

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A NOVEMBRO 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 138.296,58	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 291.642,20	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 100.023,53	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 530.209,77	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 2.278,32	2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR
1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL 2.278,32	2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS 345.264,09
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO 532.488,09	2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR 345.264,09
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 67.776,71
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS 3.059.502,75	2.1.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS 67.776,71
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS 3.059.502,75	2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO 421.647,10
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 1.930.610,43	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 1.930.610,43	2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS 189.738,08
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 189.738,08
1.2.03.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 362.256,68	2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE 189.738,08
1.2.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL 362.256,68	2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS
1.2.04.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO 43.074,88	2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS 6.281,17
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO 43.074,88	2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS 61.659,18
1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS	2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 67.940,35
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA 149.764,37	2.3.04.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMP - CP PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL
1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS 149.764,37	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 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.3.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMP - CP PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL 84.852,83
1.2.09.01.00.00.00.00 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES 270.516,54	2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS 669.320,28	2.3.06.01.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES 31.890,00
1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 939.836,82	2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS 830.706,40

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 02 / 03

ATIVO		PASSIVO	
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	6.485.045,93	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	1.054.908,76
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO		2.3.10.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP DIVERSAS COMPENSACOES	
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		2.3.10.44.00.00.00.00 - PAS COMP - DIVERSAS COMPENSACOES PASSIVAS	70.253,99
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSAVEIS P ADIANTAMENTOS	6.281,17	2.3.10.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP DIVERSAS COMPENSACOES	70.253,99
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	67.940,35	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
1.3.04.00.00.00.00.00 - ATIVO COMP - PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL		2.3.15.42.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	36.766,96
1.3.04.02.00.00.00.00 - AT COMP PART PAT INST INTERMUN - BENS IMOVEIS	84.852,83	2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES	103.597,60
1.3.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMP - PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL	84.852,83		
		2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	
1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO		2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	108.397,55
1.3.06.01.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES	31.890,00	2.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	12.497,96
1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	830.706,40	2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	120.895,51
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	1.054.908,76	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	(11.291,96)
1.3.10.00.00.00.00.00 - AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES		2.3.21.20.00.00.00.00 - SALDO A ARRECADAR DE CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	(10.266,07)
1.3.10.44.00.00.00.00 - AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES ATIVAS	10.282,49	2.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	(21.558,03)
1.3.10.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES	10.282,49	2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	1.480.891,01
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		
1.3.15.42.00.00.00.00 - AUXÍLIOS	36.766,96		
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	163.569,10		
1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			
1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	108.397,55		
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	120.895,51		
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	(11.291,96)		
1.3.21.20.00.00.00.00 - SALDO A ARRECADAR DE CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	(10.266,07)		
1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	(21.558,03)		
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	1.480.891,01		

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 03 / 03

ATIVO

PASSIVO

SOMA DO ATIVO REAL 8.498.425,03

SOMA DO PASSIVO REAL 2.092.276,19

SALDO PATRIMONIAL

ATIVO REAL LÍQUIDO

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 5.533.651,96

RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE 872.496,88

RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO 6.406.148,84

TOTAL 8.498.425,03

TOTAL 8.498.425,03