



**Balancete Patrimonial**  
**Administração Direta**

**MARÇO/2013**  
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

<b>ATIVO</b>	<b>MARÇO/2013</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>MARÇO/2013</b>
<b>FINANCEIRO</b>	<b>4.988.465.039,16</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>1.793.633.668,37</b>
<b>Disponível</b>	<b>2.692.113.913,96</b>	Depósitos	536.389.189,84
Tesouraria	183.767.536,98	Contas a Pagar	689.682.403,12
Bancos Conta Movimento	4.163.477,95	Notas de Repasse a Pagar	70.613.806,07
Aplicações Financeiras	2.444.802.658,06	Restos a Pagar Processados	194.562.416,93
Rede Bancária	59.380.240,97	Restos a Pagar não Processados	302.385.852,41
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>2.156.236.747,25</b>		
Tesouraria	1.111,42		
Bancos Conta Movimento	12.073.317,40		
Aplicações Financeiras	2.144.162.318,43		
<b>Realizável</b>	<b>140.114.377,95</b>		
Contas a Receber	108.629.509,69		
Depósitos e Garantias	558.198,16		
Outros Créditos e Valores a Receber	26.796.159,43		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
<b>PERMANENTE</b>	<b>35.283.188.124,96</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>10.434.651.587,16</b>
Créditos do Município	36.885.566.745,69	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	724.090.899,30
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(5.998.476.633,43)	Empréstimos e Financiamentos	9.577.623.194,59
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	69.263.371,80
Outros Credores e Valores a Receber	151.864.350,00	Precatórios	54.387.661,40
Estoques	141.470.415,72	Outras Obrigações	9.286.460,07
Investimentos	2.182.817.737,96	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>26.301.328.708,38</b>
Bens Imóveis	1.768.890.784,80	Saldo Patrimonial	26.301.328.708,38
Depreciação Acumulada	(136.540.107,01)		
Bens Móveis	608.724.147,18		
(-) Depreciação Acumulada	(334.938.754,39)		
Intangíveis	11.709.891,66		
(-) Amortização Acumulada	(8.336.985,91)		
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>3.718.888.090,45</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>5.460.927.290,66</b>
Despesas Orçamentárias	2.678.573.686,02	Receitas Orçamentárias	5.025.157.285,26
Despesas a Regularizar	46.573.992,00	Mutações Patrimoniais	80.630.808,57
Repasses Concedidos	263.456.880,86	Independente da Execução Orçamentária	355.139.196,83
Repasse a Regularizar	101.436,89		
Mutações Patrimoniais	312.989.490,13		
Independente da Execução Orçamentária	417.192.604,55		
<b>COMPENSADO</b>	<b>3.012.870.027,45</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>3.012.870.027,45</b>
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.676.716.155,13	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.676.716.155,13
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.003.411.282,02</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.003.411.282,02</b>