



Balancete Patrimonial
Administração Direta

NOVEMBRO/2013
 (Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	NOVEMBRO/2013	PASSIVO	NOVEMBRO/2013
FINANCEIRO	5.516.099.714,26	FINANCEIRO	1.765.850.137,46
Disponível	2.941.380.325,73	Depósitos	520.049.260,95
Tesouraria	236.879.491,13	Contas a Pagar	1.053.250.932,70
Bancos Conta Movimento	940.073,49	Notas de Repasse a Pagar	4.147.874,87
Aplicações Financeiras	2.665.588.336,92	Restos a Pagar Processados	32.679.250,33
Rede Bancária	37.972.424,19	Restos a Pagar não Processados	155.722.818,61
Recursos Vinculados	2.492.429.264,18		
Tesouraria	3.000,55		
Bancos Conta Movimento	70.539.118,69		
Aplicações Financeiras	2.421.887.144,94		
Realizável	82.290.124,35		
Contas a Receber	43.605.791,77		
Depósitos e Garantias	487.347,88		
Outros Créditos e Valores a Receber	34.066.474,03		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	34.664.195.932,79	PERMANENTE	11.503.195.346,20
Créditos do Município	35.870.204.642,47	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	718.823.777,28
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(5.998.476.633,43)	Empréstimos e Financiamentos	10.611.784.325,87
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	50.436.532,69	Provisões	108.887.086,50
Outros Credores e Valores a Receber	151.864.350,00	Precatórios	54.387.661,40
Estoques	213.695.432,88	Outras Obrigações	9.312.495,15
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	(147.647.205,09)		
Bens Móveis	624.921.196,04		
(-) Depreciação Acumulada	(349.442.106,30)		
Intangíveis	12.062.630,88		
(-) Amortização Acumulada	(9.148.997,51)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	18.929.748.906,89	VARIAÇÕES ATIVAS	19.539.670.361,90
Despesas Orçamentárias	12.881.926.456,30	Receitas Orçamentárias	17.212.601.557,54
Despesas a Regularizar	10.431.402,91	Mutações Patrimoniais	407.171.562,96
Repasse Concedidos	1.766.059.936,96	Independente da Execução Orçamentária	1.919.897.241,40
Repasse a Regularizar	74.059,70		
Mutações Patrimoniais	2.002.057.330,15		
Independente da Execução Orçamentária	2.269.199.720,87		
COMPENSADO	3.257.502.410,39	COMPENSADO	3.257.502.410,39
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.870.456.645,32	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.870.456.645,32
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	62.367.546.964,33	TOTAL GERAL	62.367.546.964,33