



COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO COM O DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Exercício de 2012

COMPARAÇÃO DO ATIVO				COMPARAÇÃO DO PASSIVO			
CONTA	EXERCÍCIO		DIFERENÇA	CONTA	EXERCÍCIO		DIFERENÇA
	ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	
ATIVO	34.969.081,58	38.207.254,86	3.238.173,28	PASSIVO	29.062.124,87	33.926.042,51	4.863.917,64
ATIVO CIRCULANTE	4.875.374,62	5.568.280,15	692.905,53	PASSIVO CIRCULANTE	7.466.334,85	12.413.527,17	4.947.192,32
DISPONÍVEL	4.084.565,67	4.374.634,95	290.069,28	DEPÓSITOS	135.230,63	116.888,02	-18.342,61
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.084.565,67	4.374.634,95	290.069,28	CONSIGNAÇÕES	123.703,64	61.403,32	-62.300,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.066.616,04	3.173.492,97	1.106.876,93	PREVIDÊNCIA SOCIAL	-161.955,25	-241.416,56	-79.461,31
CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA	1.825.521,92	813.894,27	-1.011.627,65	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	-786.519,58	-1.303.214,49	-516.694,91
OUTRAS CONTAS	241.094,12	2.359.598,70	2.118.504,58	INSS	624.564,33	1.061.797,93	437.233,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.017.949,63	1.201.141,98	-816.807,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-2.384,12	-1.108,58	1.275,54
FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.001.936,53	1.148.307,28	-853.629,25	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.104,95	8.934,27	829,32
OUTRAS APLICAÇÕES	16.013,10	52.834,70	36.821,60	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.604,83	6.827,15	222,32
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	350.935,54	769.328,75	418.393,21	PLANOS DE SEGUROS	1.031,60	1.027,05	-4,55
CRÉDITOS A RECEBER	350.935,54	467.040,40	116.104,86	EMPRÉSTIMOS	130.938,47	141.410,47	10.472,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	168.700,00	168.700,00	0,00	DIVERSOS CONSIGNATÓRIOS	141.363,16	145.729,52	4.366,36
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RESTOS	168.700,00	168.700,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÓRIOS	141.363,16	145.729,52	4.366,36
A PAGAR				DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.526,99	55.484,70	43.957,71
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	182.235,54	298.340,40	116.104,86	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.445,50	40.722,98	36.277,48
SALÁRIO-MATERNIDADE	182.235,54	298.340,40	116.104,86	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	7.081,49	14.761,72	7.680,23
OUTROS CRÉDITOS	0,00	302.288,35	302.288,35	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	3.695,16	6.892,67	3.197,51
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	10.098,00	123.428,19	113.330,19	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	3.386,33	4.012,73	626,40
ESTOQUES	10.098,00	123.428,19	113.330,19	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.856,32	3.856,32
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	5.542,43	118.872,62	113.330,19	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.321.614,75	12.286.922,49	4.965.307,74
MATERIAL DE CONSUMO	5.542,43	118.872,62	113.330,19	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.321.614,75	12.286.922,49	4.965.307,74
ESTOQUES DIVERSOS	4.555,57	4.555,57	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	7.321.614,75	12.286.922,49	4.965.307,74
OUTROS ESTOQUES	4.555,57	4.555,57	0,00	RESTOS A PAGAR	7.321.614,75	12.286.922,49	4.965.307,74
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	429.775,41	300.888,26	-128.887,15	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.777.623,97	1.489.587,01	-1.288.036,96
CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADAMENTE	429.775,41	300.888,26	-128.887,15	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.366.418,53	10.555.751,08	6.189.332,55
DESPESAS ANTECIPADAS	429.775,41	300.888,26	-128.887,15	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS -	177.572,25	241.584,40	64.012,15
DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS	429.775,41	300.888,26	-128.887,15	LIQUIDADOS			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.008.420,97	5.380.137,94	1.371.716,97	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.489,47	9.716,66	227,19
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	4.008.420,97	5.380.137,94	1.371.716,97	RECEITAS PENDENTES	9.489,47	9.716,66	227,19
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO	4.008.420,97	5.380.137,94	1.371.716,97	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.489,47	9.716,66	227,19
DÍVIDA ATIVA	4.008.420,97	5.380.137,94	1.371.716,97	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	9.489,47	9.716,66	227,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.008.420,97	5.380.137,94	1.371.716,97	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.147.893,35	3.615.747,50	-532.145,85
ATIVO PERMANENTE	8.637.389,32	9.362.068,93	724.679,61	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	4.147.893,35	3.615.747,50	-532.145,85



COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO COM O DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Exercício de 2012

COMPARAÇÃO DO ATIVO				COMPARAÇÃO DO PASSIVO			
CONTA	EXERCÍCIO		DIFERENÇA	CONTA	EXERCÍCIO		DIFERENÇA
	ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	
IMOBILIZADO	8.637.389,32	9.362.068,93	724.679,61	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.147.893,35	3.615.747,50	-532.145,85
BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	8.637.389,32	9.362.068,93	724.679,61	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.346.876,23	1.259.765,18	-87.111,05
BENS IMÓVEIS	2.088.920,22	2.238.920,22	150.000,00	ENTIDADES CREDORAS	2.641.702,85	2.362.800,73	-278.902,12
TERRENOS	0,00	150.000,00	150.000,00	DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.641.702,85	2.362.800,73	-278.902,12
OBRAS EM ANDAMENTO	54.701,21	54.701,21	0,00	PRECATÓRIOS A PAGAR	159.314,27	-6.818,41	-166.132,68
INSTALAÇÕES	1.406.770,57	1.406.770,57	0,00	PRECATÓRIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/2000	-3.127,97	-94.591,77	-91.463,80
OUTROS BENS IMÓVEIS	627.448,44	627.448,44	0,00	FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2000	-3.127,97	-94.591,77	-91.463,80
BENS MÓVEIS	6.548.469,10	7.123.148,71	574.679,61	PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000	147.442,24	87.773,36	-59.668,88
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	49,00	49,00	0,00	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	59.668,88	0,00	-59.668,88
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.961,04	23.456,28	5.495,24	FORNECEDORES - A PARTIR DE 05/05/2000	87.773,36	87.773,36	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	172.291,35	193.503,45	21.212,10	PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL - MENSAL	15.000,00	0,00	-15.000,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	7.862,00	7.862,00	REGIME ESPECIAL MENSAL - ALIMENTARES	15.000,00	0,00	-15.000,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	60.823,82	80.069,46	19.245,64	PASSIVO COMPENSADO	17.447.896,67	17.896.767,84	448.871,17
BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.400,00	1.400,00	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	0,00
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	38.426,00	38.426,00	0,00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
DISCOTECAS E FILMOTECAS	22.332,00	22.332,00	0,00	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	25.061,00	50.439,30	25.378,30	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	8.563.193,22	8.563.193,22
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.290,00	9.290,00	6.000,00	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	-8.563.193,22	-8.563.193,22
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	37.713,60	37.713,60	0,00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.406.204,84	16.661.621,68	5.255.416,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.787,20	1.787,20	0,00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	7.321.614,75	12.286.922,49	4.965.307,74
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.569,00	3.303,30	734,30	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.321.614,75	12.286.922,49	4.965.307,74
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	104.704,00	109.588,00	4.884,00	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.321.614,75	12.286.922,49	4.965.307,74
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	160.175,58	173.812,22	13.636,64	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.084.590,09	4.374.699,19	290.109,10
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	291.313,25	324.053,70	32.740,45	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.321.614,75	12.291.312,82	4.969.698,07
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	94.415,48	96.467,38	2.051,90	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.321.614,75	12.291.312,82	4.969.698,07
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	745,50	745,50	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.955.196,22	1.731.171,41	-1.224.024,81
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.427,21	2.264,71	837,50	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	2.126.823,23	444.205,96	-1.682.617,27

**COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO COM O DO EXERCÍCIO ANTERIOR**
Exercício de 2012

COMPARAÇÃO DO ATIVO				COMPARAÇÃO DO PASSIVO			
CONTA	EXERCÍCIO		DIFERENÇA	CONTA	EXERCÍCIO		DIFERENÇA
	ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.056.244,56	3.063.765,56	7.521,00	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS - ACUMULADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	828.372,99	1.286.965,45	458.592,46
VEÍCULOS DIVERSOS	302.300,00	308.290,00	5.990,00	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	4.366.418,53	10.560.141,41	6.193.722,88
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.049.597,00	1.298.778,00	249.181,00	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS NO EXERCÍCIO	2.914.510,36	8.563.193,22	5.648.682,86
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.310,00	174.474,04	171.164,04	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - ACUMULADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.451.908,17	1.996.948,19	545.040,02
OUTROS BENS MÓVEIS	1.101.278,01	1.101.278,01	0,00	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	-1.279.922,92	-11.056.166,66	-9.776.243,74
ATIVO COMPENSADO	17.447.896,67	17.896.767,84	448.871,17	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	27.650,00	71.457,00	43.807,00
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	11.406.204,84	16.661.621,68	5.255.416,84	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-1.307.572,92	-11.127.623,66	-9.820.050,74
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	7.321.614,75	12.286.922,49	4.965.307,74				
CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.321.614,75	12.286.922,49	4.965.307,74				
CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.321.614,75	12.286.922,49	4.965.307,74				
LIQUIDADAS A PAGAR	2.955.196,22	1.731.171,41	-1.224.024,81				
NÃO LIQUIDADAS	4.366.418,53	10.555.751,08	6.189.332,55				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.084.590,09	4.374.699,19	290.109,10				
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	4.084.590,09	4.374.699,19	290.109,10				
ORÇAMENTÁRIAS	4.309.418,47	4.890.942,38	581.523,91				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	-224.828,38	-516.243,19	-291.414,81				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.321.614,75	12.291.312,82	4.969.698,07				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.321.614,75	12.291.312,82	4.969.698,07				
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	2.955.196,22	1.731.171,41	-1.224.024,81				
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	4.366.418,53	10.560.141,41	6.193.722,88				
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	-1.279.922,92	-11.056.166,66	-9.776.243,74				
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	27.650,00	71.457,00	43.807,00				
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	27.650,00	71.457,00	43.807,00				
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.650,00	71.457,00	43.807,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.650,00	71.457,00	43.807,00				
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DE TERCEIROS	-1.307.572,92	-11.127.623,66	-9.820.050,74				
CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.490,00	3.490,00	0,00				
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.000,00	6.000,00	0,00				



COMPARATIVO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO COM O DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Exercício de 2012

COMPARAÇÃO DO ATIVO				COMPARAÇÃO DO PASSIVO			
CONTA	EXERCÍCIO		DIFERENÇA	CONTA	EXERCÍCIO		DIFERENÇA
	ANTERIOR	ATUAL			ANTERIOR	ATUAL	
COM TERCEIROS	-1.317.062,92	-11.137.113,66	-9.820.050,74				
CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	-9.600,00	-9.600,00				
CONTRATOS DE SERVIÇOS	755.464,32	-6.267.929,52	-7.023.393,84				
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-4.374,72	-56.276,66	-51.901,94				
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-2.068.152,68	-4.803.307,64	-2.735.154,96				
OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS	0,16	0,16	0,00				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	0,00	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO (SALDO PATRIMONIAL)	5.906.956,71	4.281.212,35	-1.625.744,36
Passivo Real a Descoberto	0,00	0,00	0,00	Ativo Real Líquido	5.906.956,71	4.281.212,35	-1.625.744,36
TOTAL GERAL	34.969.081,58	38.207.254,86	3.238.173,28	TOTAL GERAL	34.969.081,58	38.207.254,86	3.238.173,28

MOHSEN HOJEJE
ORDENADOR
CPF: ...-

ALAN CESAR FERRARI
CHEFE SEÇÃO TÉCNICA CONTABILIDADE
CPF: ...-

ADRIANA CUNHA LOPES
CHEFE DE SEÇÃO DE TESOURARIA
CPF: ...-