



**Balancete Patrimonial**  
**Administração Direta**

**JUNHO/2011**  
**(Em R\$)**

Anexo 14 da Lei 4.320/64

<b>ATIVO</b>	<b>JUNHO/2011</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>JUNHO/2011</b>
<b>FINANCEIRO</b>	<b>5.835.032.850,25</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>1.418.351.327,24</b>
<b>Disponível</b>	<b>3.675.908.242,85</b>	Depósitos	592.448.362,00
Tesouraria	76.722.739,37	Contas a Pagar	653.541.228,02
Bancos Conta Movimento	1.389.061,27	Notas de Repasse a Pagar	5.878.461,19
Aplicações Financeiras	3.559.434.748,48	Restos a Pagar Processados	29.672.038,89
Rede Bancária	38.361.693,73	Restos a Pagar não Processados	136.811.237,14
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>2.074.936.566,86</b>		
Tesouraria	2.001,83		
Bancos Conta Movimento	9.018.402,37		
Aplicações Financeiras	2.065.916.162,66		
<b>Realizável</b>	<b>84.188.040,54</b>		
Contas a Receber	44.584.061,62		
Depósitos e Garantias	215.216,35		
Outros Créditos e Valores a Receber	35.258.251,90		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
<b>PERMANENTE</b>	<b>29.913.487.324,58</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>9.204.210.209,96</b>
Créditos do Município	29.028.959.049,90	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	602.434.580,03
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	8.229.809.200,03
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	41.698.057,81
Outros Credores e Valores a Receber	79.153.540,00	Precatórios	108.936.984,55
Almoxarifados	161.681.741,40	Outras Obrigações	221.331.387,54
Investimentos	3.624.983.062,68	<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	(107.383.974,55)		
Bens Móveis	537.349.702,83		
(-) Depreciação Acumulada	(287.520.874,43)		
Intangíveis	10.162.864,36		
(-) Amortização Acumulada	(7.623.586,33)		
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>6.820.025.333,74</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>11.648.219.598,82</b>
Despesas Orçamentárias	4.988.752.692,44	Receitas Orçamentárias	7.277.051.526,12
Despesas a Regularizar	53.929.761,29	Mutações Patrimoniais	131.631.581,65
Repasse Concedidos	602.151.924,37	Independente da Execução Orçamentária	4.239.536.491,05
Repasse a Regularizar	290,32		
Mutações Patrimoniais	372.550.750,63		
Independente da Execução Orçamentária	802.639.914,69		
<b>COMPENSADO</b>	<b>1.052.997.207,92</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>1.052.997.207,92</b>
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.044.026.562,35	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.044.026.562,35
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.621.542.716,49</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>43.621.542.716,49</b>