



Balancete Patrimonial
Administração Direta

SETEMBRO/2013
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	SETEMBRO/2013	PASSIVO	SETEMBRO/2013
FINANCEIRO	5.152.533.462,94	FINANCEIRO	1.280.269.183,69
Disponível	2.863.420.608,32	Depósitos	527.081.857,42
Tesouraria	237.364.099,55	Contas a Pagar	545.086.147,16
Bancos Conta Movimento	1.780.098,32	Notas de Repasse a Pagar	7.842.944,31
Aplicações Financeiras	2.601.907.883,22	Restos a Pagar Processados	32.673.724,06
Rede Bancária	22.368.527,23	Restos a Pagar não Processados	167.584.510,74
Recursos Vinculados	2.207.278.434,24		
Tesouraria	20.484,31		
Bancos Conta Movimento	26.488.126,47		
Aplicações Financeiras	2.180.769.823,46		
Realizável	81.834.420,38		
Contas a Receber	46.614.610,91		
Depósitos e Garantias	410.431,14		
Outros Créditos e Valores a Receber	30.678.867,66		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	34.646.016.280,48	PERMANENTE	11.093.596.004,54
Créditos do Município	35.946.958.908,32	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	719.639.655,79
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(5.998.476.633,43)	Empréstimos e Financiamentos	10.233.097.868,57
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	77.167.783,03
Outros Credores e Valores a Receber	151.864.350,00	Precatórios	54.387.661,40
Estoques	164.057.842,91	Outras Obrigações	9.303.035,75
Investimentos	2.451.515.051,46	PATRIMÔNIO	26.301.328.708,38
Bens Imóveis	1.794.211.038,70	Saldo Patrimonial	26.301.328.708,38
Depreciação Acumulada	(144.870.430,57)		
Bens Móveis	611.974.515,18		
(-) Depreciação Acumulada	(344.510.791,28)		
Intangíveis	11.823.926,28		
(-) Amortização Acumulada	(8.968.029,78)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	14.980.944.432,18	VARIAÇÕES ATIVAS	16.104.300.278,99
Despesas Orçamentárias	10.106.519.768,11	Receitas Orçamentárias	14.196.452.196,68
Despesas a Regularizar	1.803.862,36	Mutações Patrimoniais	303.927.582,39
Repasse Concedidos	1.413.605.870,00	Independente da Execução Orçamentária	1.603.920.499,92
Repasse a Regularizar	45.364,63		
Mutações Patrimoniais	1.742.480.057,73		
Independente da Execução Orçamentária	1.716.489.509,35		
COMPENSADO	3.234.930.897,62	COMPENSADO	3.234.930.897,62
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.847.885.132,55	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.847.885.132,55
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
TOTAL GERAL	58.014.425.073,22	TOTAL GERAL	58.014.425.073,22