



BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2011

ANEXO 14

Página: 01 / 02

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.890,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	456.738,95
BANCOS CONTA APLICACAO	1.192.634,38	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	308.867,33
BANCOS CONTAS VINCULADAS	88.836,71	TOTAL DO RESTOS A PAGAR	765.606,28
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	1.301.361,74	CONTAS A PAGAR	
ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL		CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	
REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	3.031,80	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	1.150.061,58
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	3.031,80	TOTAL DO CONTAS A PAGAR	1.264.516,24
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.304.393,54	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	2.030.122,52
ATIVO PERMANENTE		PASSIVO PERMANENTE	
BENS MOVEIS		DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.088.322,02	DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	1.148.472,99
(-) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(75.410,00)	TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	1.148.472,99
TOTAL DO BENS MOVEIS	7.012.912,02	DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS DIVIDAS	
BENS IMOVEIS		DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.558.154,81	TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS DIVIDAS	493.991,54
TOTAL DO BENS IMOVEIS	3.558.154,81	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	1.642.464,53
BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO		PASSIVO COMPENSADO	
BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	55.194,10	PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	
TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO	55.194,10	PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	299.718,92
CREDITOS		PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	207.741,88
CREDITOS DIVIDA ATIVA	214.329,68	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	507.460,80
TOTAL DO CREDITOS	214.329,68	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	77.977,69	PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20
TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	77.977,69	TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	795.293,81
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	10.918.568,30	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	299.718,92	TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS	1.069.125,91

