



BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2011

ANEXO 14

Página: 01 / 02

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.947,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	461.293,27
BANCOS CONTA APLICACAO	1.071.255,72	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	343.844,11
BANCOS CONTAS VINCULADAS	86.445,67	TOTAL DO RESTOS A PAGAR	805.137,38
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	1.165.649,26	CONTAS A PAGAR	
ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL		CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	
REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	3.031,80	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	82.567,50
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	3.031,80	TOTAL DO CONTAS A PAGAR	893.980,18
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.168.681,06	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.781.685,06
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MOVEIS		DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	6.846.439,82	DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	1.208.991,78
(-) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(75.410,00)	TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	1.208.991,78
TOTAL DO BENS MOVEIS	6.771.029,82	DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS	
BENS IMOVEIS		DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.535.047,80	TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS	527.748,23
TOTAL DO BENS IMOVEIS	3.535.047,80	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.736.740,01
BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO		PASSIVO COMPENSADO	
BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	54.560,98	PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	
TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	54.560,98	PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	274.603,92
CREDITOS		PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	207.741,88
CREDITOS DIVIDA ATIVA	219.010,39	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	482.345,80
TOTAL DO CREDITOS	219.010,39	PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	
BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		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
TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	74.873,81	TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	20.885,20
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	10.654.522,80	CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA	
ATIVO COMPENSADO		CONTRIBUIÇÕES	
ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		SUBVENÇÕES SOCIAIS	
AT COMP - RESP TERC - RESPONSÁVEIS P ADIANTAMENTOS	274.603,92	TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS	160.268,60
			811.057,59
			971.326,19

