



Balancete Patrimonial
Administração Direta

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ABRIL/2011
(Em R\$)

ATIVO	ABRIL/2011	PASSIVO	ABRIL/2011
FINANCEIRO	6.147.242.572,02	FINANCEIRO	1.464.388.774,63
Disponível	4.045.589.001,26	Depósitos	567.386.714,41
Tesouraria	71.315.596,51	Contas a Pagar	625.539.120,80
Bancos Conta Movimento	6.222.257,09	Notas de Repasse a Pagar	31.184.508,12
Aplicações Financeiras	3.930.034.611,97	Restos a Pagar Processados	56.521.968,66
Rede Bancária	38.016.535,69	Restos a Pagar não Processados	183.756.462,64
Recursos Vinculados	2.021.603.563,11		
Tesouraria	36,60		
Bancos Conta Movimento	10.140.346,09		
Aplicações Financeiras	2.011.463.180,42		
Realizável	80.050.007,65		
Contas a Receber	42.519.305,01		
Depósitos e Garantias	238.510,35		
Outros Créditos e Valores a Receber	33.161.681,62		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	29.959.862.990,65	PERMANENTE	9.212.885.389,87
Créditos do Município	29.092.663.663,51	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	597.755.564,09
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	8.245.057.296,11
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	42.601.002,83
Outros Credores e Valores a Receber	79.153.540,00	Precatórios	108.936.984,55
Almoxarifados	145.858.467,05	Outras Obrigações	218.534.542,29
Investimentos	3.624.983.062,68	PATRIMÔNIO	20.297.764.372,55
Bens Imóveis	1.747.902.780,05	Saldo Patrimonial	20.297.764.372,55
Depreciação Acumulada	(104.607.200,03)		
Bens Móveis	529.467.268,96		
(-) Depreciação Acumulada	(284.025.332,21)		
Intangíveis	10.146.865,13		
(-) Amortização Acumulada	(7.503.143,16)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	4.039.367.308,10	VARIAÇÕES ATIVAS	9.171.434.333,72
Despesas Orçamentárias	2.801.400.214,97	Receitas Orçamentárias	5.098.206.777,99
Despesas a Regularizar	60.260.681,28	Mutações Patrimoniais	78.762.143,89
Repasse Concedidos	307.200.718,35	Independente da Execução Orçamentária	3.994.465.411,84
Repasse a Regularizar	17.060,18		
Mutações Patrimoniais	296.381.815,36		
Independente da Execução Orçamentária	574.106.817,96		
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	40.832.757.190,62	TOTAL GERAL	40.832.757.190,62