



## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 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	74.372,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	503.255,99
BANCOS CONTA APLICACAO	1.879.311,81	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.052.847,75
BANCOS CONTAS VINCULADAS	15.886,61	<b>TOTAL DO RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.556.103,74</b>
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>	<b>1.969.571,33</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>		CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	
REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	2.973,24	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	72.496,35
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>	<b>2.973,24</b>	<b>TOTAL DO CONTAS A PAGAR</b>	<b>936.414,93</b>
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.972.544,57</b>	<b>DEPOSITOS</b>	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		DEPOSITOS EM CONSIGNACAO	
<b>BENS MOVEIS</b>		88,23	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	6.777.511,82	<b>TOTAL DO DEPOSITOS</b>	<b>88,23</b>
( - ) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(75.410,00)	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	
<b>TOTAL DO BENS MOVEIS</b>	<b>6.702.101,82</b>	<b>2.492.606,90</b>	
<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.452.038,60	<b>DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	
<b>TOTAL DO BENS IMOVEIS</b>	<b>3.452.038,60</b>	DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	
<b>CREDITOS</b>		1.286.423,66	
CREDITOS DIVIDA ATIVA	231.256,00	<b>TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	
<b>TOTAL DO CREDITOS</b>	<b>231.256,00</b>	<b>1.286.423,66</b>	
<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS DIVIDAS	
RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	68.362,15	DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	
<b>TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>68.362,15</b>	599.878,73	
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>10.453.758,57</b>	<b>TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		<b>599.878,73</b>	
<b>ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	
AT COMP - RESP TERC - RESPONSAVEIS P ADIANTAMENTOS	224.768,92	<b>1.886.302,39</b>	
AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	193.949,88	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>418.718,80</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	
<b>AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>		PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	
		224.768,92	
		PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	
		193.949,88	
		<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	
		<b>418.718,80</b>	
		<b>PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	
		PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	
		767.896,95	
		PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	
		20.885,20	
		<b>TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	
		<b>788.782,15</b>	
		<b>CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA</b>	



BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14

Página: 02 / 02

ATIVO		PASSIVO	
AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	767.896,95	CONTRIBUIÇÕES	160.268,60
AT COMP - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20	SUBVENÇÕES SOCIAIS	641.339,80
<b>TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>788.782,15</b>	<b>TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS</b>	<b>801.608,40</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	
CONTRIBUIÇÕES	160.268,60	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	201.674,11
SUBVENÇÕES SOCIAIS	641.339,80	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	29.581,89
<b>TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA</b>	<b>801.608,40</b>	<b>TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>231.256,00</b>
<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>		<b>CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	201.674,11	SALDO A ARRECADAR DE CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	4.690,83
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	29.581,89	<b>TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>4.690,83</b>
<b>TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>231.256,00</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.245.056,18</b>
<b>CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>			
SALDO A ARRECADAR DE CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	4.690,83		
<b>TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>4.690,83</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.245.056,18</b>		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>		<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	
	<b>14.671.359,32</b>		<b>6.623.965,47</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.610.062,84
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	437.331,01
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	8.047.393,85
<b>TOTAL</b>	<b>14.671.359,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.671.359,32</b>