



Balancete Patrimonial
Administração Direta

Anexo 14 da Lei 4.320/64

FEVEREIRO/2011
(Em R\$)

ATIVO	FEVEREIRO/2011	PASSIVO	FEVEREIRO/2011
FINANCEIRO	5.953.958.288,78	FINANCEIRO	1.438.858.204,44
Disponível	4.000.509.417,34	Depósitos	560.780.752,93
Tesouraria	77.890.152,83	Contas a Pagar	462.578.021,55
Bancos Conta Movimento	54.955.253,29	Notas de Repasse a Pagar	36.875.571,03
Aplicações Financeiras	3.813.655.962,30	Restos a Pagar Processados	109.912.367,29
Rede Bancária	54.008.048,92	Restos a Pagar não Processados	268.711.491,64
Recursos Vinculados	1.871.488.054,66		
Tesouraria	351.543,90		
Bancos Conta Movimento	16.654.975,59		
Aplicações Financeiras	1.854.481.535,17		
Realizável	81.960.816,78		
Contas a Receber	46.510.392,23		
Depósitos e Garantias	226.221,07		
Outros Créditos e Valores a Receber	31.093.692,81		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	30.010.754.551,59	PERMANENTE	9.206.072.239,24
Créditos do Município	29.153.628.889,52	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	591.543.562,03
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	8.246.552.001,28
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.434.702,62	Provisões	46.605.447,75
Outros Credores e Valores a Receber	79.153.540,00	Precatórios	108.936.984,55
Almoxxarifados	129.158.283,79	Outras Obrigações	212.434.243,63
Investimentos	3.624.978.707,25	PATRIMÔNIO	20.297.764.372,55
Bens Imóveis	1.747.902.780,05	Saldo Patrimonial	20.297.764.372,55
Depreciação Acumulada	(101.830.425,51)		
Bens Móveis	530.394.724,80		
(-) Depreciação Acumulada	(281.079.128,45)		
Intangíveis	10.011.126,44		
(-) Amortização Acumulada	(7.385.134,90)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	1.644.235.298,39	VARIAÇÕES ATIVAS	6.666.253.322,53
Despesas Orçamentárias	1.046.616.969,57	Receitas Orçamentárias	2.917.404.176,41
Despesas a Regularizar	22.580.075,66	Mutações Patrimoniais	32.669.572,10
Repasse Concedidos	72.000.799,33	Independente da Execução Orçamentária	3.716.179.574,02
Repasse a Regularizar	1.640.038,81		
Mutações Patrimoniais	215.575.084,00		
Independente da Execução Orçamentária	285.822.331,02		
COMPENSADO	686.407.591,77	COMPENSADO	686.407.591,77
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
TOTAL GERAL	38.295.355.730,53	TOTAL GERAL	38.295.355.730,53