



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
<b>FINANCEIRO</b>	<b>6.147.242.572,02</b>	<b>5.053.907.021,56</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>1.464.388.774,63</b>	<b>1.533.662.483,46</b>
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
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>2.021.603.563,11</b>	<b>2.072.548.636,15</b>			
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			
<b>Realizável</b>	<b>80.050.007,65</b>	<b>52.301.361,36</b>			
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			
<b>PERMANENTE</b>	<b>29.959.862.990,65</b>	<b>33.326.446.122,59</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>9.212.885.389,87</b>	<b>9.572.528.001,05</b>
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	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>20.297.764.372,55</b>	<b>26.013.663.763,71</b>
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)			
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>4.039.367.308,10</b>	<b>5.314.527.452,18</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>9.171.434.333,72</b>	<b>6.575.026.348,11</b>
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			
<b>COMPENSADO</b>	<b>686.284.319,85</b>	<b>2.780.149.872,78</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>686.284.319,85</b>	<b>2.780.149.872,78</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.832.757.190,62</b>	<b>46.475.030.469,11</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>40.832.757.190,62</b>	<b>46.475.030.469,11</b>