



Balanco Patrimonial
Administracao Direta

MARÇO/2011
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	MARÇO/2011	PASSIVO	MARÇO/2011
FINANCEIRO	6.081.076.283,50	FINANCEIRO	1.495.099.112,51
Disponível	4.021.694.446,83	Depósitos	567.348.648,25
Tesouraria	69.405.996,28	Contas a Pagar	614.265.053,78
Bancos Conta Movimento	6.151.638,10	Notas de Repasse a Pagar	32.975.171,88
Aplicações Financeiras	3.899.971.937,41	Restos a Pagar Processados	78.502.113,71
Rede Bancária	46.164.875,04	Restos a Pagar não Processados	202.008.124,89
Recursos Vinculados	1.977.764.646,84		
Tesouraria	351.254,00		
Bancos Conta Movimento	16.640.624,63		
Aplicações Financeiras	1.960.772.768,21		
Realizável	81.617.189,83		
Contas a Receber	45.115.779,69		
Depósitos e Garantias	220.669,34		
Outros Créditos e Valores a Receber	32.150.230,13		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	29.987.496.509,91	PERMANENTE	9.231.005.058,11
Créditos do Município	29.125.009.729,13	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	594.907.874,30
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	8.268.192.631,15
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	42.516.962,54
Outros Credores e Valores a Receber	79.153.540,00	Precatórios	108.936.984,55
Almoxarifados	133.468.186,35	Outras Obrigações	216.450.605,57
Investimentos	3.624.983.062,68		
Bens Imóveis	1.747.902.780,05	PATRIMÔNIO	20.297.764.372,55
Depreciação Acumulada	(101.830.425,51)	Saldo Patrimonial	20.297.764.372,55
Bens Móveis	531.439.755,45		
(-) Depreciação Acumulada	(281.079.128,45)		
Intangíveis	10.011.126,44		
(-) Amortização Acumulada	(7.385.134,90)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	2.886.123.387,70	VARIAÇÕES ATIVAS	7.930.827.637,94
Despesas Orçamentárias	1.919.841.270,99	Receitas Orçamentárias	4.031.835.047,55
Despesas a Regularizar	60.784.446,10	Mutações Patrimoniais	58.716.263,99
Repasse Concedidos	213.082.945,18	Independente da Execução Orçamentária	3.840.276.326,40
Repasse a Regularizar	1.442.879,92		
Mutações Patrimoniais	257.885.015,15		
Independente da Execução Orçamentária	433.086.830,36		
COMPENSADO	686.284.319,85	COMPENSADO	686.284.319,85
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	677.313.674,28	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	677.313.674,28
Responsabilidades Contratuais	94.369,99	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	94.369,99
Outros Controles de Bens e Valores	8.876.275,58	Contrapartida de Outros Controles de Bens e Valores	8.876.275,58
TOTAL GERAL	39.640.980.500,96	TOTAL GERAL	39.640.980.500,96