

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A MARÇO 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
1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR
1.1.02.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR
1.1.02.02.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS
1.1.02.05.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR
1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	2.1.05.00.00.00.00.00 - DEPOSITOS
	2.1.05.01.00.00.00.00 - DEPOSITOS EM CONSIGNACAO
	2.1.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS
1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE	2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO
1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS	
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	
1.2.01.02.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS	2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.2.01.01.00.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO	2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE
1.2.04.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO	2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO
1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS	2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENS CP RESPONS DE TERCEIROS
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA	2.3.02.09.00.00.00.00 - OBRIGACOES CONTRATUAIS
1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS	2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENS CP RESPONS DE TERCEIROS
1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.3.06.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMINIO PUBLICO
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.3.06.01.00.00.00.00 - BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES
1.2.09.08.00.00.00.00 - POÇOS ARTESIANOS	2.3.06.02.00.00.00.00 - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS
1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.3.06.03.00.00.00.00 - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	2.3.06.05.00.00.00.00 - BENS DOM PUB - SISTEMA DE ESGOTOS
	2.3.06.06.00.00.00.00 - BENS DOM PUB - REDE ILUMINACAO PUBLICA
	2.3.06.08.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - POCOS ARTESIANOS
	2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMINIO PUBLICO
1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO	2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENS RESPONSABILIDADE TERCEIROS	2.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A MARÇO 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
1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENS RESPONSABILIDADE TERCEIROS	305.670,99	2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES	95.707,79
1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO		2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	
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	3.087.529,29	2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	34.230,23
1.3.06.03.00.00.00.00 - PONTES E VIADUTOS	14.100,00	2.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	
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	137.964,85
1.3.06.06.00.00.00.00 - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	97.914,57	2.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	137.964,85
1.3.06.08.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - POCOS ARTESIANOS	53.828,00	2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	4.066.948,85
1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO	3.493.374,99		
1.3.15.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA			
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		
1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS	95.707,79		
1.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			
1.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	34.230,23		
1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	34.230,23		
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	137.964,85		
1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	137.964,85		
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	4.066.948,85		
		SOMA DO PASSIVO REAL	6.001.855,76
	SOMA DO ATIVO REAL		
	16.197.872,79		
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.190.793,62
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.005.223,41
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	10.196.017,03
	TOTAL	TOTAL	16.197.872,79
	16.197.872,79		