



Balancete Patrimonial
Administração Direta

Anexo 14 da Lei 4.320/64

MAIO/2011
(Em R\$)

ATIVO	MAIO/2011	PASSIVO	MAIO/2011
FINANCEIRO	5.949.376.389,61	FINANCEIRO	1.327.357.417,50
Disponível	3.857.552.845,63	Depósitos	584.137.649,94
Tesouraria	72.726.065,79	Contas a Pagar	540.766.352,11
Bancos Conta Movimento	1.372.282,84	Notas de Repasse a Pagar	8.656.798,08
Aplicações Financeiras	3.747.787.317,11	Restos a Pagar Processados	37.494.138,39
Rede Bancária	35.667.179,89	Restos a Pagar não Processados	156.302.478,98
Recursos Vinculados	2.008.646.131,17		
Bancos Conta Movimento	7.335.271,35		
Aplicações Financeiras	2.001.310.859,82		
Realizável	83.177.412,81		
Contas a Receber	44.599.470,04		
Depósitos e Garantias	233.048,53		
Outros Créditos e Valores a Receber	34.214.383,57		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	29.925.279.137,01	PERMANENTE	9.243.355.306,06
Créditos do Município	29.058.536.302,55	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	599.857.606,63
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	8.267.335.313,60
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	46.791.074,20
Outros Credores e Valores a Receber	79.153.540,00	Precatórios	108.936.984,55
Almojarifados	143.790.039,23	Outras Obrigações	220.434.327,08
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	(105.995.587,29)		
Bens Móveis	534.311.155,68		
(-) Depreciação Acumulada	(285.813.420,92)		
Intangíveis	10.151.571,88		
(-) Amortização Acumulada	(7.563.325,52)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	5.318.317.617,83	VARIAÇÕES ATIVAS	10.324.496.048,34
Despesas Orçamentárias	3.805.857.175,15	Receitas Orçamentárias	6.125.999.148,49
Despesas a Regularizar	3.217.557,87	Mutações Patrimoniais	103.107.470,34
Repasse Concedidos	463.127.078,73	Independente da Execução Orçamentária	4.095.389.429,51
Repasse a Regularizar	58,75		
Mutações Patrimoniais	331.323.755,93		
Independente da Execução Orçamentária	714.791.991,40		
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	41.879.257.464,30	TOTAL GERAL	41.879.257.464,30