



Balancete Patrimonial
Administração Direta

DEZEMBRO/2011
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	DEZEMBRO/2011	PASSIVO	DEZEMBRO/2011
FINANCEIRO	4.530.789.782,60	FINANCEIRO	2.468.845.877,60
Disponível	2.582.328.499,56	Depósitos	561.294.621,21
Tesouraria	79.599.667,11	Notas de Repasse a Pagar	217.474.694,22
Bancos Conta Movimento	94.459.377,48	Restos a Pagar Processados	1.173.064.468,83
Aplicações Financeiras	2.356.379.429,79	Restos a Pagar não Processados	517.012.093,34
Rede Bancária	51.890.025,18		
Recursos Vinculados	1.798.714.342,35		
Bancos Conta Movimento	118.877.265,83		
Aplicações Financeiras	1.679.837.076,52		
Realizável	149.746.940,69		
Contas a Receber	129.535.831,24		
Depósitos e Garantias	293.095,55		
Outros Créditos e Valores a Receber	15.787.503,23		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	33.439.094.009,35	PERMANENTE	9.487.374.150,64
Créditos do Município	32.963.754.950,37	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	610.258.175,48
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	8.755.702.569,86
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	40.271.118,00
Outros Credores e Valores a Receber	39.576.770,00	Precatórios	72.069.881,11
Estoques	195.866.051,42	Outras Obrigações	9.072.406,19
Investimentos	3.193.275.231,05	PATRIMÔNIO	20.325.700.244,83
Bens Imóveis	1.761.471.180,05	Saldo Patrimonial	20.325.700.244,83
Depreciação Acumulada	(115.714.298,11)		
Bens Móveis	569.484.013,82		
(-) Depreciação Acumulada	(296.913.922,13)		
Intangíveis	10.471.105,11		
(-) Amortização Acumulada	(8.000.090,90)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	21.054.147.196,70	VARIAÇÕES ATIVAS	26.742.110.715,58
Despesas Orçamentárias	14.168.927.093,86	Receitas Orçamentárias	15.129.212.014,91
Repasse Concedidos	1.718.648.932,10	Mutações Patrimoniais	1.337.999.065,12
Mutações Patrimoniais	1.846.547.378,65	Independente da Execução Orçamentária	10.274.899.635,55
Independente da Execução Orçamentária	3.320.023.792,09		
COMPENSADO	1.375.031.685,60	COMPENSADO	1.375.031.685,60
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.366.070.302,66	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.366.070.302,66
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	60.399.062.674,25	TOTAL GERAL	60.399.062.674,25