



Balancete Patrimonial
Administração Direta

NOVEMBRO/2011
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	NOVEMBRO/2011	PASSIVO	NOVEMBRO/2011
FINANCEIRO	5.362.338.701,80	FINANCEIRO	1.296.295.746,28
Disponível	3.248.823.418,93	Depósitos	563.862.064,05
Tesouraria	86.126.819,79	Contas a Pagar	616.134.885,50
Bancos Conta Movimento	2.819.328,60	Notas de Repasse a Pagar	2.517.436,87
Aplicações Financeiras	3.104.411.655,68	Restos a Pagar Processados	13.763.400,25
Rede Bancária	55.465.614,86	Restos a Pagar não Processados	100.017.959,61
Recursos Vinculados	2.029.745.981,11		
Tesouraria	528,44		
Bancos Conta Movimento	33.644.521,51		
Aplicações Financeiras	1.996.100.931,16		
Realizável	83.769.301,76		
Contas a Receber	37.861.933,24		
Depósitos e Garantias	299.334,66		
Outros Créditos e Valores a Receber	41.477.523,19		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	29.614.447.534,38	PERMANENTE	10.335.140.910,19
Créditos do Município	28.807.594.919,58	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	607.484.864,46
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	9.583.755.573,54
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	26.111.898,50
Outros Credores e Valores a Receber	39.576.770,00	Precatórios	108.936.984,55
Estoques	96.908.519,04	Outras Obrigações	8.851.589,14
Investimentos	3.648.439.266,26	PATRIMÔNIO	20.297.125.905,02
Bens Imóveis	1.754.017.780,05	Saldo Patrimonial	20.297.125.905,02
Depreciação Acumulada	(114.325.910,85)		
Bens Móveis	548.691.508,15		
(-) Depreciação Acumulada	(294.814.635,44)		
Intangíveis	10.471.105,11		
(-) Amortização Acumulada	(7.934.806,19)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	16.240.052.702,46	VARIAÇÕES ATIVAS	19.288.276.377,15
Despesas Orçamentárias	10.406.356.498,93	Receitas Orçamentárias	13.922.439.326,67
Despesas a Regularizar	900.136.356,57	Mutações Patrimoniais	275.991.172,86
Repasses Concedidos	1.253.246.270,84	Independente da Execução Orçamentária	5.089.845.877,62
Repasse a Regularizar	124,99		
Mutações Patrimoniais	1.721.364.267,97		
Independente da Execução Orçamentária	1.958.949.183,16		
COMPENSADO	1.265.355.590,52	COMPENSADO	1.265.355.590,52
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.256.394.207,58	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.256.394.207,58
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	52.482.194.529,16	TOTAL GERAL	52.482.194.529,16