



## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A MAIO DE 2011

ANEXO 14

Página: 01 / 02

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>		<b>RESTOS A PAGAR</b>	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.283,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	471.014,36
BANCOS CONTA APLICACAO	1.124.835,88	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	371.615,44
BANCOS CONTAS VINCULADAS	107.769,15	<b>TOTAL DO RESTOS A PAGAR</b>	<b>842.629,80</b>
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>	<b>1.259.888,59</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>		CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	
REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	3.031,76	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	93.688,23
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>	<b>3.031,76</b>	<b>TOTAL DO CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.024.647,35</b>
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.262.920,35</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.867.277,15</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	6.846.439,82	DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	1.238.836,38
( - ) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(75.410,00)	<b>TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	<b>1.238.836,38</b>
<b>TOTAL DO BENS MOVEIS</b>	<b>6.771.029,82</b>	<b>DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	
<b>BENS IMOVEIS</b>		DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.530.047,80	<b>TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	<b>543.206,35</b>
<b>TOTAL DO BENS IMOVEIS</b>	<b>3.530.047,80</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.782.042,73</b>
<b>BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	54.560,98	<b>PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	
<b>TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>54.560,98</b>	PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	264.433,92
<b>CREDITOS</b>		PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	207.741,88
CREDITOS DIVIDA ATIVA	222.831,12	<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>472.175,80</b>
<b>TOTAL DO CREDITOS</b>	<b>222.831,12</b>	<b>PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	
<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	
RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	74.873,81	PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	774.408,61
<b>TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>74.873,81</b>	<b>TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>795.293,81</b>
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>10.653.343,53</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA</b>	
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		CONTRIBUIÇÕES	
<b>ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>		SUBVENÇÕES SOCIAIS	
AT COMP - RESP TERC - RESPONSÁVEIS P ADIANTAMENTOS	264.433,92	<b>TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS</b>	<b>919.464,09</b>

