



## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2012

ANEXO 14

Página: 01 / 02

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>	
1.1.01.01.00.00.00.00 - CAIXA	247,36	2.1.01.10.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	417.468,84
1.1.01.02.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	(189.432,15)	2.1.01.20.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	127.685,01
1.1.01.03.00.00.00.00 - BANCOS CONTA APLICACAO	1.060.417,34	<b>2.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO RESTOS A PAGAR</b>	<b>545.153,85</b>
1.1.01.04.00.00.00.00 - BANCOS CONTAS VINCULADAS	158.367,38	<b>2.1.03.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR</b>	
<b>1.1.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>	<b>1.029.599,93</b>	2.1.03.10.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	200.679,56
<b>1.1.02.00.00.00.00.00 - ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>		2.1.03.20.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	995.965,19
1.1.02.02.00.00.00.00 - REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	3.073,36	<b>2.1.03.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.196.644,75</b>
<b>1.1.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>	<b>3.073,36</b>	<b>2.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.741.798,60</b>
<b>1.1.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.032.673,29</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	904.677,01
1.2.01.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.547.157,69	<b>2.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	<b>904.677,01</b>
1.2.01.02.00.00.00.00 - ( - ) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(75.410,00)	<b>2.2.02.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - CONFISOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	
<b>1.2.01.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS MOVEIS</b>	<b>7.471.747,69</b>	2.2.02.01.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	389.727,97
<b>1.2.02.00.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS</b>		<b>2.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	<b>389.727,97</b>
1.2.02.01.00.00.00.00 - INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.613.361,34	<b>2.2.03.00.00.00.00.00 - DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS</b>	
<b>1.2.02.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS IMOVEIS</b>	<b>3.613.361,34</b>	2.2.03.02.00.00.00.00 - DIV FUND INT - PRECATORIOS DE CAUSAS CIVEIS	15.532,16
<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>15.532,16</b>
1.2.04.02.00.00.00.00 - BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	56.334,10	<b>2.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.309.937,14</b>
<b>1.2.04.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>56.334,10</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	905.728,08	2.3.02.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	453.646,00
<b>1.2.06.00.00.00.00.00 - TOTAL DO CREDITOS</b>	<b>905.728,08</b>	2.3.02.09.00.00.00.00 - PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	227.082,69
<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>680.728,69</b>
1.2.09.02.00.00.00.00 - RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	83.977,69	<b>2.3.06.00.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	
<b>1.2.09.00.00.00.00.00 - TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>83.977,69</b>	2.3.06.02.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	774.408,61
<b>1.2.00.00.00.00.00.00 - TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>12.131.148,90</b>	2.3.06.03.00.00.00.00 - PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20
<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>795.293,81</b>
1.3.02.00.00.00.00.00 - ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		<b>2.3.15.00.00.00.00.00 - CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	

