



**Balancete Patrimonial**  
**Administração Direta**

**FEVEREIRO/2012**  
**(Em R\$)**

Anexo 14 da Lei 4.320/64

<b>ATIVO</b>	<b>FEVEREIRO/2012</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>FEVEREIRO/2012</b>
<b>FINANCEIRO</b>	<b>5.479.534.183,20</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>1.791.574.230,22</b>
<b>Disponível</b>	<b>3.488.850.794,22</b>	Depósitos	583.783.128,17
Tesouraria	95.260.325,28	Contas a Pagar	614.402.647,81
Bancos Conta Movimento	1.409.945,56	Notas de Repasse a Pagar	35.574.614,01
Aplicações Financeiras	3.353.856.585,12	Restos a Pagar Processados	243.085.790,22
Rede Bancária	38.323.938,26	Restos a Pagar não Processados	314.728.050,01
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>1.936.921.286,50</b>		
Bancos Conta Movimento	9.587.220,63		
Aplicações Financeiras	1.927.334.065,87		
<b>Realizável</b>	<b>53.762.102,48</b>		
Contas a Receber	31.079.496,02		
Depósitos e Garantias	285.735,11		
Outros Créditos e Valores a Receber	18.266.360,68		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
<b>PERMANENTE</b>	<b>33.366.671.408,85</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>9.321.679.259,02</b>
Créditos do Município	32.883.914.690,97	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	618.858.780,18
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	8.578.524.158,07
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	43.144.352,58
Outros Credores e Valores a Receber	39.576.770,00	Precatórios	72.069.881,11
Estoques	212.155.750,22	Outras Obrigações	9.082.087,08
Investimentos	3.193.275.231,05	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>26.013.663.763,71</b>
Bens Imóveis	1.761.529.580,05	Saldo Patrimonial	26.013.663.763,71
Depreciação Acumulada	(118.491.072,63)		
Bens Móveis	568.723.220,07		
(-) Depreciação Acumulada	(302.184.184,34)		
Intangíveis	10.479.065,11		
(-) Amortização Acumulada	(8.130.660,32)		
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>2.139.302.817,73</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>3.858.591.156,83</b>
Despesas Orçamentárias	1.454.125.235,19	Receitas Orçamentárias	3.406.982.033,40
Despesas a Regularizar	4.698.254,12	Mutações Patrimoniais	37.989.105,39
Repasse Concedidos	85.647.154,90	Independente da Execução Orçamentária	413.620.018,04
Repasse a Regularizar	31.776,25		
Mutações Patrimoniais	257.853.195,42		
Independente da Execução Orçamentária	336.947.201,85		
<b>COMPENSADO</b>	<b>1.428.180.172,13</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>1.428.180.172,13</b>
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.419.218.789,19	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.419.218.789,19
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>42.413.688.581,91</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>42.413.688.581,91</b>