



Balanco Patrimonial
Administracao Direta

JULHO/2011
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	JULHO/2011	PASSIVO	JULHO/2011
FINANCEIRO	5.728.926.425,19	FINANCEIRO	1.513.982.527,43
Disponível	3.579.859.487,25	Depósitos	580.544.469,39
Tesouraria	76.373.520,16	Contas a Pagar	791.776.763,94
Bancos Conta Movimento	7.368.025,18	Notas de Repasse a Pagar	4.298.552,95
Aplicações Financeiras	3.449.254.043,73	Restos a Pagar Processados	20.024.101,12
Rede Bancária	46.863.898,18	Restos a Pagar não Processados	117.338.640,03
Recursos Vinculados	2.067.870.846,03		
Tesouraria	893,80		
Bancos Conta Movimento	11.765.854,18		
Aplicações Financeiras	2.056.104.098,05		
Realizável	81.196.091,91		
Contas a Receber	40.444.867,91		
Depósitos e Garantias	232.020,56		
Outros Créditos e Valores a Receber	36.388.692,77		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	0,00 29.863.221.594,11	PERMANENTE	9.180.325.078,44
Créditos do Município	28.980.847.237,13	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	606.129.636,94
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	8.201.268.697,97
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	42.020.492,31
Outros Credores e Valores a Receber	79.153.540,00	Precatórios	108.936.984,55
Estoques	160.482.867,71	Outras Obrigações	221.969.266,67
Investimentos	3.625.008.062,68	PATRIMÔNIO	20.297.125.905,02
Bens Imóveis	1.747.902.780,05	Saldo Patrimonial	20.297.125.905,02
Depreciação Acumulada	(108.772.361,81)		
Bens Móveis	539.580.418,59		
(-) Depreciação Acumulada	(289.283.098,58)		
Intangíveis	10.162.864,36		
(-) Amortização Acumulada	(7.683.734,69)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	8.229.872.536,53	VARIAÇÕES ATIVAS	12.830.587.044,94
Despesas Orçamentárias	6.183.740.317,32	Receitas Orçamentárias	8.323.459.186,40
Despesas a Regularizar	1.551.106,04	Mutações Patrimoniais	151.870.898,51
Repasse Concedidos	716.875.930,93	Independente da Execução Orçamentária	4.355.256.960,03
Repasse a Regularizar	2.661,06		
Mutações Patrimoniais	429.164.386,91		
Independente da Execução Orçamentária	898.538.134,27		
COMPENSADO	1.113.930.609,74	COMPENSADO	1.113.930.609,74
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.104.959.964,17	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.104.959.964,17
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	44.935.951.165,57	TOTAL GERAL	44.935.951.165,57