



Balancete Patrimonial
Administração Direta

DEZEMBRO/2013
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	DEZEMBRO/2013	PASSIVO	DEZEMBRO/2013
FINANCEIRO	3.903.775.860,30	FINANCEIRO	2.316.802.402,66
Disponível	1.909.814.657,63	Depósitos	512.509.962,36
Tesouraria	231.729.323,23	Notas de Repasse a Pagar	371.990.298,16
Bancos Conta Movimento	25.205.665,34	Restos a Pagar Processados	784.635.351,37
Aplicações Financeiras	1.640.228.048,99	Restos a Pagar não Processados	647.666.790,77
Rede Bancária	12.651.620,07		
Recursos Vinculados	1.859.693.300,88		
Bancos Conta Movimento	16.019.873,62		
Aplicações Financeiras	1.843.673.427,26		
Realizável	134.267.901,79		
Contas a Receber	104.717.361,47		
Depósitos e Garantias	421.036,20		
Outros Créditos e Valores a Receber	24.998.993,45		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	32.198.561.989,79	PERMANENTE	11.655.667.125,96
Créditos do Município	33.889.551.703,80	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	719.099.244,46
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(5.998.476.633,43)	Empréstimos e Financiamentos	10.665.051.728,03
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	50.838.807,92	Provisões	117.279.108,99
Outros Credores e Valores a Receber	166.904.512,12	Precatórios	144.758.433,23
Estoques	201.088.669,00	Outras Obrigações	9.478.611,25
Investimentos	1.952.098.725,29	PATRIMÔNIO	26.301.767.408,57
Bens Imóveis	1.799.886.038,70	Saldo Patrimonial	26.301.767.408,57
Depreciação Acumulada	(149.035.592,35)		
Bens Móveis	634.943.942,98		
(-) Depreciação Acumulada	(352.307.800,77)		
Intangíveis	12.307.322,88		
(-) Amortização Acumulada	(9.237.706,35)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	30.248.739.720,47	VARIAÇÕES ATIVAS	26.076.840.633,37
Despesas Orçamentárias	15.813.943.518,54	Receitas Orçamentárias	18.656.882.632,02
Repasse Concedidos	2.585.664.448,57	Mutações Patrimoniais	653.248.430,32
Mutações Patrimoniais	2.107.606.082,76	Independente da Execução Orçamentária	6.766.709.571,03
Independente da Execução Orçamentária	9.741.525.670,60		
COMPENSADO	3.241.208.214,55	COMPENSADO	3.241.208.214,55
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.991.899.212,76	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.991.899.212,76
Responsabilidades Contratuais	1.189.550.096,09	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	1.189.550.096,09
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	69.592.285.785,11	TOTAL GERAL	69.592.285.785,11