

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 01 / 03

ATIVO	PASSIVO
1.1.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO	2.1.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO
1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	2.1.01.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR
1.1.01.01.00.00.00.00 - CAIXA 247,28	2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 3.634,60
1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 219.788,04	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 4.226,08
1.1.01.03.00.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICACAO 165.794,82	2.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR 7.860,68
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS 232.126,44	2.1.02.00.00.00.00 - SERVICO DA DIVIDA A PAGAR
1.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 617.956,58	2.1.02.02.00.00.00.00 - SERV DIV A PAGAR - CONTAS A PAGAR DE EXERC ANTERIORES 1.595,62
1.1.02.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	2.1.02.00.00.00.00 - TOTAL DO SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 1.595,62
1.1.02.02.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS 264,00	2.1.03.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR
1.1.02.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL 264,00	2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS 300.708,03
1.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 618.220,58	2.1.03.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR 300.708,03
1.2.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	2.1.05.00.00.00.00 - DEPOSITOS
1.2.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS	2.1.05.01.00.00.00.00 - DEPOSITOS EM CONSIGNACAO 31.404,39
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 2.927.488,69	2.1.05.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS 31.404,39
1.2.01.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS 2.927.488,69	2.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 341.568,72
1.2.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS	2.2.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS 1.881.629,45	2.2.01.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS
1.2.02.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS 1.881.629,45	2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS 305.591,65
1.2.03.00.00.00.00 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.2.01.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS 305.591,65
1.2.03.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 362.256,68	2.2.02.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS
1.2.03.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 362.256,68	2.2.02.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS 7.814,07
1.2.04.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	2.2.02.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS 7.814,07
1.2.04.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO 43.074,88	2.2.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE 313.405,72
1.2.04.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO 43.074,88	2.3.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO
1.2.06.00.00.00.00 - CREDITOS	2.3.02.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA 157.728,42	2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS 5.781,17
1.2.06.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS 157.728,42	2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS 61.659,18
1.2.09.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.3.02.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 67.440,35
1.2.09.01.00.00.00.00 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES 137.540,94	2.3.04.00.00.00.00 - PASSIVO COMP - CP PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 492.755,76	2.3.04.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP PART PAT INST INTERMUN - BENS IMOVEIS 84.852,83
1.2.09.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 630.296,70	2.3.04.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMP - CP PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL 84.852,83

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 02 / 03

ATIVO	PASSIVO
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	
	6.002.474,82
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSÁVEIS P ADIANTAMENTOS	5.781,17
1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	61.659,18
1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	67.440,35
1.3.04.00.00.00.00.00 - ATIVO COMP - PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL	
1.3.04.02.00.00.00.00 - AT COMP PART PAT INST INTERMUN - BENS IMOVEIS	84.852,83
1.3.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMP - PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL	84.852,83
1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO	
1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	743.028,41
1.3.06.99.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	192.312,36
1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO	935.340,77
1.3.10.00.00.00.00.00 - AT COMP - DIVERSAS COMPENSAÇOES	
1.3.10.44.00.00.00.00 - AT COMP - DIVERSAS COMPENSAÇOES ATIVAS	10.282,49
1.3.10.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - DIVERSAS COMPENSAÇOES	10.282,49
1.3.15.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA	
1.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	66.830,64
1.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.971,50
1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS	126.802,14
1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	
1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	116.711,84
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	129.209,80
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	(7,49)
1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	(7,49)
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	1.353.920,89
2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	
2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	743.028,41
2.3.06.99.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - OUTROS BENS DOMINIO PUBLICO	192.312,36
2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	935.340,77
2.3.10.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP DIVERSAS COMPENSAÇOES	
2.3.10.44.00.00.00.00 - PAS COMP - DIVERSAS COMPENSAÇOES PASSIVAS	70.253,99
2.3.10.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP DIVERSAS COMPENSAÇOES	70.253,99
2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS	
2.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	66.830,64
2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES	66.830,64
2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	
2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	116.711,84
2.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	12.497,96
2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	129.209,80
2.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	
2.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	(7,49)
2.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	(7,49)
2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	1.353.920,89

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 03 / 03

ATIVO		PASSIVO		
	SOMA DO ATIVO REAL	7.974.616,29	SOMA DO PASSIVO REAL	2.008.895,33
			SALDO PATRIMONIAL	
			ATIVO REAL LÍQUIDO	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.533.651,96
			RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	432.069,00
			RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	5.965.720,96
	TOTAL	7.974.616,29	TOTAL	7.974.616,29