

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A MAIO 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 247,46	2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2.784,60
1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 138.469,17	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 209.514,75	2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR 7.010,68
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS 237.482,19	2.1.02.00.00.00.00.00 - SERVICO DA DIVIDA A PAGAR
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL 585.713,57	2.1.02.02.00.00.00.00 - SERV DIV A PAGAR - CONTAS A PAGAR DE EXERC ANTERIORES 1.595,62
1.1.02.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	2.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 1.595,62
1.1.02.02.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS 1.099,73	2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR
1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL 1.099,73	2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS 186.295,20
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 586.813,30	2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR 186.295,20
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	2.1.05.00.00.00.00.00 - DEPOSITOS
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS	2.1.05.01.00.00.00.00 - DEPOSITOS EM CONSIGNACAO 34.450,55
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 3.036.591,55	2.1.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS 34.450,55
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS 3.036.591,55	2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 229.352,05
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 1.919.429,45	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 1.919.429,45	2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS 266.778,74
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 266.778,74
1.2.03.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 362.256,68	2.2.02.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS
1.2.03.00.00.00.00.00 - 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 1.871,13
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	2.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS 1.871,13
1.2.04.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO 43.074,88	2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE 268.649,87
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO 43.074,88	2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO
1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS	2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA 154.281,43	2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS 5.781,17
1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS 154.281,43	2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS 61.659,18
1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 67.440,35
1.2.09.01.00.00.00.00 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES 145.430,94	2.3.04.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMP - CP PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 548.241,13	2.3.04.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP PART PAT INST INTERMUN - BENS IMOVEIS 84.852,83
1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 693.672,07	2.3.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMP - CP PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL 84.852,83

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 14

Página: 02 / 03

ATIVO		PASSIVO	
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	6.209.306,06		
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO		2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		2.3.06.01.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES	7.890,00
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSAVEIS P ADIANTAMENTOS	5.781,17	2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	798.513,78
1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	61.659,18	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 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	67.440,35	2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	998.716,14
1.3.04.00.00.00.00.00 - ATIVO COMP - PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL		2.3.10.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP DIVERSAS COMPENSACOES	
1.3.04.02.00.00.00.00 - AT COMP PART PAT INST INTERMUN - BENS IMOVEIS	84.852,83	2.3.10.44.00.00.00.00 - PAS COMP - DIVERSAS COMPENSACOES PASSIVAS	70.253,99
1.3.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMP - PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL	84.852,83	2.3.10.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP DIVERSAS COMPENSACOES	70.253,99
1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO		2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS	
1.3.06.01.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES	7.890,00	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	798.513,78	2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES	66.830,64
1.3.06.99.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	192.312,36	2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	
1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO	998.716,14	2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	111.363,85
1.3.10.00.00.00.00.00 - AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES		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	2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	123.859,54
1.3.10.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES	10.282,49	2.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	
1.3.15.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA		2.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	(62.933,03)
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	(17.524,80)
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	(80.457,83)
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	1.331.495,66
1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			
1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	111.363,85		
1.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	12.495,69		
1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	123.859,54		
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	(62.933,03)		
1.3.21.20.00.00.00.00 - SALDO A ARRECADAR DE CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	(17.524,80)		
1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	(80.457,83)		
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	1.331.495,66		

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 14

Página: 03 / 03

ATIVO		PASSIVO		
	SOMA DO ATIVO REAL	8.127.615,02	SOMA DO PASSIVO REAL	1.829.497,58
			SALDO PATRIMONIAL	
			ATIVO REAL LÍQUIDO	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.533.651,96
			RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	764.465,48
			RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	6.298.117,44
	TOTAL	8.127.615,02	TOTAL	8.127.615,02