



BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 14

Página: 01 / 02

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	247,36	2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	410.912,43
1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	(361.075,69)	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	106.328,52
1.1.01.03.00.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICACAO	850.225,95	2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR	517.240,95
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS	310.841,17	2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	800.238,79	2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	146.513,85
1.1.02.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL		2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	993.718,15
1.1.02.02.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	3.073,36	2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR	1.140.232,00
1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	3.073,36	2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.657.472,95
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	803.312,15	2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE	
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE		2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS		2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	874.194,83
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.547.466,29	2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	874.194,83
1.2.01.02.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(75.410,00)	2.2.02.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS	
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	7.472.056,29	2.2.02.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	376.178,30
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS		2.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS	376.178,30
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.613.361,34	2.2.03.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS	
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	3.613.361,34	2.2.03.02.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PRECATORIOS DE CAUSAS CIVEIS	15.532,16
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO		2.2.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS	15.532,16
1.2.04.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	56.334,10	2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.265.905,29
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	56.334,10	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	905.728,08	2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	474.632,00
1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS	905.728,08	2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	227.082,69
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	701.714,69
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	83.977,69	2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	
1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	83.977,69	2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	774.408,61
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	12.131.457,50	2.3.06.03.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO		2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	795.293,81
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS	



BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A MAIO DE 2012

ANEXO 14

Página: 02 / 02

ATIVO		PASSIVO	
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSÁVEIS P ADIANTAMENTOS	474.632,00	2.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	210.977,40
1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	227.082,69	2.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.401.687,24
1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	701.714,69	2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES	1.612.664,64
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	
1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	774.408,61	2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	355.109,25
1.3.06.03.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20	2.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	550.618,83
1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO	795.293,81	2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	905.728,08
1.3.15.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA		2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	4.015.401,22
1.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	210.977,40		
1.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.401.687,24		
1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS	1.612.664,64		
1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			
1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	355.109,25		
1.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	550.618,83		
1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	905.728,08		
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	4.015.401,22		
		SOMA DO PASSIVO REAL	6.938.779,46
SOMA DO ATIVO REAL	16.950.170,87		
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.367.108,43
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	(1.355.717,02)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	10.011.391,41
TOTAL	16.950.170,87	TOTAL	16.950.170,87