



Balancete Patrimonial
Administração Direta

JANEIRO/2013
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| ATIVO | JANEIRO/2013 | PASSIVO | JANEIRO/2013 |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| FINANCEIRO | 3.737.713.632,16 | FINANCEIRO | 2.123.470.048,15 |
| Disponível | 1.846.378.047,00 | Depósitos | 520.506.672,13 |
| Tesouraria | 158.986.367,34 | Contas a Pagar | 803.384.567,52 |
| Bancos Conta Movimento | 1.554.696,26 | Notas de Repasse a Pagar | 137.400.086,82 |
| Aplicações Financeiras | 1.616.721.508,51 | Restos a Pagar Processados | 283.581.092,69 |
| Rede Bancária | 69.115.474,89 | Restos a Pagar não Processados | 378.597.628,99 |
| Recursos Vinculados | 1.754.104.198,79 | | |
| Tesouraria | 308,07 | | |
| Bancos Conta Movimento | 5.039.944,94 | | |
| Aplicações Financeiras | 1.749.063.945,78 | | |
| Realizável | 137.231.386,37 | | |
| Contas a Receber | 109.007.214,81 | | |
| Depósitos e Garantias | 368.383,34 | | |
| Outros Créditos e Valores a Receber | 23.725.277,55 | | |
| Créditos Tributários | 4.130.510,67 | | |
| PERMANENTE | 35.423.218.640,09 | PERMANENTE | 10.372.864.003,06 |
| Créditos do Município | 37.024.957.051,99 | Depósitos Exigíveis a Longo Prazo | 719.030.321,50 |
| (-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa | (5.998.476.633,43) | Empréstimos e Financiamentos | 9.540.048.884,99 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 10.436.532,69 | Provisões | 50.120.915,59 |
| Outros Credores e Valores a Receber | 151.864.350,00 | Precatórios | 54.387.661,40 |
| Estoques | 148.265.926,23 | Outras Obrigações | 9.276.219,58 |
| Investimentos | 2.182.817.737,96 | PATRIMÔNIO | 26.301.328.708,38 |
| Bens Imóveis | 1.768.890.784,80 | Saldo Patrimonial | 26.301.328.708,38 |
| Depreciação Acumulada | (133.763.332,49) | | |
| Bens Móveis | 594.439.594,32 | | |
| (-) Depreciação Acumulada | (329.677.993,05) | | |
| Intangíveis | 11.709.891,66 | | |
| (-) Amortização Acumulada | (8.245.270,59) | | |
| VARIAÇÕES PASSIVAS | 1.371.804.026,13 | VARIAÇÕES ATIVAS | 1.735.073.538,79 |
| Despesas Orçamentárias | 1.044.175.978,81 | Receitas Orçamentárias | 1.546.622.064,33 |
| Despesas a Regularizar | 27.516.438,14 | Mutações Patrimoniais | 22.098.219,52 |
| Repasse Concedidos | 17.033.169,02 | Independente da Execução Orçamentária | 166.353.254,94 |
| Repasse a Regularizar | 64.507,07 | | |
| Mutações Patrimoniais | 143.374.019,56 | | |
| Independente da Execução Orçamentária | 139.639.913,53 | | |
| COMPENSADO | 3.010.131.803,89 | COMPENSADO | 3.010.131.803,89 |
| Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 1.673.977.931,57 | Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 1.673.977.931,57 |
| Responsabilidades Contratuais | 1.327.286.859,37 | Contrapartida de Responsabilidades Contratuais | 1.327.286.859,37 |
| Outros Controles de Bens e Valores | 8.867.012,95 | Contrapartida de Outros Controles de Bens e Valores | 8.867.012,95 |
| TOTAL GERAL | 43.542.868.102,27 | TOTAL GERAL | 43.542.868.102,27 |