



Balancete Patrimonial
Administração Direta

SETEMBRO/2011
 (Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	SETEMBRO/2011	PASSIVO	SETEMBRO/2011
FINANCEIRO	5.298.518.400,82	FINANCEIRO	1.232.928.155,17
Disponível	3.268.246.547,60	Depósitos	572.336.621,69
Tesouraria	91.609.415,52	Contas a Pagar	536.546.786,01
Bancos Conta Movimento	1.378.108,75	Notas de Repasse a Pagar	3.203.855,68
Aplicações Financeiras	3.136.775.380,76	Restos a Pagar Processados	15.538.858,02
Rede Bancária	38.483.642,57	Restos a Pagar não Processados	105.302.033,77
Recursos Vinculados	1.946.581.645,09		
Tesouraria	2.620,08		
Bancos Conta Movimento	8.089.351,09		
Aplicações Financeiras	1.938.489.673,92		
Realizável	83.690.208,13		
Contas a Receber	40.108.898,55		
Depósitos e Garantias	277.414,60		
Outros Créditos e Valores a Receber	39.173.384,31		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	9.510.507.031,71
Créditos do Município	28.898.494.099,88	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	607.151.620,55
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	8.519.946.960,22
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	51.313.164,86
Outros Credores e Valores a Receber	79.153.540,00	Precatórios	108.936.984,55
Estoques	86.077.385,27	Outras Obrigações	223.158.301,53
Investimentos	3.648.439.266,26	PATRIMÔNIO	20.297.125.905,02
Bens Imóveis	1.747.902.780,05	Saldo Patrimonial	20.297.125.905,02
Depreciação Acumulada	(111.549.136,33)		
Bens Móveis	542.239.990,70		
(-) Depreciação Acumulada	(293.391.319,59)		
Intangíveis	10.189.644,36		
(-) Amortização Acumulada	(7.804.674,77)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	11.429.509.305,29	VARIAÇÕES ATIVAS	15.413.041.208,71
Despesas Orçamentárias	8.318.314.075,38	Receitas Orçamentárias	10.661.407.518,04
Despesas a Regularizar	14.988.349,84	Mutações Patrimoniais	226.147.264,81
Repasse Concedidos	994.382.126,25	Independente da Execução Orçamentária	4.525.486.425,86
Repasse a Regularizar	825,25		
Mutações Patrimoniais	592.956.540,42		
Independente da Execução Orçamentária	1.508.867.388,15		
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	47.632.655.026,88	TOTAL GERAL	47.632.655.026,88