



Balancete Patrimonial
Administração Direta

Anexo 14 da Lei 4.320/64

MAIO/2012
 (Em R\$)

ATIVO	MAIO/2012	PASSIVO	MAIO/2012
FINANCEIRO	4.808.970.646,56	FINANCEIRO	1.460.490.859,64
Disponível	2.648.071.320,30	Depósitos	589.149.175,52
Tesouraria	122.845.828,82	Contas a Pagar	566.104.725,40
Bancos Conta Movimento	960.708,58	Notas de Repasse a Pagar	11.805.257,25
Aplicações Financeiras	2.463.300.195,18	Restos a Pagar Processados	84.366.957,93
Rede Bancária	60.964.587,72	Restos a Pagar não Processados	209.064.743,54
Recursos Vinculados	2.107.216.470,54		
Tesouraria	640,78		
Bancos Conta Movimento	18.908.816,86		
Aplicações Financeiras	2.088.307.012,90		
Realizável	53.682.855,72		
Contas a Receber	28.248.951,36		
Depósitos e Garantias	351.182,47		
Outros Créditos e Valores a Receber	20.952.211,22		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	33.270.772.184,94	PERMANENTE	9.796.023.169,43
Créditos do Município	32.746.512.571,24	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	627.060.801,10
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	9.044.878.565,44
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	42.921.907,64
Outros Credores e Valores a Receber	39.576.770,00	Precatórios	72.069.881,11
Estoques	214.389.943,86	Outras Obrigações	9.092.014,14
Investimentos	3.246.384.136,12	PATRIMÔNIO	26.013.663.763,71
Bens Imóveis	1.761.471.180,05	Saldo Patrimonial	26.013.663.763,71
Depreciação Acumulada	(122.656.234,41)		
Bens Móveis	564.878.198,48		
(-) Depreciação Acumulada	(309.353.364,39)		
Intangíveis	12.117.865,86		
(-) Amortização Acumulada	(8.371.900,54)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	7.152.176.510,31	VARIAÇÕES ATIVAS	7.961.741.549,03
Despesas Orçamentárias	4.969.759.569,15	Receitas Orçamentárias	7.086.343.071,07
Despesas a Regularizar	431.349,90	Mutações Patrimoniais	175.518.027,58
Repasse Concedidos	615.177.792,00	Independente da Execução Orçamentária	699.880.450,38
Repasse a Regularizar	1.032,14		
Mutações Patrimoniais	433.171.214,74		
Independente da Execução Orçamentária	1.133.635.552,38		
COMPENSADO	2.780.149.872,78	COMPENSADO	2.780.149.872,78
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	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	48.012.069.214,59	TOTAL GERAL	48.012.069.214,59