



## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A SETEMBRO 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	399.606,84
1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	(321.680,24)	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	865.186,72	<b>2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR</b>	<b>434.847,48</b>
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS	667.392,47		
<b>1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>	<b>1.211.146,32</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	188.889,34
<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	1.970.411,94
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>2.159.301,28</b>
<b>1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>	<b>3.073,36</b>		
<b>1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.214.219,68</b>	<b>2.1.05.00.00.00.00.00 - DEPOSITOS</b>	
		2.1.05.01.00.00.00.00 - DEPOSITOS EM CONSIGNACAO	(5.103,32)
<b>1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE</b>		<b>2.1.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS</b>	<b>(5.103,32)</b>
<b>1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS</b>		<b>2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.589.045,44</b>
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	8.015.373,15		
1.2.01.02.00.00.00.00 - ( - ) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(75.410,00)	<b>2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE</b>	
<b>1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS</b>	<b>7.939.963,15</b>	<b>2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	
		2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	788.002,66
<b>1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS</b>		<b>2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	<b>788.002,66</b>
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.816.080,47		
<b>1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS</b>	<b>3.816.080,47</b>	<b>2.2.02.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	
		2.2.02.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	323.703,47
<b>1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>2.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	<b>323.703,47</b>
1.2.04.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	58.012,94		
<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>2.2.03.00.00.00.00.00 - 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>1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS</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>
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA	866.879,90	<b>2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.127.238,29</b>
<b>1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS</b>	<b>866.879,90</b>		
		<b>2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO</b>	
<b>1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		<b>2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	650.835,33	2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	538.984,76
<b>1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>650.835,33</b>	2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	227.082,69
<b>1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>13.331.771,79</b>	<b>2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>766.067,45</b>
<b>1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO</b>		<b>2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	
<b>1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>		2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	774.408,61



## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 02 / 02

ATIVO		PASSIVO	
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSABILIS P ADIANTAMENTOS	538.984,76	2.3.06.03.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20
1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	227.082,69	<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>1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>766.067,45</b>		
		<b>2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	
<b>1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>		2.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	210.977,40
1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	774.408,61	2.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.605.507,15
1.3.06.03.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20	<b>2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES</b>	<b>1.816.484,55</b>
<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 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	
<b>1.3.15.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA</b>		2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	345.844,03
1.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	210.977,40	2.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	520.462,72
1.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.605.507,15	<b>2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>866.306,75</b>
<b>1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS</b>	<b>1.816.484,55</b>		
		<b>2.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	
<b>1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>		2.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	6.449,95
1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	345.844,03	<b>2.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>6.449,95</b>
1.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	520.462,72	<b>2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>4.250.602,51</b>
<b>1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>866.306,75</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	6.449,95		
<b>1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>6.449,95</b>		
<b>1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>	<b>4.250.602,51</b>		
		<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>7.966.886,24</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.367.108,43
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	(537.400,69)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	10.829.707,74
<b>TOTAL</b>	<b>18.796.593,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.796.593,98</b>