



## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A JULHO 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	5.761,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	459.282,95
BANCOS CONTA APLICACAO	1.238.676,67	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	329.594,21
BANCOS CONTAS VINCULADAS	16.013,85	<b>TOTAL DO RESTOS A PAGAR</b>	<b>788.877,16</b>
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>	<b>1.260.452,25</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>		CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	
REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	3.031,80	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	102.580,72
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>	<b>3.031,80</b>	<b>TOTAL DO CONTAS A PAGAR</b>	<b>931.828,79</b>
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.263.484,05</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.823.286,67</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	6.865.913,80	DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	1.178.871,52
( - ) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(75.410,00)	<b>TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	<b>1.178.871,52</b>
<b>TOTAL DO BENS MOVEIS</b>	<b>6.790.503,80</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	3.558.154,81	<b>TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	<b>510.005,56</b>
<b>TOTAL DO BENS IMOVEIS</b>	<b>3.558.154,81</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.688.877,08</b>
<b>BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	55.194,10	<b>PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	
<b>TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>55.194,10</b>	PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	284.878,92
<b>CREDITOS</b>		PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	207.741,88
CREDITOS DIVIDA ATIVA	219.010,39	<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>492.620,80</b>
<b>TOTAL DO CREDITOS</b>	<b>219.010,39</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	77.977,69	PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	774.408,61
<b>TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>77.977,69</b>	<b>TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>20.885,20</b>
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>10.700.840,79</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	284.878,92	<b>TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS</b>	<b>1.025.025,91</b>

