



Balancete Patrimonial
Administração Direta

MARÇO/2012
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	MARÇO/2012	PASSIVO	MARÇO/2012
FINANCEIRO	5.188.432.471,20	FINANCEIRO	1.594.608.901,43
Disponível	3.157.482.849,74	Depósitos	584.582.428,48
Tesouraria	104.322.015,87	Contas a Pagar	595.302.336,56
Bancos Conta Movimento	2.703.856,51	Notas de Repasse a Pagar	17.888.725,74
Aplicações Financeiras	3.000.288.425,01	Restos a Pagar Processados	135.689.327,88
Rede Bancária	50.168.552,35	Restos a Pagar não Processados	261.146.082,77
Recursos Vinculados	1.976.474.092,42		
Tesouraria	72,56		
Bancos Conta Movimento	22.695.666,89		
Aplicações Financeiras	1.953.778.352,97		
Realizável	54.475.529,04		
Contas a Receber	30.268.311,84		
Depósitos e Garantias	496.370,33		
Outros Créditos e Valores a Receber	19.580.336,20		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	33.331.071.156,09	PERMANENTE	9.464.347.870,19
Créditos do Município	32.843.071.265,47	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	620.999.960,60
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	8.719.287.531,95
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	42.906.276,36
Outros Credores e Valores a Receber	39.576.770,00	Precatórios	72.069.881,11
Estoques	211.669.587,37	Outras Obrigações	9.084.220,17
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	(119.879.459,89)		
Bens Móveis	577.968.289,06		
(-) Depreciação Acumulada	(304.190.328,65)		
Intangíveis	10.481.867,55		
(-) Amortização Acumulada	(8.196.264,59)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	3.819.825.829,85	VARIAÇÕES ATIVAS	5.266.708.921,81
Despesas Orçamentárias	2.609.923.027,30	Receitas Orçamentárias	4.695.017.944,35
Despesas a Regularizar	69.788.693,74	Mutações Patrimoniais	72.328.523,96
Repasse Concedidos	252.648.340,26	Independente da Execução Orçamentária	499.362.453,50
Repasse a Regularizar	1.321,34		
Mutações Patrimoniais	316.696.194,24		
Independente da Execução Orçamentária	570.768.252,97		
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	43.767.509.629,27	TOTAL GERAL	43.767.509.629,27