



BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A NOVEMBRO 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	347,37	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	(326.045,77)	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.840,40
1.1.01.03.00.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICACAO	852.827,79	2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR	411.248,24
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS	896.302,27	2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	1.423.431,66	2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	133.553,68
1.1.02.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL		2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	1.863.796,68
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	1.997.350,36
1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	3.073,36	2.1.05.00.00.00.00.00 - DEPOSITOS	
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.426.505,02	2.1.05.01.00.00.00.00 - DEPOSITOS EM CONSIGNACAO	(23.308,80)
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE		2.1.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS	(23.308,80)
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS		2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.385.289,80
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	8.015.373,15	2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE	
1.2.01.02.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(75.410,00)	2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	7.939.963,15	2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	744.180,19
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS		2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	744.180,19
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.819.593,27	2.2.02.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS	
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	3.819.593,27	2.2.02.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	286.350,21
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO		2.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS	286.350,21
1.2.04.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	58.012,94	2.2.03.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS	
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	58.012,94	2.2.03.02.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PRECATORIOS DE CAUSAS CIVEIS	15.532,16
1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS		2.2.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS	15.532,16
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA	866.192,94	2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.046.062,56
1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS	866.192,94	2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	
1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	652.335,33	2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	605.723,46
1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	652.335,33	2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	227.082,69
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	13.336.097,63	2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	832.806,15
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO		2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		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 NOVEMBRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 02 / 02

ATIVO		PASSIVO	
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	605.723,46	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	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 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	832.806,15		
		2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS	
1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO		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	1.653.783,35
1.3.06.03.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20	2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES	1.864.760,75
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 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	
1.3.15.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA		2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	343.475,28
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	1.653.783,35	2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	863.938,00
1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS	1.864.760,75		
		2.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	
1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA		2.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	10.296,02
1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	343.475,28	2.3.21.20.00.00.00.00 - SALDO A ARRECADAR DE CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	(28.987,33)
1.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	520.462,72	2.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	(18.691,31)
1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	863.938,00	2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	4.338.107,40
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	10.296,02		
1.3.21.20.00.00.00.00 - SALDO A ARRECADAR DE CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	(28.987,33)		
1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	(18.691,31)		
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	4.338.107,40		
		SOMA DO PASSIVO REAL	7.769.459,76
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.367.108,43
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	(35.858,14)
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	11.331.250,29
TOTAL	19.100.710,05	TOTAL	19.100.710,05