



Balanco Patrimonial
Administracao Direta

OUTUBRO/2011
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	OUTUBRO/2011	PASSIVO	OUTUBRO/2011
FINANCEIRO	5.362.314.510,81	FINANCEIRO	1.172.790.517,99
Disponível	3.243.032.596,02	Depósitos	565.552.688,84
Tesouraria	93.076.012,82	Contas a Pagar	488.726.795,74
Bancos Conta Movimento	1.244.738,89	Notas de Repasse a Pagar	3.151.300,16
Aplicações Financeiras	3.112.326.380,67	Restos a Pagar Processados	13.806.190,64
Rede Bancária	36.385.463,64	Restos a Pagar não Processados	101.553.542,61
Recursos Vinculados	2.034.384.420,88		
Tesouraria	656,76		
Bancos Conta Movimento	43.277.507,66		
Aplicações Financeiras	1.991.106.256,46		
Realizável	84.897.493,91		
Contas a Receber	40.109.116,97		
Depósitos e Garantias	307.253,04		
Outros Créditos e Valores a Receber	40.350.613,23		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	0,00	PERMANENTE	9.291.224.309,99
Créditos do Município	28.865.915.401,66	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	604.830.556,48
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	8.501.417.916,85
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	67.190.958,54
Outros Credores e Valores a Receber	39.576.770,00	Precatórios	108.936.984,55
Estoques	94.406.910,28	Outras Obrigações	8.847.893,57
Investimentos	3.648.439.266,26		
Bens Imóveis	1.747.902.780,05	PATRIMÔNIO	20.297.125.905,02
Depreciação Acumulada	(112.937.523,59)	Saldo Patrimonial	20.297.125.905,02
Bens Móveis	542.430.688,11		
(-) Depreciação Acumulada	(293.008.395,61)		
Intangíveis	10.471.105,11		
(-) Amortização Acumulada	(7.869.521,48)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	12.874.481.813,17	VARIAÇÕES ATIVAS	17.136.806.090,44
Despesas Orçamentárias	9.292.117.720,11	Receitas Orçamentárias	11.911.531.414,02
Despesas a Regularizar	15.033.539,63	Mutações Patrimoniais	250.369.689,63
Repasse Concedidos	1.117.035.179,55	Independente da Execução Orçamentária	4.974.904.986,79
Repasse a Regularizar	691,54		
Mutações Patrimoniais	754.817.574,16		
Independente da Execução Orçamentária	1.695.477.108,18		
COMPENSADO	1.224.562.632,90	COMPENSADO	1.224.562.632,90
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.215.601.249,96	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.215.601.249,96
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	49.122.509.456,34	TOTAL GERAL	49.122.509.456,34