

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 14

Página: 01 / 03

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	2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
247,46	2.784,60
1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
124.803,58	4.226,08
1.1.01.03.00.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICACAO	2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR
240.919,40	7.010,68
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS	2.1.02.00.00.00.00.00 - SERVICO DA DIVIDA A PAGAR
274.400,85	2.1.02.02.00.00.00.00 - SERV DIV A PAGAR - CONTAS A PAGAR DE EXERC ANTERIORES
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	1.595,62
640.371,29	2.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO SERVICO DA DIVIDA A PAGAR
1.1.02.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	1.595,62
1.1.02.02.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR
250,79	2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS
1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	258.482,42
250,79	2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	258.482,42
640.622,08	2.1.05.00.00.00.00.00 - DEPOSITOS
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	2.1.05.01.00.00.00.00 - DEPOSITOS EM CONSIGNACAO
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS	36.650,81
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.1.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS
3.022.991,55	36.650,81
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO
3.022.991,55	303.739,53
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS	2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS
1.881.629,45	2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	279.833,71
1.881.629,45	2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS
1.2.03.00.00.00.00.00 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	279.833,71
1.2.03.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.2.02.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS
362.256,68	2.2.02.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS
1.2.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.857,92
362.256,68	2.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	3.857,92
1.2.04.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE
43.074,88	283.691,63
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO
43.074,88	2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS	2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA	7.281,17
154.281,43	2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS
1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS	61.659,18
154.281,43	2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	68.940,35
1.2.09.01.00.00.00.00 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	2.3.04.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMP - CP PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL
145.430,94	2.3.04.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP PART PAT INST INTERMUN - BENS IMOVEIS
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	84.852,83
545.081,13	2.3.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMP - CP PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL
1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	84.852,83
690.512,07	

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 14

Página: 02 / 03

ATIVO		PASSIVO	
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	6.154.746,06		
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO			
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSAVEIS P ADIANTAMENTOS	7.281,17	2.3.06.01.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES	7.890,00
1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	61.659,18	2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	795.353,78
1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.940,35	2.3.06.99.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - OUTROS BENS DOMINIO PUBLICO	192.312,36
1.3.04.00.00.00.00.00 - ATIVO COMP - PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL		2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	995.556,14
1.3.04.02.00.00.00.00 - AT COMP PART PAT INST INTERMUN - BENS IMOVEIS	84.852,83	2.3.10.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP DIVERSAS COMPENSACOES	
1.3.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMP - PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL	84.852,83	2.3.10.44.00.00.00.00 - PAS COMP - DIVERSAS COMPENSACOES PASSIVAS	70.253,99
1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO		2.3.10.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP DIVERSAS COMPENSACOES	70.253,99
1.3.06.01.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES	7.890,00	2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS	
1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	795.353,78	2.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	66.830,64
1.3.06.99.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	192.312,36	2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES	66.830,64
1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO	995.556,14	2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	
1.3.10.00.00.00.00.00 - AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES		2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	113.264,85
1.3.10.44.00.00.00.00 - AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES ATIVAS	10.282,49	2.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	12.497,96
1.3.10.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES	10.282,49	2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	125.762,81
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	66.830,64	2.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	(72,25)
1.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.971,50	2.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	(72,25)
1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS	126.802,14	2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	1.412.124,51
1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			
1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	113.264,85		
1.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	12.497,96		
1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	125.762,81		
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	(72,25)		
1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	(72,25)		
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	1.412.124,51		

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 14

Página: 03 / 03

ATIVO		PASSIVO		
	SOMA DO ATIVO REAL	8.207.492,65	SOMA DO PASSIVO REAL	1.999.555,67
			SALDO PATRIMONIAL	
			ATIVO REAL LÍQUIDO	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.533.651,96
			RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	674.285,02
			RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	6.207.936,98
	TOTAL	8.207.492,65	TOTAL	8.207.492,65