



BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2012

ANEXO 14

Página: 01 / 02

ATIVO		PASSIVO	
1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO		2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO	
1.1.01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL		2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR	
1.1.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	247,37	2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	400.246,84
1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.789,12	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.240,64
1.1.01.03.00.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICACAO	935.313,31	2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR	435.487,48
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS	991.970,02	2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	1.939.319,82	2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	816.906,62
1.1.02.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL		2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	1.087.465,86
1.1.02.02.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	3.073,36	2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR	1.904.372,48
1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	3.073,36	2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.339.859,96
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.942.393,18	2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE	
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE		2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS		2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	809.641,02
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.846.892,29	2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	809.641,02
1.2.01.02.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(75.410,00)	2.2.02.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS	
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	7.771.482,29	2.2.02.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	342.802,85
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS		2.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS	342.802,85
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.816.080,47	2.2.03.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS	
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	3.816.080,47	2.2.03.02.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PRECATORIOS DE CAUSAS CIVEIS	15.532,16
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO		2.2.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS	15.532,16
1.2.04.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	58.012,94	2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.167.976,03
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	58.012,94	2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	
1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS		2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA	866.879,90	2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	531.744,76
1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS	866.879,90	2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	227.082,69
1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	758.827,45
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	329.303,10	2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	
1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	329.303,10	2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	774.408,61
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	12.841.758,70	2.3.06.03.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO		2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	795.293,81
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS	



BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2012

ANEXO 14

Página: 02 / 02

ATIVO		PASSIVO	
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	531.744,76	2.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	210.977,40
1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	227.082,69	2.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.554.845,83
1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	758.827,45	2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES	1.765.823,23
1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO		2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	
1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	774.408,61	2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	346.417,18
1.3.06.03.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20	2.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	520.462,72
1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO	795.293,81	2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	866.879,90
1.3.15.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA		2.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	
1.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	210.977,40	2.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	58.954,76
1.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.554.845,83	2.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	58.954,76
1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS	1.765.823,23	2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	4.245.779,15
1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			
1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	346.417,18		
1.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	520.462,72		
1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	866.879,90		
1.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA			
1.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	58.954,76		
1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	58.954,76		
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	4.245.779,15		
		SOMA DO PASSIVO REAL	7.753.615,14
		SOMA DO ATIVO REAL	19.029.931,03
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.367.108,43
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	(90.792,54)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	11.276.315,89
TOTAL	19.029.931,03	TOTAL	19.029.931,03