

BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A JUNHO 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	2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS
1.2.01.02.00.00.00.00 - (-) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	2.2.01.01.00.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS
1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS	2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS
1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS	2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	
1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS	
1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO	2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO
1.2.04.01.00.00.00.00 - BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENS CP RESPONS DE TERCEIROS
1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO	2.3.02.09.00.00.00.00 - OBRIGACOES CONTRATUAIS
1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS	2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENS CP RESPONS DE TERCEIROS
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA	
1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS	2.3.06.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMINIO PUBLICO
1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.3.06.01.00.00.00.00 - BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.3.06.02.00.00.00.00 - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS
1.2.09.08.00.00.00.00 - POÇOS ARTESIANOS	2.3.06.03.00.00.00.00 - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS
1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.3.06.05.00.00.00.00 - BENS DOM PUB - SISTEMA DE ESGOTOS
1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	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 JUNHO 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	74.451,59
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	107.307,79
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	3.784.322,25	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	39.484,81
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	39.484,81
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	4.676.861,77
1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO	4.190.167,95		
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	74.451,59		
1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS	107.307,79		
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	39.484,81		
1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA	39.484,81		
1.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	4.676.861,77		
		SOMA DO PASSIVO REAL	8.044.641,15
		SOMA DO ATIVO REAL	17.891.728,85
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.190.793,62
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	656.294,08
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	9.847.087,70
TOTAL	17.891.728,85	TOTAL	17.891.728,85