



Balancete Patrimonial  
Administração Direta

Anexo 14 da Lei 4.320/64

JANEIRO/2011  
(Em R\$)

ATIVO	JANEIRO/2011	PASSIVO	JANEIRO/2011
<b>FINANCEIRO</b>	<b>4.867.051.272,53</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>1.610.030.072,22</b>
<b>Disponível</b>	<b>3.049.952.230,76</b>	Depósitos	538.383.306,14
Tesouraria	56.983.814,16	Contas a Pagar	491.803.316,04
Bancos Conta Movimento	6.672.821,77	Notas de Repasse a Pagar	60.711.144,22
Aplicações Financeiras	2.892.132.146,97	Restos a Pagar Processados	94.098.855,34
Rede Bancária	94.163.447,86	Restos a Pagar não Processados	425.033.450,48
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>1.733.228.580,62</b>		
Bancos Conta Movimento	12.646.700,38		
Aplicações Financeiras	1.720.581.880,24		
<b>Realizável</b>	<b>83.870.461,15</b>		
Contas a Receber	49.429.241,58		
Depósitos e Garantias	222.756,20		
Outros Créditos e Valores a Receber	30.087.952,70		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
<b>PERMANENTE</b>	<b>30.054.870.424,66</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>9.148.133.125,37</b>
Créditos do Município	29.185.252.917,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	586.870.466,67
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	8.199.776.071,64
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.434.702,62	Provisões	40.115.358,88
Outros Credores e Valores a Receber	79.153.540,00	Precatórios	108.936.984,55
Almoxxarifados	136.655.516,65	Outras Obrigações	212.434.243,63
Investimentos	3.624.978.707,25	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>20.297.764.372,55</b>
Bens Imóveis	1.747.902.780,05	Saldo Patrimonial	20.297.764.372,55
Depreciação Acumulada	(100.442.038,25)		
Bens Móveis	531.676.286,36		
(-) Depreciação Acumulada	(278.819.833,36)		
Intangíveis	10.011.126,44		
(-) Amortização Acumulada	(7.319.766,08)		
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>999.160.532,50</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>4.865.154.659,55</b>
Despesas Orçamentárias	592.819.938,46	Receitas Orçamentárias	1.216.350.038,83
Despesas a Regularizar	107.202.205,68	Mutações Patrimoniais	16.235.120,23
Repasse Concedidos	36.742,59	Independente da Execução Orçamentária	3.632.569.500,49
Repasse a Regularizar	6.496.686,34		
Mutações Patrimoniais	168.833.074,51		
Independente da Execução Orçamentária	123.771.884,92		
<b>COMPENSADO</b>	<b>686.407.591,77</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>686.407.591,77</b>
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	677.430.446,80	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	677.430.446,80
Responsabilidades Contratuais	94.369,99	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	94.369,99
Outros Controles de Bens e Valores	8.882.774,98	Contrapartida de Outros Controles de Bens e Valores	8.882.774,98
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.607.489.821,46</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.607.489.821,46</b>