

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A SETEMBRO 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	61.599,83	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	199.288,28	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	124.075,82	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	385.211,39	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	2.886,89	2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	
1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	2.886,89	2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	437.769,80
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	388.098,28	2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR	437.769,80
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	53.846,70
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.055.552,75	2.1.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS	53.846,70
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	3.055.552,75	2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	500.222,80
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	1.877.129,45	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	1.877.129,45	2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	215.632,36
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	215.632,36
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	215.632,36
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	151.748,08	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	151.748,08	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	145.430,94	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	7.890,00
1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	814.751,22	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 SETEMBRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 02 / 03

ATIVO		PASSIVO	
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	6.304.513,06	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	1.030.908,76
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	36.035,71
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	102.866,35
1.3.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMP - PART PATRIM INST INTERMUNICIPAL	84.852,83		
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	110.731,50
1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	830.706,40	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	123.229,46
1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO	1.030.908,76		
1.3.10.00.00.00.00.00 - AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES		2.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	
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	(90,54)
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 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	(90,54)
		2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	1.479.961,20
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	36.035,71		
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	162.837,85		
1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			
1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	110.731,50		
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	123.229,46		
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	(90,54)		
1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	(90,54)		
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	1.479.961,20		

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 03 / 03

ATIVO		PASSIVO		
	SOMA DO ATIVO REAL	8.172.572,54	SOMA DO PASSIVO REAL	2.195.816,36
			SALDO PATRIMONIAL	
			ATIVO REAL LÍQUIDO	
			RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.533.651,96
			RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	443.104,22
			RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	5.976.756,18
	TOTAL	8.172.572,54	TOTAL	8.172.572,54