

## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A JULHO DE 2012

ANEXO 14

Página: 01 / 03

ATIVO	PASSIVO
<b>1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO</b>
<b>1.1.01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>	<b>2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR</b>
1.1.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
1.1.01.03.00.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICACAO	<b>2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR</b>
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS	<b>2.1.02.00.00.00.00.00 - SERVICO DA DIVIDA A PAGAR</b>
<b>1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>	2.1.02.02.00.00.00.00 - SERV DIV A PAGAR - CONTAS A PAGAR DE EXERC ANTERIORES
<b>1.1.02.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>	<b>2.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO SERVICO DA DIVIDA A PAGAR</b>
1.1.02.02.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	<b>2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>
<b>1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>	2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS
<b>1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
<b>1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE</b>	<b>2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR</b>
<b>1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS</b>	<b>2.1.05.00.00.00.00.00 - DEPOSITOS</b>
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.1.05.01.00.00.00.00 - DEPOSITOS EM CONSIGNACAO
<b>1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS</b>	2.1.05.05.00.00.00.00 - DEPOSITOS - RETENCOES LEI 10833/03 (ART 33)
<b>1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS</b>	<b>2.1.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS</b>
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	<b>2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>
<b>1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS</b>	<b>2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE</b>
<b>1.2.03.00.00.00.00.00 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>	<b>2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>
1.2.03.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS
<b>1.2.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>	<b>2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>
<b>1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>
1.2.04.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	<b>2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO</b>
<b>1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>
<b>1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS</b>	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	2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS
<b>1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS</b>	<b>2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>
<b>1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>2.3.04.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMP - CP PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL</b>
1.2.09.01.00.00.00.00 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	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	<b>2.3.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMP - CP PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL</b>
<b>1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A JULHO DE 2012

ANEXO 14

Página: 02 / 03

ATIVO		PASSIVO	
<b>1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>6.248.842,38</b>	2.3.06.01.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES	7.890,00
		2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	812.768,00
<b>1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO</b>		2.3.06.99.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - OUTROS BENS DOMINIO PUBLICO	192.312,36
<b>1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>		<b>2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>1.012.970,36</b>
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSAVEIS P ADIANTAMENTOS	5.781,17	<b>2.3.10.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP DIVERSAS COMPENSACOES</b>	
1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	61.659,18	2.3.10.44.00.00.00.00 - PAS COMP - DIVERSAS COMPENSACOES PASSIVAS	70.253,99
<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 - TOTAL DO PAS COMP - CP DIVERSAS COMPENSACOES</b>	<b>70.253,99</b>
<b>1.3.04.00.00.00.00.00 - ATIVO COMP - PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL</b>		<b>2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	
1.3.04.02.00.00.00.00 - AT COMP PART PAT INST INTERMUN - BENS IMOVEIS	84.852,83	2.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	66.830,64
<b>1.3.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMP - PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL</b>	<b>84.852,83</b>	2.3.15.42.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	36.035,71
<b>1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES</b>	<b>102.866,35</b>
1.3.06.01.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES	7.890,00	<b>2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	
1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	812.768,00	2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	110.975,46
1.3.06.99.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	192.312,36	2.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	12.491,16
<b>1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>1.012.970,36</b>	<b>2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>123.466,62</b>
<b>1.3.10.00.00.00.00.00 - AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES</b>		<b>2.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	
1.3.10.44.00.00.00.00 - AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES ATIVAS	10.282,49	2.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	(13.259,60)
<b>1.3.10.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES</b>	<b>10.282,49</b>	2.3.21.20.00.00.00.00 - SALDO A ARRECADAR DE CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	(20.124,98)
<b>1.3.15.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA</b>		<b>2.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>(33.384,58)</b>
1.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	66.830,64	<b>2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>1.428.465,92</b>
1.3.15.42.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	36.035,71		
1.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	59.971,50		
<b>1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS</b>	<b>162.837,85</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	110.975,46		
1.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	12.491,16		
<b>1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>123.466,62</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	(13.259,60)		
1.3.21.20.00.00.00.00 - SALDO A ARRECADAR DE CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	(20.124,98)		
<b>1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>(33.384,58)</b>		
<b>1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>	<b>1.428.465,92</b>		

## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A JULHO DE 2012

ANEXO 14

Página: 03 / 03

ATIVO

PASSIVO

SOMA DO ATIVO REAL 8.213.048,62

SOMA DO PASSIVO REAL 2.049.146,57

## SALDO PATRIMONIAL

## ATIVO REAL LÍQUIDO

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 5.533.651,96

RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE 630.250,09

RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO 6.163.902,05

TOTAL 8.213.048,62

TOTAL 8.213.048,62