



Balancete Patrimonial
Administração Direta

AGOSTO/2012
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	AGOSTO/2012	PASSIVO	AGOSTO/2012
FINANCEIRO	4.728.765.863,88	FINANCEIRO	1.464.272.768,65
Disponível	2.589.489.647,40	Depósitos	583.998.102,13
Tesouraria	138.210.748,59	Contas a Pagar	656.268.381,59
Bancos Conta Movimento	99.722,30	Notas de Repasse a Pagar	2.546.957,03
Aplicações Financeiras	2.401.508.131,83	Restos a Pagar Processados	39.384.460,22
Rede Bancária	49.671.044,68	Restos a Pagar não Processados	182.074.867,68
Recursos Vinculados	2.093.197.895,81		
Tesouraria	2.543,24		
Bancos Conta Movimento	27.632.411,46		
Aplicações Financeiras	2.065.562.941,11		
Realizável	46.078.320,67		
Contas a Receber	22.947.321,32		
Depósitos e Garantias	362.428,37		
Outros Créditos e Valores a Receber	18.638.060,31		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	33.356.324.909,45	PERMANENTE	10.075.785.957,48
Créditos do Município	32.645.615.225,27	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	633.056.972,38
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	9.321.686.395,26
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	39.873.064,73
Outros Credores e Valores a Receber	191.441.120,00	Precatórios	72.069.881,11
Estoques	189.456.692,48	Outras Obrigações	9.099.644,00
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	(126.821.396,19)		
Bens Móveis	576.572.242,96		
(-) Depreciação Acumulada	(317.503.788,35)		
Intangíveis	11.768.923,48		
(-) Amortização Acumulada	(8.301.034,99)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	12.544.441.346,84	VARIAÇÕES ATIVAS	13.075.809.630,33
Despesas Orçamentárias	8.550.944.166,38	Receitas Orçamentárias	11.218.084.863,54
Despesas a Regularizar	48.688.841,59	Mutações Patrimoniais	277.848.259,32
Repasse Concedidos	1.200.394.417,19	Independente da Execução Orçamentária	1.579.876.507,47
Repasse a Regularizar	4.018,37		
Mutações Patrimoniais	1.012.326.187,11		
Independente da Execução Orçamentária	1.732.083.716,20		
COMPENSADO	2.970.275.299,70	COMPENSADO	2.970.275.299,70
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.609.344.216,11	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.609.344.216,11
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	53.599.807.419,87	TOTAL GERAL	53.599.807.419,87