



## BALANÇO PATRIMONIAL

JANEIRO A SETEMBRO 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	(83.484,70)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	456.139,95
BANCOS CONTA APLICACAO	1.162.377,55	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	290.230,31
BANCOS CONTAS VINCULADAS	90.032,06	<b>TOTAL DO RESTOS A PAGAR</b>	<b>746.370,26</b>
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL</b>	<b>1.168.924,91</b>	<b>SERVICO DA DIVIDA A PAGAR</b>	
<b>ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>		SERVICO DA DIVIDA A PAGAR DO EXERC CORRENTE	
REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	3.031,80	<b>TOTAL DO SERVICO DA DIVIDA A PAGAR</b>	<b>40,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL</b>	<b>3.031,80</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.171.956,71</b>	CONTAS A PAGAR PROCESSADAS	
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>TOTAL DO CONTAS A PAGAR</b>	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.307.312,49	<b>1.241.652,14</b>	
( - ) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	(75.410,00)	<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	
<b>TOTAL DO BENS MOVEIS</b>	<b>7.231.902,49</b>	<b>1.988.062,40</b>	
<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.566.131,92	<b>DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	
<b>TOTAL DO BENS IMOVEIS</b>	<b>3.566.131,92</b>	DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS	
<b>BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>		<b>TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS</b>	
BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	56.334,10	<b>1.131.801,95</b>	
<b>TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO</b>	<b>56.334,10</b>	<b>DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	
<b>CREDITOS</b>		DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS	
CREDITOS DIVIDA ATIVA	214.329,68	<b>TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS DIVIDAS</b>	
<b>TOTAL DO CREDITOS</b>	<b>214.329,68</b>	<b>480.328,78</b>	
<b>BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>		<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	
RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	77.977,69	<b>1.612.130,73</b>	
<b>TOTAL DO BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO</b>	<b>77.977,69</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>11.146.675,88</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS	
<b>ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>		PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS	
AT COMP - RESP TERC - RESPONSÁVEIS P ADIANTAMENTOS	312.887,61	<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	
		<b>521.187,60</b>	
		<b>PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	
		PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	
		PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	
		<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>	



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	208.299,99	CONTRIBUIÇÕES	160.268,60
<b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</b>	<b>521.187,60</b>	SUBVENÇÕES SOCIAIS	958.437,35
		<b>TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS</b>	<b>1.118.705,95</b>
<b>AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>		<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	
AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	774.408,61	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	186.309,68
AT COMP - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	20.885,20	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	27.328,86
<b>TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO</b>	<b>795.293,81</b>	<b>TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>213.638,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	
CONTRIBUIÇÕES	160.268,60	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	(31.492,21)
SUBVENÇÕES SOCIAIS	958.437,35	<b>TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>(31.492,21)</b>
<b>TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS EFETUADAS PELA</b>	<b>1.118.705,95</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>2.617.333,69</b>
<b>CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	186.309,68		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	27.328,86		
<b>TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>	<b>213.638,54</b>		
<b>CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>			
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	(31.492,21)		
<b>TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA</b>	<b>(31.492,21)</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>	<b>2.617.333,69</b>		
		<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>6.217.526,82</b>
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>14.935.966,28</b>		
		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.610.062,84
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.108.376,62
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	8.718.439,46
<b>TOTAL</b>	<b>14.935.966,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.935.966,28</b>