



Balancete Patrimonial
Administração Direta

Anexo 14 da Lei 4.320/64

JULHO/2013
(Em R\$)

ATIVO	JULHO/2013	PASSIVO	JULHO/2013
FINANCEIRO	5.350.777.031,45	FINANCEIRO	1.300.302.826,51
Disponível	3.061.190.619,48	Depósitos	530.622.527,00
Tesouraria	219.312.793,16	Contas a Pagar	515.605.391,38
Bancos Conta Movimento	2.971.754,61	Notas de Repasse a Pagar	10.624.858,13
Aplicações Financeiras	2.797.980.806,44	Restos a Pagar Processados	41.799.269,34
Rede Bancária	40.925.265,27	Restos a Pagar não Processados	201.650.780,66
Recursos Vinculados	2.209.625.834,30		
Tesouraria	1.601,54		
Bancos Conta Movimento	27.364.684,77		
Aplicações Financeiras	2.182.259.547,99		
Realizável	79.960.577,67		
Contas a Receber	47.637.370,09		
Depósitos e Garantias	467.733,25		
Outros Créditos e Valores a Receber	27.724.963,66		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	34.459.948.201,27	PERMANENTE	11.058.681.412,28
Créditos do Município	36.035.350.660,73	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	731.422.011,59
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(5.998.476.633,43)	Empréstimos e Financiamentos	10.205.585.279,72
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.436.532,69	Provisões	57.987.329,08
Outros Credores e Valores a Receber	151.864.350,00	Precatórios	54.387.661,40
Estoques	152.919.040,69	Outras Obrigações	9.299.130,49
Investimentos	2.182.817.737,96	PATRIMÔNIO	26.301.328.708,38
Bens Imóveis	1.794.211.038,70	Saldo Patrimonial	26.301.328.708,38
Depreciação Acumulada	(142.093.656,05)		
Bens Móveis	615.491.088,54		
(-) Depreciação Acumulada	(345.537.308,66)		
Intangíveis	11.754.878,28		
(-) Amortização Acumulada	(8.789.528,18)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	11.412.533.955,50	VARIAÇÕES ATIVAS	12.562.946.241,05
Despesas Orçamentárias	7.546.495.341,27	Receitas Orçamentárias	11.475.608.431,68
Despesas a Regularizar	2.950.235,12	Mutações Patrimoniais	192.090.068,72
Repasse Concedidos	1.047.128.558,74	Independente da Execução Orçamentária	895.247.740,65
Repasse a Regularizar	230.806,08		
Mutações Patrimoniais	1.479.158.619,62		
Independente da Execução Orçamentária	1.336.570.394,67		
COMPENSADO	3.025.293.810,71	COMPENSADO	3.025.293.810,71
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.689.139.938,39	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	1.689.139.938,39
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	54.248.552.998,93	TOTAL GERAL	54.248.552.998,93