



Balancete Patrimonial
Administração Direta

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ABRIL/2012
(Em R\$)

ATIVO	ABRIL/2011	ABRIL/2012	PASSIVO	ABRIL/2011	ABRIL/2012
FINANCEIRO	6.147.242.572,02	5.053.907.021,56	FINANCEIRO	1.464.388.774,63	1.533.662.483,46
Disponível	4.045.589.001,26	2.929.057.024,05	Depósitos	567.386.714,41	585.452.447,21
Tesouraria	71.315.596,51	116.704.792,09	Contas a Pagar	625.539.120,80	599.748.005,95
Bancos Conta Movimento	6.222.257,09	8.284.700,75	Notas de Repasse a Pagar	31.184.508,12	12.952.485,06
Aplicações Financeiras	3.930.034.611,97	2.767.929.317,51	Restos a Pagar Processados	56.521.968,66	103.950.773,68
Rede Bancária	38.016.535,69	36.138.213,70	Restos a Pagar não Processados	183.756.462,64	231.558.771,56
Recursos Vinculados	2.021.603.563,11	2.072.548.636,15			
Tesouraria	36,60	172,72			
Bancos Conta Movimento	10.140.346,09	41.629.217,57			
Aplicações Financeiras	2.011.463.180,42	2.030.919.245,86			
Realizável	80.050.007,65	52.301.361,36			
Contas a Receber	42.519.305,01	28.231.030,49			
Depósitos e Garantias	238.510,35	302.115,46			
Outros Créditos e Valores a Receber	33.161.681,62	19.637.704,74			
Créditos Tributários	4.130.510,67	4.130.510,67			
PERMANENTE	29.959.862.990,65	33.326.446.122,59	PERMANENTE	9.212.885.389,87	9.572.528.001,05
Créditos do Município	29.092.663.663,51	32.806.078.386,29	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	597.755.564,09	624.463.364,40
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	8.245.057.296,11	8.825.837.599,73
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	10.436.532,69	Provisões	42.601.002,83	41.069.407,84
Outros Credores e Valores a Receber	79.153.540,00	39.576.770,00	Precatórios	108.936.984,55	72.069.881,11
Estoques	145.858.467,05	210.811.316,25	Outras Obrigações	218.534.542,29	9.087.747,97
Investimentos	3.624.983.062,68	3.246.384.136,12	PATRIMÔNIO	20.297.764.372,55	26.013.663.763,71
Bens Imóveis	1.747.902.780,05	1.761.471.180,05	Saldo Patrimonial	20.297.764.372,55	26.013.663.763,71
Depreciação Acumulada	(104.607.200,03)	(121.267.847,15)			
Bens Móveis	529.467.268,96	561.059.754,10			
(-) Depreciação Acumulada	(284.025.332,21)	(306.476.732,33)			
Intangíveis	10.146.865,13	11.247.341,31			
(-) Amortização Acumulada	(7.503.143,16)	(8.261.200,72)			
VARIAÇÕES PASSIVAS	4.039.367.308,10	5.314.527.452,18	VARIAÇÕES ATIVAS	9.171.434.333,72	6.575.026.348,11
Despesas Orçamentárias	2.801.400.214,97	3.773.048.217,54	Receitas Orçamentárias	5.098.206.777,99	5.834.307.321,25
Despesas a Regularizar	60.260.681,28	213.031,90	Mutações Patrimoniais	78.762.143,89	150.846.562,82
Repasse Concedidos	307.200.718,35	381.300.241,49	Independente da Execução Orçamentária	3.994.465.411,84	589.872.464,04
Repasse a Regularizar	17.060,18	1.689,38			
Mutações Patrimoniais	296.381.815,36	362.976.331,89			
Independente da Execução Orçamentária	574.106.817,96	796.987.939,98			
COMPENSADO	686.284.319,85	2.780.149.872,78	COMPENSADO	686.284.319,85	2.780.149.872,78
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	677.313.674,28	1.419.218.789,19	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	677.313.674,28	1.419.218.789,19
Responsabilidades Contratuais	94.369,99	1.352.064.070,64	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	94.369,99	1.352.064.070,64
Outros Controles de Bens e Valores	8.876.275,58	8.867.012,95	Contrapartida de Outros Controles de Bens e Valores	8.876.275,58	8.867.012,95
TOTAL GERAL	40.832.757.190,62	46.475.030.469,11	TOTAL GERAL	40.832.757.190,62	46.475.030.469,11