



Balancete Patrimonial  
Administração Direta

Anexo 14 da Lei 4.320/64

JULHO/2012  
(Em R\$)

ATIVO	JULHO/2012	PASSIVO	JULHO/2012
<b>FINANCEIRO</b>	<b>4.524.376.164,84</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>1.371.288.580,43</b>
<b>Disponível</b>	<b>2.329.936.906,83</b>	Depósitos	596.600.319,80
Tesouraria	129.892.318,88	Contas a Pagar	530.912.621,99
Bancos Conta Movimento	371.473,71	Notas de Repasse a Pagar	7.950.906,12
Aplicações Financeiras	2.152.068.196,22	Restos a Pagar Processados	49.174.280,50
Rede Bancária	47.604.918,02	Restos a Pagar não Processados	186.650.452,02
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>2.142.818.120,77</b>		
Tesouraria	449,86		
Bancos Conta Movimento	25.395.935,93		
Aplicações Financeiras	2.117.421.734,98		
<b>Realizável</b>	<b>51.621.137,24</b>		
Contas a Receber	28.837.794,43		
Depósitos e Garantias	368.105,30		
Outros Créditos e Valores a Receber	18.284.726,84		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
<b>PERMANENTE</b>	<b>33.703.464.443,31</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>10.015.189.947,83</b>
Créditos do Município	32.681.061.577,40	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	631.337.396,95
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	9.263.337.713,72
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	39.351.383,11
Outros Credores e Valores a Receber	513.577.620,00	Precatórios	72.069.881,11
Estoques	177.613.155,69	Outras Obrigações	9.093.572,94
Investimentos	3.308.066.095,40	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>26.013.663.763,71</b>
Bens Imóveis	1.760.207.810,72	Saldo Patrimonial	26.013.663.763,71
Depreciação Acumulada	(124.044.621,67)		
Bens Móveis	572.788.505,06		
(-) Depreciação Acumulada	(315.188.058,06)		
Intangíveis	11.768.923,48		
(-) Amortização Acumulada	(8.209.583,38)		
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>10.502.557.934,30</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>11.330.256.250,48</b>
Despesas Orçamentárias	7.322.015.004,37	Receitas Orçamentárias	9.620.119.996,71
Despesas a Regularizar	589.620,00	Mutações Patrimoniais	253.888.878,14
Repasse Concedidos	994.973.773,64	Independente da Execução Orçamentária	1.456.247.375,63
Repasse a Regularizar	5.313,96		
Mutações Patrimoniais	643.213.397,41		
Independente da Execução Orçamentária	1.541.760.824,92		
<b>COMPENSADO</b>	<b>3.197.822.577,96</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>3.197.822.577,96</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.928.221.120,41</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.928.221.120,41</b>