

## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 01 / 03

ATIVO		PASSIVO	
<b>1.1.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>2.1.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO</b>	
<b>1.1.01.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>		<b>2.1.01.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR</b>	
1.1.01.01.00.00.00 - CAIXA	247,28	2.1.01.10.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.083,09
1.1.01.02.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.938,68	2.1.01.20.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.226,08
1.1.01.03.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICACAO	175.513,09	<b>2.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR</b>	<b>19.309,17</b>
1.1.01.04.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS	217.475,50		
<b>1.1.01.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>	<b>517.174,55</b>	<b>2.1.02.00.00.00.00 - SERVICO DA DIVIDA A PAGAR</b>	
		2.1.02.02.00.00.00 - SERV DIV A PAGAR - CONTAS A PAGAR DE EXERC ANTERIORES	1.595,62
<b>1.1.02.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>		<b>2.1.02.00.00.00.00 - TOTAL DO SERVICO DA DIVIDA A PAGAR</b>	<b>1.595,62</b>
1.1.02.02.00.00.00 - REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	842,28		
<b>1.1.02.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>	<b>842,28</b>	<b>2.1.03.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	
<b>1.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>518.016,83</b>	2.1.03.10.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	235.403,17
		2.1.03.20.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	1.500,00
		<b>2.1.03.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR</b>	<b>236.903,17</b>
<b>1.2.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE</b>			
<b>1.2.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS</b>		<b>2.1.05.00.00.00.00 - DEPOSITOS</b>	
1.2.01.01.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.896.399,69	2.1.05.01.00.00.00 - DEPOSITOS EM CONSIGNACAO	34.443,04
<b>1.2.01.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS</b>	<b>2.896.399,69</b>	<b>2.1.05.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS</b>	<b>34.443,04</b>
		<b>2.1.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>292.251,00</b>
<b>1.2.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS</b>			
1.2.02.01.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.881.629,45	<b>2.2.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE</b>	
<b>1.2.02.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS</b>	<b>1.881.629,45</b>	<b>2.2.01.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	
		2.2.01.01.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	318.296,73
<b>1.2.03.00.00.00.00 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>		<b>2.2.01.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	<b>318.296,73</b>
1.2.03.01.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	362.256,68		
<b>1.2.03.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>	<b>362.256,68</b>	<b>2.2.02.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	
		2.2.02.01.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	9.783,43
<b>1.2.04.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>2.2.02.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	<b>9.783,43</b>
1.2.04.02.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	43.074,88	<b>2.2.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>328.080,16</b>
<b>1.2.04.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>43.074,88</b>		
		<b>2.3.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO</b>	
<b>1.2.06.00.00.00.00 - CREDITOS</b>		<b>2.3.02.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	
1.2.06.01.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA	157.771,48	2.3.02.02.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	5.781,17
<b>1.2.06.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS</b>	<b>157.771,48</b>	2.3.02.09.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	61.659,18
		<b>2.3.02.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>67.440,35</b>
<b>1.2.09.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>			
1.2.09.01.00.00.00 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	108.890,94	<b>2.3.04.00.00.00.00 - PASSIVO COMP - CP PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL</b>	
1.2.09.02.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	492.755,76	2.3.04.02.00.00.00 - PAS COMP - CP PART PAT INST INTERMUN - BENS IMOVEIS	84.852,83
<b>1.2.09.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>601.646,70</b>		

## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 02 / 03

ATIVO		PASSIVO	
<b>1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.942.778,88</b>	<b>2.3.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMP - CP PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL</b>	<b>84.852,83</b>
<b>1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO</b>		<b>2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	
<b>1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>		2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	743.028,41
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSAVEIS P ADIANTAMENTOS	5.781,17	2.3.06.99.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - OUTROS BENS DOMINIO PUBLICO	192.312,36
1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	61.659,18	<b>2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>935.340,77</b>
<b>1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>67.440,35</b>	<b>2.3.10.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP DIVERSAS COMPENSACOES</b>	
<b>1.3.04.00.00.00.00.00 - ATIVO COMP - PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL</b>		2.3.10.44.00.00.00.00 - PAS COMP - DIVERSAS COMPENSACOES PASSIVAS	70.253,99
1.3.04.02.00.00.00.00 - AT COMP PART PAT INST INTERMUN - BENS IMOVEIS	84.852,83	<b>2.3.10.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP DIVERSAS COMPENSACOES</b>	<b>70.253,99</b>
<b>1.3.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMP - PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL</b>	<b>84.852,83</b>	<b>2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	
<b>1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>		2.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	66.830,64
1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	743.028,41	<b>2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES</b>	<b>66.830,64</b>
1.3.06.99.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	192.312,36	<b>2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	
<b>1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>935.340,77</b>	2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	116.304,49
<b>1.3.10.00.00.00.00.00 - AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES</b>		2.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	12.495,69
1.3.10.44.00.00.00.00 - AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES ATIVAS	10.282,49	<b>2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>128.800,18</b>
<b>1.3.10.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES</b>	<b>10.282,49</b>	<b>2.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	
<b>1.3.15.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA</b>		2.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	(14.027,29)
1.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	66.830,64	2.3.21.20.00.00.00.00 - SALDO A ARRECADAR DE CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	(1.283,58)
1.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.971,50	<b>2.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>(15.310,87)</b>
<b>1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS</b>	<b>126.802,14</b>	<b>2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.338.207,89</b>
<b>1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>			
1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	116.304,49		
1.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	12.495,69		
<b>1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>128.800,18</b>		
<b>1.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>			
1.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	(14.027,29)		
1.3.21.20.00.00.00.00 - SALDO A ARRECADAR DE CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	(1.283,58)		
<b>1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>(15.310,87)</b>		
<b>1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>	<b>1.338.207,89</b>		

## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 03 / 03

ATIVO		PASSIVO		
	SOMA DO ATIVO REAL	7.799.003,60	SOMA DO PASSIVO REAL	1.958.539,05
			SALDO PATRIMONIAL	
			ATIVO REAL LÍQUIDO	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.533.651,96
			RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	306.812,59
			RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	5.840.464,55
	TOTAL	7.799.003,60	TOTAL	7.799.003,60