



## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO 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>	
CAIXA	6.840,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	543.857,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.736,79	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.052.847,75
BANCOS CONTA APLICACAO	1.851.706,37	<b>TOTAL DO RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.596.704,77</b>
BANCOS CONTAS VINCULADAS	80.144,52		
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>	<b>1.991.427,83</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	
		CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	16.365,63
<b>ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>		CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	691.123,60
REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	2.973,24	<b>TOTAL DO CONTAS A PAGAR</b>	<b>707.489,23</b>
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>	<b>2.973,24</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.994.401,07</b>	<b>DEPOSITOS</b>	
		DEPOSITOS EM CONSIGNACAO	35.447,61
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>TOTAL DO DEPOSITOS</b>	<b>35.447,61</b>
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.339.641,61</b>
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	6.740.165,82		
( - ) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(75.410,00)	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	
<b>TOTAL DO BENS MOVEIS</b>	<b>6.664.755,82</b>	<b>DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	
		DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	1.301.973,01
<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	<b>1.301.973,01</b>
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.452.038,60		
<b>TOTAL DO BENS IMOVEIS</b>	<b>3.452.038,60</b>	<b>DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	
		DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	599.878,73
<b>CREDITOS</b>		<b>TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSOES E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	<b>599.878,73</b>
CREDITOS DIVIDA ATIVA	237.259,57	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.901.851,74</b>
<b>TOTAL DO CREDITOS</b>	<b>237.259,57</b>		
		<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		<b>PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	
RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	60.611,87	PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	211.197,92
<b>TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>60.611,87</b>	PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	193.949,88
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>10.414.665,86</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>405.147,80</b>
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		<b>PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	
<b>ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>		PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	760.146,67
AT COMP - RESP TERC - RESPONSABLES P ADIANTAMENTOS	211.197,92	PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20
AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	193.949,88	<b>TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>781.031,87</b>
<b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>405.147,80</b>		
		<b>CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA</b>	



## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO DE 2011

ANEXO 14

Página: 02 / 02

ATIVO		PASSIVO	
<b>AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>		CONTRIBUIÇÕES	160.268,60
AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	760.146,67	SUBVENÇÕES SOCIAIS	538.756,56
AT COMP - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20	<b>TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS</b>	<b>699.025,16</b>
<b>TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>781.031,87</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	201.752,46
SUBVENÇÕES SOCIAIS	538.756,56	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	30.910,30
<b>TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA</b>	<b>699.025,16</b>	<b>TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>232.662,76</b>
<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	201.752,46	<b>CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	30.910,30	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	(19.550,36)
<b>TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>232.662,76</b>	<b>TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>(19.550,36)</b>
<b>CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.098.317,23</b>
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	(19.550,36)		
<b>TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>(19.550,36)</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.098.317,23</b>		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>14.507.384,16</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>6.339.810,58</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.610.062,84
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	557.510,74
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	8.167.573,58
<b>TOTAL</b>	<b>14.507.384,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.507.384,16</b>