



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

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

Anexo 14 da Lei 4.320/64

| <b>ATIVO</b>                                  | <b>OUTUBRO/2013</b>      | <b>PASSIVO</b>   | <b>OUTUBRO/2013</b>      |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| <b>FINANCEIRO</b>                             | <b>5.260.488.583,41</b>  | <b>FINANCEIRO</b>  | <b>1.376.962.943,09</b>  |
| <b>Disponível</b>                             | <b>2.963.582.943,68</b>  | Depósitos  | 527.801.527,71           |
| Tesouraria                                    | 249.981.981,70           | Contas a Pagar   | 646.162.146,63           |
| Bancos Conta Movimento                        | 9.665.287,27             | Notas de Repasse a Pagar                                       | 6.034.709,37             |
| Aplicações Financeiras                        | 2.681.516.926,68         | Restos a Pagar Processados                                     | 31.707.391,26            |
| Rede Bancária                                 | 22.418.748,03            | Restos a Pagar não Processados                                 | 165.257.168,12           |
| <b>Recursos Vinculados</b>                    | <b>2.212.506.564,89</b>  |  |                          |
| Tesouraria                                    | 447,23                   |  |                          |
| Bancos Conta Movimento                        | 13.305.234,80            |  |                          |
| Aplicações Financeiras                        | 2.199.200.882,86         |  |                          |
| <b>Realizável</b>                             | <b>84.399.074,84</b>     |  |                          |
| Contas a Receber                              | 47.490.216,10            |  |                          |
| Depósitos e Garantias                         | 408.892,82               |  |                          |
| Outros Créditos e Valores a Receber           | 32.369.455,25            |  |                          |
| Créditos Tributários                          | 4.130.510,67             |  |                          |
| <b>PERMANENTE</b>                             | <b>34.642.016.255,86</b> | <b>PERMANENTE</b>  | <b>11.131.421.779,06</b> |
| Créditos do Município                         | 35.913.262.339,76        | Depósitos Exigíveis a Longo Prazo                              | 719.341.862,87           |
| (-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa         | (5.998.476.633,43)       | Empréstimos e Financiamentos                                   | 10.288.396.150,06        |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos       | 10.436.532,69            | Provisões  | 59.988.816,59            |
| Outros Credores e Valores a Receber           | 151.864.350,00           | Precatórios  | 54.387.661,40            |
| Estoques                                      | 191.250.301,43           | Outras Obrigações  | 9.307.288,14             |
| Investimentos                                 | 2.451.515.051,46         | <b>PATRIMÔNIO</b>  | <b>26.301.328.708,38</b> |
| Bens Imóveis                                  | 1.794.211.038,70         | Saldo Patrimonial  | 26.301.328.708,38        |
| Depreciação Acumulada                         | (146.258.817,83)         |  |                          |
| Bens Móveis                                   | 618.823.674,01           |  |                          |
| (-) Depreciação Acumulada                     | (347.465.852,33)         |  |                          |
| Intangíveis                                   | 11.912.702,28            |  |                          |
| (-) Amortização Acumulada                     | (9.058.430,88)           |  |                          |
| <b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>                     | <b>16.696.382.423,22</b> | <b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>  | <b>17.789.173.831,96</b> |
| Despesas Orçamentárias                        | 11.366.182.370,03        | Receitas Orçamentárias   | 15.672.906.139,43        |
| Despesas a Regularizar                        | 5.451.187,29             | Mutações Patrimoniais  | 334.940.218,95           |
| Repasse Concedidos                            | 1.610.095.746,04         | Independente da Execução Orçamentária                          | 1.781.327.473,58         |
| Repasse a Regularizar                         | 79.357,86                |  |                          |
| Mutações Patrimoniais                         | 1.807.023.103,48         |  |                          |
| Independente da Execução Orçamentária         | 1.907.550.658,52         |  |                          |
| <b>COMPENSADO</b>                             | <b>3.234.930.897,62</b>  | <b>COMPENSADO</b>  | <b>3.234.930.897,62</b>  |
| Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 1.847.885.132,55         | Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens | 1.847.885.132,55         |
| 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             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>59.833.818.160,11</b> | <b>TOTAL GERAL</b>   | <b>59.833.818.160,11</b> |