



## BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 14

Página: 01 / 03

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	151.119,28	2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.488.201,02
1.1.01.03.00.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICACAO	5.015.378,06	<b>2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.488.201,02</b>
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS	496.502,18	<b>2.1.05.00.00.00.00.00 - DEPOSITOS</b>	
<b>1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>	<b>5.662.999,52</b>	2.1.05.01.00.00.00.00 - DEPOSITOS EM CONSIGNACAO	150.919,01
<b>1.1.02.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>		2.1.05.02.00.00.00.00 - DEPOSITOS EM CAUCAO	17.823,00
1.1.02.02.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	87.267,83	2.1.05.04.00.00.00.00 - DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS	14.871,80
1.1.02.05.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEPOSITOS JUDICIAIS	303.720,17	<b>2.1.05.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DEPOSITOS</b>	<b>183.613,81</b>
<b>1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>	<b>390.988,00</b>	<b>2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.671.814,83</b>
<b>1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>6.053.987,52</b>	<b>2.2.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO PERMANENTE</b>	
<b>1.2.00.00.00.00.00.00 - ATIVO PERMANENTE</b>		<b>2.2.01.00.00.00.00.00 - DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	
<b>1.2.01.00.00.00.00.00 - BENS MOVEIS</b>		2.2.01.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	4.006.519,41
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.498.469,16	<b>2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	<b>4.006.519,41</b>
1.2.01.02.00.00.00.00 - ( - ) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(80.530,00)	<b>2.2.02.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	
<b>1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS</b>	<b>7.417.939,16</b>	2.2.02.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	2.167.968,51
<b>1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS</b>		2.2.02.02.00.00.00.00 - DIV FUND INT - OUTROS PARCELAMENTOS DE DIVIDAS	588.597,46
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	12.759.528,17	<b>2.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	<b>2.756.565,97</b>
<b>1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS</b>	<b>12.759.528,17</b>	<b>2.2.03.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS</b>	
<b>1.2.03.00.00.00.00.00 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>		2.2.03.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PRECATORIOS TRABALHISTAS	95.135,40
1.2.03.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	889.578,63	2.2.03.02.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PRECATORIOS DE CAUSAS CIVEIS	531.778,45
<b>1.2.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>	<b>889.578,63</b>	2.2.03.03.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PRECATORIOS ANTERIORES A 04/05/2000	968.772,77
<b>1.2.04.00.00.00.00.00 - BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>2.2.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS</b>	<b>1.595.686,62</b>
1.2.04.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	1.416.242,50	<b>2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>8.358.772,00</b>
<b>1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>1.416.242,50</b>	<b>2.3.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO</b>	
<b>1.2.06.00.00.00.00.00 - CREDITOS</b>		<b>2.3.02.00.00.00.00.00 - PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	
1.2.06.01.00.00.00.00 - CREDITOS DIVIDA ATIVA	11.848.563,24	2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	2.600,00
<b>1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS</b>	<b>11.848.563,24</b>	2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	674.541,55
<b>1.2.09.00.00.00.00.00 - BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		<b>2.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>677.141,55</b>
1.2.09.01.00.00.00.00 - PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	584.609,96	<b>2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.510.859,19	2.3.06.01.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES	1.522.946,87
		2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	10.089.318,45



## BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO ANUAL DE 2011

ANEXO 14

Página: 02 / 03

ATIVO		PASSIVO	
1.2.09.03.00.00.00.00 - PONTES E VIADUTOS	28.030,42	2.3.06.03.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	282.228,74
1.2.09.04.00.00.00.00 - GALERIAS PLUVIAIS	82.305,48	2.3.06.04.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - GALERIAS PLUVIAIS	329.731,69
1.2.09.05.00.00.00.00 - SISTEMA DE ESGOTOS	354.576,68	2.3.06.05.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - SISTEMA DE ESGOTOS	1.000.833,13
1.2.09.06.00.00.00.00 - REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	42.388,85	2.3.06.06.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	258.609,44
1.2.09.99.00.00.00.00 - OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	2.379.079,77	2.3.06.08.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - POCOS ARTESIANOS	99.870,30
<b>1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>5.981.850,35</b>	2.3.06.10.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - SINALIZACAO DE TRANSITO	1.033,76
<b>1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>40.313.702,05</b>	2.3.06.99.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - OUTROS BENS DOMINIO PUBLICO	3.417.645,70
<b>1.3.00.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO</b>		<b>2.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>17.002.218,08</b>
<b>1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>		<b>2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	
1.3.02.02.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - RESPONSABILIDADE P ADIANTAMENTOS	2.600,00	2.3.15.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.463.604,86
1.3.02.09.00.00.00.00 - AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	674.541,55	<b>2.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES</b>	<b>1.463.604,86</b>
<b>1.3.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>677.141,55</b>	<b>2.3.20.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	
<b>1.3.06.00.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>		2.3.20.10.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.821.131,43
1.3.06.01.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES	1.522.946,87	2.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.018.609,38
1.3.06.02.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	10.089.318,45	<b>2.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>11.839.740,81</b>
1.3.06.03.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	282.228,74	<b>2.3.21.00.00.00.00.00 - CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	
1.3.06.04.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - GALERIAS PLUVIAIS	329.731,69	2.3.21.10.00.00.00.00 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	806,52
1.3.06.05.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - SISTEMA DE ESGOTOS	1.000.833,13	<b>2.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>806,52</b>
1.3.06.06.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	258.609,44	<b>2.3.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>30.983.511,82</b>
1.3.06.08.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - POCOS ARTESIANOS	99.870,30		
1.3.06.10.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - SINALIZACAODE TRANSITO	1.033,76		
1.3.06.99.00.00.00.00 - AT COMP - BENS DOM PUB - OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	3.417.645,70		
<b>1.3.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>17.002.218,08</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	1.463.604,86		
<b>1.3.15.00.00.00.00.00 - TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS</b>	<b>1.463.604,86</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	10.821.131,43		
1.3.20.20.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.018.609,38		
<b>1.3.20.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>11.839.740,81</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	806,52		
<b>1.3.21.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>806,52</b>		

