



Balancete Patrimonial
Administração Direta

Anexo 14 da Lei 4.320/64

MAIO/2013
(Em R\$)

ATIVO	MAIO/2013	PASSIVO	MAIO/2013
FINANCEIRO	4.998.050.178,29	FINANCEIRO	1.426.548.221,86
Disponível	2.691.276.260,33	Depósitos	532.108.755,40
Tesouraria	211.037.715,81	Contas a Pagar	558.559.958,32
Bancos Conta Movimento	1.918.049,59	Notas de Repasse a Pagar	14.742.140,05
Aplicações Financeiras	2.454.275.325,52	Restos a Pagar Processados	81.790.803,50
Rede Bancária	24.045.169,41	Restos a Pagar não Processados	239.346.564,59
Recursos Vinculados	2.228.527.377,06		
Tesouraria	1.943,55		
Bancos Conta Movimento	11.644.494,14		
Aplicações Financeiras	2.216.880.939,37		
Realizável	78.246.540,90		
Contas a Receber	48.048.041,38		
Depósitos e Garantias	420.781,71		
Outros Créditos e Valores a Receber	25.647.207,14		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	35.092.754.320,35	PERMANENTE	10.796.509.671,71
Créditos do Município	36.670.507.985,43	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	727.610.447,29
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(5.998.476.633,43)	Empréstimos e Financiamentos	9.944.286.828,74
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	60.929.595,84
Outros Credores e Valores a Receber	151.864.350,00	Precatórios	54.387.661,40
Estoques	144.353.376,25	Outras Obrigações	9.295.138,44
Investimentos	2.182.817.737,96	PATRIMÔNIO	26.301.328.708,38
Bens Imóveis	1.794.211.038,70	Saldo Patrimonial	26.301.328.708,38
Depreciação Acumulada	(139.316.881,53)		
Bens Móveis	613.497.105,16		
(-) Depreciação Acumulada	(340.377.709,07)		
Intangíveis	11.754.878,28		
(-) Amortização Acumulada	(8.517.460,09)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	7.269.772.909,08	VARIAÇÕES ATIVAS	8.836.190.805,77
Despesas Orçamentárias	4.975.652.724,08	Receitas Orçamentárias	8.051.520.382,73
Despesas a Regularizar	6.929.318,64	Mutações Patrimoniais	133.232.297,01
Repasses Concedidos	646.461.498,68	Independente da Execução Orçamentária	651.438.126,03
Repasse a Regularizar	224.657,25		
Mutações Patrimoniais	781.769.694,11		
Independente da Execução Orçamentária	858.735.016,32		
COMPENSADO	3.025.293.810,71	COMPENSADO	3.025.293.810,71
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.689.139.938,39	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.689.139.938,39
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	50.385.871.218,43	TOTAL GERAL	50.385.871.218,43