

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A JUNHO 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
92.333,07	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
329.363,90	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
185.053,74	2.1.02.01.00.00.00.00 - SERVICO DA DIVIDA A PAGAR DO EXERC CORRENTE
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	1.992,60
606.998,17	2.1.02.02.00.00.00.00 - SERV DIV A PAGAR - CONTAS A PAGAR DE EXERC ANTERIORES
1.1.02.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	1.595,62
1.1.02.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	2.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO SERVICO DA DIVIDA A PAGAR
1.1.02.02.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	3.588,22
1.119,58	2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR
1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS
1.119,58	231.195,56
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
608.117,75	0,10
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS	231.195,66
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS	2.1.05.00.00.00.00.00 - DEPOSITOS
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.1.05.01.00.00.00.00 - DEPOSITOS EM CONSIGNACAO
3.036.591,55	33.817,64
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	2.1.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS
3.036.591,55	33.817,64
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS	2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS	275.612,20
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE
1.852.129,45	2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS
1.852.129,45	253.612,71
1.2.03.00.00.00.00.00 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	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	253.612,71
1.2.03.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE
362.256,68	253.612,71
1.2.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO
362.256,68	2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	5.781,17
1.2.04.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS
43.074,88	61.659,18
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
43.074,88	67.440,35
1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS	2.3.04.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMP - CP PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL
1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS	2.3.04.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP PART PAT INST INTERMUN - BENS IMOVEIS
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA	84.852,83
152.680,00	2.3.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMP - CP PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL
1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS	84.852,83
152.680,00	2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO
1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	
1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	
1.2.09.01.00.00.00.00 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	
145.430,94	
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	
584.802,29	
1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	
730.233,23	

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 14

Página: 02 / 03

ATIVO		PASSIVO	
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	6.176.965,79	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	798.513,78
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO		2.3.06.99.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - OUTROS BENS DOMINIO PUBLICO	192.312,36
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	998.716,14
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSAVEIS P ADIANTAMENTOS	5.781,17	2.3.10.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP DIVERSAS COMPENSAOES	
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 COMPENSAOES PASSIVAS	70.253,99
1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	67.440,35	2.3.10.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP DIVERSAS COMPENSAOES	70.253,99
1.3.04.00.00.00.00.00 - ATIVO COMP - PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL		2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS	
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
1.3.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMP - PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL	84.852,83	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 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO		2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	
1.3.06.01.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES	7.890,00	2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	111.663,42
1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	798.513,78	2.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	12.497,96
1.3.06.99.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	192.312,36	2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	124.161,38
1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO	998.716,14	2.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	
1.3.10.00.00.00.00.00 - AT COMP - DIVERSAS COMPENSAOES		2.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	(84,17)
1.3.10.44.00.00.00.00 - AT COMP - DIVERSAS COMPENSAOES ATIVAS	10.282,49	2.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	(84,17)
1.3.10.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - DIVERSAS COMPENSAOES	10.282,49	2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	1.412.171,16
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	111.663,42		
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	124.161,38		
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	(84,17)		
1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	(84,17)		
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	1.412.171,16		

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2012

ANEXO 14

Página: 03 / 03

ATIVO		PASSIVO		
	SOMA DO ATIVO REAL	8.197.254,70	SOMA DO PASSIVO REAL	1.941.396,07
			SALDO PATRIMONIAL	
			ATIVO REAL LÍQUIDO	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.533.651,96
			RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	722.206,67
			RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	6.255.858,63
	TOTAL	8.197.254,70	TOTAL	8.197.254,70