



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO ANUAL DE 2008

ANEXO 14

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.303.496,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.359.044,85
BANCOS CONTA APLICACAO	9.357.002,06	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.648.714,96
BANCOS CONTAS VINCULADAS	42.158.471,52	TOTAL DO RESTOS A PAGAR	25.007.759,81
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL	59.818.970,57	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	
ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL		SERV DIV A PAGAR - CONTAS A PAGAR DE EXERC ANTERIORES 168,66	
REALIZAVEL - CREDITOS INTRAGOVERNAMENTAIS	606.286,93	TOTAL DO SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	168,66
REALIZAVEL - DEVEDORES DIVERSOS	1.214.104,44	DEPOSITOS	
REALIZAVEL - DEPOSITOS JUDICIAIS	3.390,92	DEPOSITOS EM CONSIGNACAO 3.621.888,16	
REALIZAVEL - CREDITOS INTERGOVERNAMENTAIS	2.635.138,57	DEPOSITOS EM CAUCAO 1.193.010,83	
REALIZAVEL - CONTAS PENDENTES	46.114,16	DEPOSITOS DE CONVENIOS 133.520,47	
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO - REALIZAVEL	4.505.035,02	DEPOSITOS DE OUTRAS ORIGENS 504.763,53	
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	64.324.005,59	RECEITA TRIBUTARIA A REALIZAR 25.492,18	
ATIVO PERMANENTE		TOTAL DO DEPOSITOS	
BENS MOVEIS		5.478.675,17	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	31.260.677,47	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	
TOTAL DO BENS MOVEIS	31.260.677,47	30.486.603,64	
BENS IMOVEIS		PASSIVO PERMANENTE	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	110.726.650,59	DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	
TOTAL DO BENS IMOVEIS	110.726.650,59	DIV FUND INT - OPERACOES DE CREDITO CONTRATADAS 64.252.193,18	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL		TOTAL DO DIVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS	
INCORPORACAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	895.268,12	64.252.193,18	
TOTAL DO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	895.268,12	DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS DIVIDAS	
BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM ANDAMENTO		DIV FUND INT - PARC - DIVIDAS PREV E CONTRIBUTIVAS 248.762.104,99	
BENS MOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	13.905.675,25	TOTAL DO DIV FUND INT - CONFISSEOS E PARCELAMENTOS	
BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE AQUISICAO	35.992.206,67	248.762.104,99	
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL EM PROC DE AQUISICAO	7.232,66	DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS	
TOTAL DO BENS EM PROCESSO DE AQUISICAO E OBRAS EM	49.905.114,58	DIV FUND INT - PRECATORIOS TRABALHISTAS 1.234.116,30	
ALMOXARIFADO		DIV FUND INT - PRECATORIOS DE CAUSAS CIVEIS 8.346.819,61	
ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	103.664,76	DIV FUND INT - PRECATORIOS ANTERIORES A 04/05/2000 16.659.045,07	
TOTAL DO ALMOXARIFADO	103.664,76	TOTAL DO DIV FUND INT - DIVIDAS ORIUNDAS DE PRECATORIOS	
CREDITOS		26.239.980,98	
CREDITOS DIVIDA ATIVA	360.993.596,63	OUTRAS EXIGIBILIDADES DIVIDA FUNDADA	
CREDITOS DIVERSOS	2.145.487,27	OUT EXIG NÇO INTEG DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2.655.873,17	
TOTAL DO CREDITOS	363.139.083,90	TOTAL DO OUTRAS EXIGIBILIDADES DIVIDA FUNDADA	
TITULOS E VALORES		2.655.873,17	
TITULOS E VALORES PARTICIPACOES SOCIETARIAS	216.893.737,41	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE	
TIT E VALORES - EMPRESTIMOS COMPULSORIOS	143.898,72	341.910.152,32	
TIT E VALORES - DIREITOS DE LINHAS TELEFONICAS	4.419,41	PASSIVO COMPENSADO	
TOTAL DO TITULOS E VALORES	217.042.055,54	PAS COMP - CP - DIREITOS E OBRIG CONTRATUAIS COM	
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	773.072.514,96	PAS COMP - CP DIR OBRIG CONT COM TERC - CAUCOES 837.471,34	
ATIVO COMPENSADO		PAS COMP - CP DIR OBRIG CONT COM TERC - GARANTIAS 1.598.471,16	
ATIVO COMP - DIREITOS E OBRIG CONTRATUAIS COM TERCEIROS		PAS COMP - CP DIR OBRIG CONT COM TERC - OUT VAL 129.301.167,28	
AT COMP - DIR OBRIG CONT COM TERCEIROS - CAUCOES	837.471,34	TOTAL DO PAS COMP - CP - DIREITOS E OBRIG CONTRATUAIS COM	
AT COMP - DIR OBRIG CONT COM TERCEIROS - GARANTIAS	130.899.638,44	131.737.109,78	
TOTAL DO ATIVO COMP - DIREITOS E OBRIG CONTRATUAIS COM	131.737.109,78	PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	
ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS		PAS COMP - CP RESP TERC - RESP ADIANTAMENTOS 50.375,14	
AT COMP - RESP TERC - RESPONSAVEIS P ADIANTAMENTOS	50.375,14	PAS COMP - OBRIGACOES CONTRATUAIS 68.419.604,79	
		PAS COMP - PASSIVO ATUARIAL DO RPPS 583.707.802,43	
		TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO - CP RESPONSABILIDADE DE	
		652.177.782,36	
		PASSIVO COMP - CP CONVENIOS	
		PAS COMP - CP CONV COM REC RECEBIDOS A COMPROVAR 6.806.495,64	
		TOTAL DO PASSIVO COMP - CP CONVENIOS	
		6.806.495,64	
		PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	
		PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES 8.426.861,44	
		PAS COMP - CP BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS 49.429.650,79	



BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO ANUAL DE 2008

ANEXO 14

ATIVO		PASSIVO	
AT COMP - RESP TERC - CP DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	68.419.604,79	PAS COMP - CP BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	2.038.938,08
AT COMP - CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	583.707.802,43	PAS COMP - CP BENS DOM PUB - GALERIAS PLUVIAIS	603.779,49
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO - RESPONSABILIDADE DE	652.177.782,36	PAS COMP - CP BENS DOM PUB - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	7.460.354,92
		PAS COMP - CP BENS DOM PUB - OUTROS BENS DOMINIO	621.787,28
ATIVO COMP - CONVENIOS		TOTAL DO PAS COMP - CP BENS DE DOMINIO PUBLICO	68.581.372,00
AT COMP - CONV COM REC RECEBIDOS A COMPROVAR	6.806.495,64	PAS COMP - CP DIVERSAS COMPENSACOES	
TOTAL DO ATIVO COMP - CONVENIOS	6.806.495,64	PAS COMP - DIVERSAS COMPENSACOES PASSIVAS	544.736,48
AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO		TOTAL DO PAS COMP - CP DIVERSAS COMPENSACOES	544.736,48
AT COMP - BENS DOM PUB - PRACAS, PARQUES E BOSQUES	8.426.861,44	PAS COMP - CONT CTA RELACIONAMENTO RESTOS A RECEBER	
AT COMP - BENS DOM PUB - RUAS, LOGR E EST RURAIS	49.429.650,79	PAS COMP - RESTOS A RECEBER ENT INTERGOVERNAMENTAIS	3.009.785,40
AT COMP - BENS DOM PUB - PONTES E VIADUTOS	2.038.938,08	PAS COMP - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE RESTOS A RECEBER	(374.646,83)
AT COMP - BENS DOM PUB - GALERIAS PLUVIAIS	603.779,49	TOTAL DO PAS COMP - CONT CTA RELACIONAMENTO RESTOS A	2.635.138,57
AT COMP - BENS DOM PUB - REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	7.460.354,92	CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES	
AT COMP - BENS DOM PUB - OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	621.787,28	CONTRIBUIÇÕES	4.013.874,60
TOTAL DO AT COMP - BENS DE DOMINIO PUBLICO	68.581.372,00	AUXÍLIOS	564.703,00
AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES		SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.576.482,59
AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES ATIVAS	544.736,48	TOTAL DO CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS	51.155.060,19
TOTAL DO AT COMP - DIVERSAS COMPENSACOES	544.736,48	INSCRIÇÕES E BAIXAS DE DIVIDA ATIVA	
AT COMP - CONTA DE RELACINAMENTO DOS RESTOS A RECEBER		SALDOS A ARRECADAR DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	351.426.092,23
AT COMP - RESTOS A RECEBER ENT INTERGOVERNAMENTAIS	3.009.785,40	SALDO A ARRECADAR DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	9.567.504,40
AT COMP - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE RESTOS A RECEBER	(374.646,83)	TOTAL DO INSCRIÇÕES E BAIXAS DE DIVIDA ATIVA	360.993.596,63
TOTAL DO AT COMP - CONTA DE RELACINAMENTO DOS RESTOS A	2.635.138,57	INSCRIÇÕES E BAIXAS DE CREDITOS A ARRECADAR NO	
TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES VOLUNTÁRIAS		SALDO A ARRECADAR DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS	33.899.597,49
CONTRIBUIÇÕES	4.013.874,60	SALDO A ARRECADAR DE CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	474.711,99
AUXÍLIOS	564.703,00	TOTAL DO INSCRIÇÕES E BAIXAS DE CREDITOS A ARRECADAR NO	34.374.309,48
SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.576.482,59	TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	1.309.005.601,13
TOTAL DO TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS DESTINAÇÕES	51.155.060,19		
CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	351.426.092,23		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	9.567.504,40		
TOTAL DO CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	360.993.596,63		
CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE COMPETENCIA			
CREDITOS TRIBUTÁRIOS A ARRECADAR	33.899.597,49		
SALDO A ARRECADAR DE CREDITOS NAO TRIBUTARIOS	474.711,99		
TOTAL DO CREDITOS A ARRECADAR NO ORÇAMENTO DE	34.374.309,48		
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	1.309.005.601,13		
		SOMA DO PASSIVO REAL	1.681.402.357,09
SOMA DO ATIVO REAL	2.146.402.121,68		
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	271.108.789,19
		RESULTADO DO EXERCÍCIO CORRENTE	193.890.975,40
		RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO	464.999.764,59
TOTAL	2.146.402.121,68	TOTAL	2.146.402.121,68