



Balancete Patrimonial
Administração Direta

JUNHO/2012
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	JUNHO/2012	PASSIVO	JUNHO/2012
FINANCEIRO	5.004.703.901,57	FINANCEIRO	1.740.292.537,33
Disponível	2.739.062.667,12	Depósitos	595.328.536,59
Tesouraria	133.804.986,37	Contas a Pagar	870.124.169,46
Bancos Conta Movimento	674.543,88	Notas de Repasse a Pagar	10.054.523,28
Aplicações Financeiras	2.565.385.488,50	Restos a Pagar Processados	69.097.398,67
Rede Bancária	39.197.648,37	Restos a Pagar não Processados	195.687.909,33
Recursos Vinculados	2.211.047.812,99		
Tesouraria	526,62		
Bancos Conta Movimento	25.226.234,47		
Aplicações Financeiras	2.185.821.051,90		
Realizável	54.593.421,46		
Contas a Receber	28.722.338,41		
Depósitos e Garantias	551.116,56		
Outros Créditos e Valores a Receber	21.189.455,82		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	33.765.011.169,18	PERMANENTE	9.897.281.659,89
Créditos do Município	32.715.321.852,65	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	629.795.956,26
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	9.141.291.354,70
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	45.030.894,88
Outros Credores e Valores a Receber	513.577.620,00	Precatórios	72.069.881,11
Estoques	203.086.881,57	Outras Obrigações	9.093.572,94
Investimentos	3.308.066.095,40	PATRIMÔNIO	26.013.663.763,71
Bens Imóveis	1.760.207.810,72	Saldo Patrimonial	26.013.663.763,71
Depreciação Acumulada	(122.656.234,41)		
Bens Móveis	569.841.453,93		
(-) Depreciação Acumulada	(311.911.091,75)		
Intangíveis	12.117.865,86		
(-) Amortização Acumulada	(8.464.103,46)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	8.734.287.289,46	VARIAÇÕES ATIVAS	9.852.764.399,28
Despesas Orçamentárias	6.119.497.197,48	Receitas Orçamentárias	8.293.010.120,88
Despesas a Regularizar	1.726.014,99	Mutações Patrimoniais	231.912.700,47
Repasses Concedidos	758.974.923,98	Independente da Execução Orçamentária	1.327.841.577,93
Repasse a Regularizar	1.292,97		
Mutações Patrimoniais	541.399.761,61		
Independente da Execução Orçamentária	1.312.688.098,43		
COMPENSADO	3.197.822.577,96	COMPENSADO	3.197.822.577,96
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.836.891.494,37	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.836.891.494,37
Responsabilidades Contratuais	1.352.064.070,64	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	1.352.064.070,64
Outros Controles de Bens e Valores	8.867.012,95	Contrapartida de Outros Controles de Bens e Valores	8.867.012,95
TOTAL GERAL	50.701.824.938,17	TOTAL GERAL	50.701.824.938,17