



Balço Patrimonial
Administração Direta

AGOSTO/2011
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	AGOSTO/2011	PASSIVO	AGOSTO/2011
FINANCEIRO	5.438.210.468,79	FINANCEIRO	1.270.765.599,73
Disponível	3.349.003.994,97	Depósitos	570.959.656,05
Tesouraria	80.503.199,23	Contas a Pagar	571.861.198,90
Bancos Conta Movimento	435.963,14	Notas de Repasse a Pagar	3.203.869,54
Aplicações Financeiras	3.229.298.514,97	Restos a Pagar Processados	16.025.717,84
Rede Bancária	38.766.317,63	Restos a Pagar não Processados	108.715.157,40
Recursos Vinculados	2.007.473.045,15		
Tesouraria	763,06		
Bancos Conta Movimento	8.107.449,53		
Aplicações Financeiras	1.999.364.832,56		
Realizável	81.733.428,67		
Contas a Receber	39.310.184,88		
Depósitos e Garantias	274.830,72		
Outros Créditos e Valores a Receber	38.017.902,40		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	29.829.811.352,92	PERMANENTE	9.269.107.637,42
Créditos do Município	28.938.450.624,86	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	609.527.512,60
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	8.276.753.876,99
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	50.921.237,00
Outros Credores e Valores a Receber	79.153.540,00	Precatórios	108.936.984,55
Estoques	148.638.553,23	Outras Obrigações	222.968.026,28
Investimentos	3.648.439.266,26		
Bens Imóveis	1.747.902.780,05	PATRIMÔNIO	20.297.125.905,02
Depreciação Acumulada	(110.160.749,07)	Saldo Patrimonial	20.297.125.905,02
Bens Móveis	540.759.861,83		
(-) Depreciação Acumulada	(291.614.525,22)		
Intangíveis	10.162.864,36		
(-) Amortização Acumulada	(7.743.882,05)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	9.712.388.443,89	VARIAÇÕES ATIVAS	14.143.411.123,43
Despesas Orçamentárias	7.257.556.597,31	Receitas Orçamentárias	9.510.864.143,10
Despesas a Regularizar	16.785.045,04	Mutações Patrimoniais	194.162.378,41
Repasse Concedidos	863.723.229,36	Independente da Execução Orçamentária	4.438.384.601,92
Repasse a Regularizar	2.757,05		
Mutações Patrimoniais	545.646.500,13		
Independente da Execução Orçamentária	1.028.674.315,00		
COMPENSADO	1.179.052.726,27	COMPENSADO	1.179.052.726,27
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.170.091.343,33	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.170.091.343,33
Responsabilidades Contratuais	94.369,99	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	94.369,99
Outros Controles de Bens e Valores	8.867.012,95	Contrapartida de Outros Controles de Bens e Valores	8.867.012,95
TOTAL GERAL	46.159.462.991,87	TOTAL GERAL	46.159.462.991,87