



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

**AGOSTO/2013**  
**(Em R\$)**

Anexo 14 da Lei 4.320/64

<b>ATIVO</b>	<b>AGOSTO/2013</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>AGOSTO/2013</b>
<b>FINANCEIRO</b>	<b>5.278.146.446,52</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>1.398.077.281,91</b>
<b>Disponível</b>	<b>2.991.732.052,46</b>	Depósitos	518.182.695,39
Tesouraria	228.530.772,45	Contas a Pagar	648.247.508,58
Bancos Conta Movimento	155.455,63	Notas de Repasse a Pagar	7.919.074,37
Aplicações Financeiras	2.725.766.888,20	Restos a Pagar Processados	32.953.001,47
Rede Bancária	37.278.936,18	Restos a Pagar não Processados	190.775.002,10
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>2.205.510.122,83</b>		
Tesouraria	1.411,20		
Bancos Conta Movimento	24.572.337,25		
Aplicações Financeiras	2.180.936.374,38		
<b>Realizável</b>	<b>80.904.271,23</b>		
Contas a Receber	47.109.398,65		
Depósitos e Garantias	456.303,69		
Outros Créditos e Valores a Receber	29.208.058,22		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
<b>PERMANENTE</b>	<b>34.686.111.131,56</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>11.143.747.845,07</b>
Créditos do Município	35.993.832.395,54	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	731.422.011,59
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(5.998.476.633,43)	Empréstimos e Financiamentos	10.281.249.048,50
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	67.388.517,77
Outros Credores e Valores a Receber	151.864.350,00	Precatórios	54.387.661,40
Estoques	154.668.148,67	Outras Obrigações	9.300.605,81
Investimentos	2.451.515.051,46	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>26.301.328.708,38</b>
Bens Imóveis	1.794.211.038,70	Saldo Patrimonial	26.301.328.708,38
Depreciação Acumulada	(143.482.043,31)		
Bens Móveis	612.896.840,99		
(-) Depreciação Acumulada	(344.230.649,17)		
Intangíveis	11.754.878,28		
(-) Amortização Acumulada	(8.878.778,86)		
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>13.210.121.183,38</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>14.331.224.926,10</b>
Despesas Orçamentárias	8.849.405.079,36	Receitas Orçamentárias	12.782.643.436,78
Despesas a Regularizar	9.223.004,21	Mutações Patrimoniais	268.114.495,27
Repasse Concedidos	1.221.695.790,35	Independente da Execução Orçamentária	1.280.466.994,05
Repasse a Regularizar	131.312,46		
Mutações Patrimoniais	1.554.186.374,64		
Independente da Execução Orçamentária	1.575.479.622,36		
<b>COMPENSADO</b>	<b>3.078.676.850,44</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>3.078.676.850,44</b>
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.691.631.085,37	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.691.631.085,37
Responsabilidades Contratuais	1.327.286.859,37	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	1.327.286.859,37
Responsabilidades por Riscos e Contingências	50.891.892,75	Contrapartida de Responsabilidades por Riscos e Contingências	50.891.892,75
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>56.253.055.611,90</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.253.055.611,90</b>