

## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO 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>	
1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	528.740,96	2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	769.857,72
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS	1.381.884,31	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	311.046,75
<b>1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>	<b>1.910.625,27</b>	<b>2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.080.904,47</b>
<b>1.1.02.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>		<b>2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	
1.1.02.02.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	107.001,95	2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	213.002,33
1.1.02.05.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEPOSITOS JUDICIAIS	905.246,70	2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	103.877,23
<b>1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>	<b>1.012.248,65</b>	<b>2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR</b>	<b>316.879,56</b>
<b>1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.922.873,92</b>	<b>2.1.05.00.00.00.00.00 - DEPOSITOS</b>	
		2.1.05.01.00.00.00.00 - DEPOSITOS EM CONSIGNACAO	56.067,90
		<b>2.1.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS</b>	<b>56.067,90</b>
<b>1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE</b>		<b>2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.453.851,93</b>
<b>1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS</b>		<b>2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE</b>	
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4.234.256,90	<b>2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	
1.2.01.02.00.00.00.00 - ( - ) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(91.940,00)	2.2.01.01.00.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	434.360,40
<b>1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS</b>	<b>4.142.316,90</b>	<b>2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	<b>434.360,40</b>
<b>1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS</b>		<b>2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>434.360,40</b>
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.259.717,34		
<b>1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS</b>	<b>3.259.717,34</b>		
<b>1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO</b>		<b>2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO</b>	
1.2.04.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	175.304,50	<b>2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENS CP RESPONS DE TERCEIROS</b>	
<b>1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO</b>	<b>175.304,50</b>	2.3.02.09.00.00.00.00 - OBRIGACOES CONTRATUAIS	305.670,99
		<b>2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENS CP RESPONS DE TERCEIROS</b>	<b>305.670,99</b>
<b>1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS</b>		<b>2.3.06.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA	34.230,23	2.3.06.01.00.00.00.00 - BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES	187.643,13
<b>1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS</b>	<b>34.230,23</b>	2.3.06.02.00.00.00.00 - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	3.008.218,30
<b>1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		2.3.06.03.00.00.00.00 - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	14.100,00
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	740.185,64	2.3.06.05.00.00.00.00 - BENS DOM PUB - SISTEMA DE ESGOTOS	52.360,00
1.2.09.08.00.00.00.00 - POÇOS ARTESIANOS	53.828,00	2.3.06.06.00.00.00.00 - BENS DOM PUB - REDE ILUMINACAO PUBLICA	97.914,57
<b>1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>794.013,64</b>	2.3.06.08.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - POCOS ARTESIANOS	53.828,00
<b>1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>8.405.582,61</b>	<b>2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>3.414.064,00</b>
		<b>2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	
<b>1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO</b>		2.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	32.856,20
<b>1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENS RESPONSABILIDADE TERCEIROS</b>			

## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO DE 2012

ANEXO 14

Página: 02 / 02

ATIVO		PASSIVO	
1.3.02.09.00.00.00.00 - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	305.670,99	2.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	62.851,59
<b>1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENS RESPONSABILIDADE TERCEIROS</b>	<b>305.670,99</b>	<b>2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES</b>	<b>95.707,79</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>	
1.3.06.01.00.00.00.00 - PRACAS, PARQUES E BOSQUES	187.643,13	2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	34.230,23
1.3.06.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGR E EST RURALS	3.008.218,30	<b>2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>34.230,23</b>
1.3.06.03.00.00.00.00 - PONTES E VIADUTOS	14.100,00	<b>2.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	
1.3.06.05.00.00.00.00 - SISTEMA DE ESGOTOS	52.360,00	2.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	191.063,52
1.3.06.06.00.00.00.00 - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	97.914,57	<b>2.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>191.063,52</b>
1.3.06.08.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - POCOS ARTESIANOS	53.828,00	<b>2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>4.040.736,53</b>
<b>1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>3.414.064,00</b>		
<b>1.3.15.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA</b>			
1.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	32.856,20		
1.3.15.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	62.851,59		
<b>1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS</b>	<b>95.707,79</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	34.230,23		
<b>1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>34.230,23</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	191.063,52		
<b>1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>191.063,52</b>		
<b>1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>	<b>4.040.736,53</b>		
		<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>5.928.948,86</b>
	<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>		
	<b>15.369.193,06</b>		
		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.190.793,62
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	249.450,58
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	9.440.244,20
	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.369.193,06</b>
	<b>15.369.193,06</b>		