



## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 01 / 02

ATIVO		PASSIVO	
<b>1.1.00.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>2.1.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO FINANCEIRO</b>	
<b>1.1.01.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>		<b>2.1.01.00.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR</b>	
1.1.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	247,37	2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	399.407,84
1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.187,14	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.240,64
1.1.01.03.00.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICACAO	782.968,46	<b>2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR</b>	<b>434.648,48</b>
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS	787.183,23		
<b>1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>	<b>1.590.586,20</b>	<b>2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	
		2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	136.419,59
<b>1.1.02.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>		2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	1.800.175,78
1.1.02.02.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	3.073,36	<b>2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.936.595,37</b>
<b>1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>	<b>3.073,36</b>	<b>2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.371.243,85</b>
<b>1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.593.659,56</b>		
		<b>2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE</b>	
<b>1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE</b>		<b>2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	
<b>1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS</b>		2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	766.182,89
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	8.015.373,15	<b>2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	<b>766.182,89</b>
1.2.01.02.00.00.00.00 - ( - ) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(75.410,00)		
<b>1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS</b>	<b>7.939.963,15</b>	<b>2.2.02.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	
		2.2.02.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	298.101,75
<b>1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS</b>		<b>2.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	<b>298.101,75</b>
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.819.593,27		
<b>1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS</b>	<b>3.819.593,27</b>	<b>2.2.03.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS</b>	
		2.2.03.02.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PRECATORIOS DE CAUSAS CIVEIS	15.532,16
<b>1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>2.2.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS</b>	<b>15.532,16</b>
1.2.04.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	58.012,94	<b>2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.079.816,80</b>
<b>1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>58.012,94</b>		
		<b>2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO</b>	
<b>1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS</b>		<b>2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA	866.192,94	2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	593.618,46
<b>1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS</b>	<b>866.192,94</b>	2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	227.082,69
		<b>2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>820.701,15</b>
<b>1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>			
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	650.835,33	<b>2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	
<b>1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>650.835,33</b>	2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	774.408,61
<b>1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>13.334.597,63</b>	2.3.06.03.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20
		<b>2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>795.293,81</b>
<b>1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO</b>			
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		<b>2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	



## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 02 / 02

ATIVO		PASSIVO	
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	593.618,46	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	1.610.103,35
<b>1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>820.701,15</b>	<b>2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES</b>	<b>1.821.080,75</b>
<b>1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	
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	345.730,22
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	520.462,72
<b>1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>795.293,81</b>	<b>2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>866.192,94</b>
<b>1.3.15.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA</b>		<b>2.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	
1.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	210.977,40	2.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	50.276,59
1.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.610.103,35	<b>2.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>50.276,59</b>
<b>1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS</b>	<b>1.821.080,75</b>	<b>2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>4.353.545,24</b>
<b>1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>			
1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	345.730,22		
1.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	520.462,72		
<b>1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>866.192,94</b>		
<b>1.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>			
1.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	50.276,59		
<b>1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>50.276,59</b>		
<b>1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>	<b>4.353.545,24</b>		
		<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>7.804.605,89</b>
		<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>19.281.802,43</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.367.108,43
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	110.088,11
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	11.477.196,54
<b>TOTAL</b>	<b>19.281.802,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.281.802,43</b>