



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

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

<b>ATIVO</b>	<b>FEVEREIRO/2013</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>FEVEREIRO/2013</b>
<b>FINANCEIRO</b>	<b>4.679.424.651,82</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>1.706.554.496,41</b>
<b>Disponível</b>	<b>2.607.298.872,33</b>	Depósitos	532.373.896,43
Tesouraria	171.118.545,16	Contas a Pagar	507.945.308,37
Bancos Conta Movimento	2.535.020,42	Notas de Repasse a Pagar	96.136.776,73
Aplicações Financeiras	2.326.982.777,90	Restos a Pagar Processados	223.419.342,23
Rede Bancária	106.662.528,85	Restos a Pagar não Processados	346.679.172,65
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>1.932.315.875,88</b>		
Tesouraria	818,76		
Bancos Conta Movimento	28.928.451,10		
Aplicações Financeiras	1.903.386.606,02		
<b>Realizável</b>	<b>139.809.903,61</b>		
Contas a Receber	110.021.378,52		
Depósitos e Garantias	431.671,83		
Outros Créditos e Valores a Receber	25.226.342,59		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
<b>PERMANENTE</b>	<b>35.338.191.069,53</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>10.373.839.985,06</b>
Créditos do Município	36.947.882.367,73	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	721.981.449,85
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(5.998.476.633,43)	Empréstimos e Financiamentos	9.527.775.048,10
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	60.413.652,77
Outros Credores e Valores a Receber	151.864.350,00	Precatórios	54.387.661,40
Estoques	135.505.212,97	Outras Obrigações	9.282.172,94
Investimentos	2.182.817.737,96	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>26.301.328.708,38</b>
Bens Imóveis	1.768.890.784,80	Saldo Patrimonial	26.301.328.708,38
Depreciação Acumulada	(135.151.719,75)		
Bens Móveis	603.629.726,94		
(-) Depreciação Acumulada	(332.580.196,13)		
Intangíveis	11.709.891,66		
(-) Amortização Acumulada	(8.336.985,91)		
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>2.326.779.525,94</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>3.962.672.057,44</b>
Despesas Orçamentárias	1.630.850.930,85	Receitas Orçamentárias	3.658.767.331,06
Despesas a Regularizar	87.337.532,75	Mutações Patrimoniais	44.023.896,78
Repasse Concedidos	125.822.074,29	Independente da Execução Orçamentária	259.880.829,60
Repasse a Regularizar	71.224,91		
Mutações Patrimoniais	228.795.322,03		
Independente da Execução Orçamentária	253.902.441,11		
<b>COMPENSADO</b>	<b>3.012.870.027,45</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>3.012.870.027,45</b>
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.676.716.155,13	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.676.716.155,13
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.357.265.274,74</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>45.357.265.274,74</b>