



Balancete Patrimonial
Administração Direta

JANEIRO/2013
 (Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	JANEIRO/2013	PASSIVO	JANEIRO/2013
FINANCEIRO	3.737.713.632,16	FINANCEIRO	2.123.470.048,15
Disponível	1.846.378.047,00	Depósitos	520.506.672,13
Tesouraria	158.986.367,34	Contas a Pagar	803.384.567,52
Bancos Conta Movimento	1.554.696,26	Notas de Repasse a Pagar	137.400.086,82
Aplicações Financeiras	1.616.721.508,51	Restos a Pagar Processados	283.581.092,69
Rede Bancária	69.115.474,89	Restos a Pagar não Processados	378.597.628,99
Recursos Vinculados	1.754.104.198,79		
Tesouraria	308,07		
Bancos Conta Movimento	5.039.944,94		
Aplicações Financeiras	1.749.063.945,78		
Realizável	137.231.386,37		
Contas a Receber	109.007.214,81		
Depósitos e Garantias	368.383,34		
Outros Créditos e Valores a Receber	23.725.277,55		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	35.423.218.640,09	PERMANENTE	10.372.864.003,06
Créditos do Município	37.024.957.051,99	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	719.030.321,50
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(5.998.476.633,43)	Empréstimos e Financiamentos	9.540.048.884,99
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	50.120.915,59
Outros Credores e Valores a Receber	151.864.350,00	Precatórios	54.387.661,40
Estoques	148.265.926,23	Outras Obrigações	9.276.219,58
Investimentos	2.182.817.737,96	PATRIMÔNIO	26.301.328.708,38
Bens Imóveis	1.768.890.784,80	Saldo Patrimonial	26.301.328.708,38
Depreciação Acumulada	(133.763.332,49)		
Bens Móveis	594.439.594,32		
(-) Depreciação Acumulada	(329.677.993,05)		
Intangíveis	11.709.891,66		
(-) Amortização Acumulada	(8.245.270,59)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	1.371.804.026,13	VARIAÇÕES ATIVAS	1.735.073.538,79
Despesas Orçamentárias	1.044.175.978,81	Receitas Orçamentárias	1.546.622.064,33
Despesas a Regularizar	27.516.438,14	Mutações Patrimoniais	22.098.219,52
Repasse Concedidos	17.033.169,02	Independente da Execução Orçamentária	166.353.254,94
Repasse a Regularizar	64.507,07		
Mutações Patrimoniais	143.374.019,56		
Independente da Execução Orçamentária	139.639.913,53		
COMPENSADO	3.010.131.803,89	COMPENSADO	3.010.131.803,89
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.673.977.931,57	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.673.977.931,57
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	43.542.868.102,27	TOTAL GERAL	43.542.868.102,27