



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO ANUAL 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	1.399.931,59
1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.269,53	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	12.190,40
1.1.01.03.00.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICACAO	1.216.061,17	2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR	1.412.121,99
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS	619.415,23	2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.412.121,99
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	1.881.093,30		
		2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE	
1.1.02.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL		2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	
1.1.02.02.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	3.271,36	2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	721.993,00
1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	3.271,36	2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	721.993,00
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.884.364,66		
		2.2.02.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS	
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE		2.2.02.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	285.527,76
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS		2.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS	285.527,76
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	8.019.363,15		
1.2.01.02.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(75.410,00)	2.2.03.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS	
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	7.943.953,15	2.2.03.02.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PRECATORIOS DE CAUSAS CIVEIS	15.532,16
		2.2.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS	15.532,16
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS		2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.023.052,92
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.947.755,61		
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	3.947.755,61	2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO	
		2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO		2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	260,00
1.2.04.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	58.012,94	2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	227.082,69
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	58.012,94	2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	227.342,69
1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS		2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA	1.085.934,57	2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	774.408,61
1.2.06.02.00.00.00.00 - CREDITOS DIVERSOS	357.921,96	2.3.06.03.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20
1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS	1.443.856,53	2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	795.293,81
1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	652.335,33	2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	565.027,78
1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	652.335,33	2.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	520.906,79
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	14.045.913,56	2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	1.085.934,57
		2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	2.108.571,07
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO			



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO ANUAL DE 2012

ANEXO 14

Página: 02 / 02

ATIVO		PASSIVO	
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSAVEIS P ADIANTAMENTOS	260,00		
1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	227.082,69		
1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	227.342,69		
1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO			
1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	774.408,61		
1.3.06.03.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20		
1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO	795.293,81		
1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			
1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	565.027,78		
1.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	520.906,79		
1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	1.085.934,57		
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	2.108.571,07		
		SOMA DO PASSIVO REAL	4.543.745,98
		SOMA DO ATIVO REAL	18.038.849,29
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	11.367.108,43
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.127.994,88
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	13.495.103,31
TOTAL	18.038.849,29	TOTAL	18.038.849,29