



Balancete Patrimonial
Administração Direta

JANEIRO/2012
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	JANEIRO/2012	PASSIVO	JANEIRO/2012
FINANCEIRO	4.381.001.658,14	FINANCEIRO	1.892.345.373,48
Disponível	2.579.931.952,70	Depósitos	581.610.723,53
Tesouraria	84.364.831,57	Contas a Pagar	640.852.230,60
Bancos Conta Movimento	9.603.311,60	Notas de Repasse a Pagar	46.029.165,23
Aplicações Financeiras	2.422.627.265,82	Restos a Pagar Processados	276.968.771,04
Rede Bancária	63.336.543,71	Restos a Pagar não Processados	346.884.483,08
Recursos Vinculados	1.750.033.764,86		
Tesouraria	712,50		
Bancos Conta Movimento	8.736.785,16		
Aplicações Financeiras	1.741.296.267,20		
Realizável	51.035.940,58		
Contas a Receber	30.824.588,10		
Depósitos e Garantias	294.164,17		
Outros Créditos e Valores a Receber	15.786.677,64		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	33.405.058.244,39	PERMANENTE	9.350.087.238,54
Créditos do Município	32.916.962.440,64	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	612.000.554,40
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	8.617.945.326,61
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	38.993.737,53
Outros Credores e Valores a Receber	39.576.770,00	Precatórios	72.069.881,11
Estoques	213.176.933,52	Outras Obrigações	9.077.738,89
Investimentos	3.193.275.231,05	PATRIMÔNIO	26.013.663.763,71
Bens Imóveis	1.761.471.180,05	Saldo Patrimonial	26.013.663.763,71
Depreciação Acumulada	(117.102.685,37)		
Bens Móveis	569.138.665,73		
(-) Depreciação Acumulada	(299.669.039,40)		
Intangíveis	10.471.105,11		
(-) Amortização Acumulada	(8.065.375,61)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	1.208.292.106,06	VARIAÇÕES ATIVAS	1.738.255.632,86
Despesas Orçamentárias	773.792.576,83	Receitas Orçamentárias	1.421.861.923,22
Despesas a Regularizar	90.702.351,22	Mutações Patrimoniais	17.625.845,75
Repasse Concedidos	12.356.091,41	Independente da Execução Orçamentária	298.767.863,89
Repasse a Regularizar	591.582,67		
Mutações Patrimoniais	217.801.074,11		
Independente da Execução Orçamentária	113.048.429,82		
COMPENSADO	1.428.180.172,13	COMPENSADO	1.428.180.172,13
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
TOTAL GERAL	40.422.532.180,72	TOTAL GERAL	40.422.532.180,72