



## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A OUTUBRO 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	57.106,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	448.440,15	
BANCOS CONTA APLICACAO	1.131.678,07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	246.561,31	
BANCOS CONTAS VINCULADAS	194.809,76	<b>TOTAL DO RESTOS A PAGAR</b>	<b>695.001,46</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>	<b>1.383.594,30</b>			
<b>ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>		<b>SERVICO DA DIVIDA A PAGAR</b>		
REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	3.029,40	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR DO EXERC CORRENTE	40,00	
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>	<b>3.029,40</b>	<b>TOTAL DO SERVICO DA DIVIDA A PAGAR</b>	<b>40,00</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.386.623,70</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		CONTAS A PAGAR PROCESSADAS		90.531,59
<b>BENS MOVEIS</b>		CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS		1.138.347,29
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.314.695,49	<b>TOTAL DO CONTAS A PAGAR</b>		<b>1.228.878,88</b>
( - ) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(75.410,00)	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>1.923.920,34</b>
<b>TOTAL DO BENS MOVEIS</b>	<b>7.239.285,49</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.578.429,77	DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS		1.086.830,85
<b>TOTAL DO BENS IMOVEIS</b>	<b>3.578.429,77</b>	<b>TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>		<b>1.086.830,85</b>
<b>BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>		
BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	56.334,10	DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS		466.276,69
<b>TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>56.334,10</b>	<b>TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>		<b>466.276,69</b>
<b>CREDITOS</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>		<b>1.553.107,54</b>
CREDITOS DIVIDA ATIVA	213.153,91	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>		
<b>TOTAL DO CREDITOS</b>	<b>213.153,91</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>		
<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS		334.207,61
RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	77.977,69	PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS		208.300,99
<b>TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>77.977,69</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>		<b>542.508,60</b>
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>11.165.180,96</b>	<b>PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>		
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS		774.408,61
<b>ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>		PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS		20.885,20
AT COMP - RESP TERC - RESPONSÁVEIS P ADIANTAMENTOS	334.207,61	<b>TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>795.293,81</b>
		<b>CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA</b>		

