



Balço Patrimonial
 Administração Direta

MAIO/2010
 (Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	MAIO/2010	PASSIVO	MAIO/2010
FINANCEIRO	4.761.856.486,77	FINANCEIRO	1.031.266.795,83
Disponível	2.814.119.221,34	Depósitos	526.954.385,20
Tesouraria	74.086.650,76	Contas a Pagar	340.228.716,91
Bancos Conta Movimento	3.062.052,06	Notas de Repasse a Pagar	3.954.260,50
Aplicações Financeiras	2.692.057.934,85	Restos a Pagar Processados	27.221.425,90
Rede Bancária	44.912.583,67	Restos a Pagar não Processados	132.908.007,32
Recursos Vinculados	1.832.407.288,76		
Bancos Conta Movimento	103.535.158,57		
Aplicações Financeiras	1.728.872.130,19		
Realizável	115.329.976,67		
Contas a Receber	97.944.437,97		
Depósitos e Garantias	208.146,73		
Outros Créditos e Valores a Receber	13.046.881,30		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	27.928.859.053,93	PERMANENTE	7.865.849.842,23
Créditos do Município	25.770.320.053,31	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	305.727.645,73
Adiantamentos Concedidos	10.000,00	Empréstimos e Financiamentos	7.229.606.104,84
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.435.589,59	Provisões	34.844.714,20
Outros Credores e Valores a Receber	118.730.310,00	Precatórios	92.579.368,33
Almoxarifados	71.207.876,30	Outras Obrigações	203.092.009,13
Investimentos	96.787.310,64	PATRIMÔNIO	22.164.763.580,07
Bens Imóveis	1.734.963.780,05	Saldo Patrimonial	22.164.763.580,07
Depreciação Acumulada	(89.375.041,66)		
Bens Móveis	482.036.162,30		
(-) Depreciação Acumulada	(268.662.236,12)		
Intangíveis	9.222.296,89		
(-) Amortização Acumulada	(6.817.047,37)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	4.449.731.589,12	VARIAÇÕES ATIVAS	6.078.566.911,69
Despesas Orçamentárias	2.602.934.893,17	Receitas Orçamentárias	5.323.568.238,42
Despesas a Regularizar	3.228.448,49	Mutações Patrimoniais	108.059.652,83
Repasse Concedidos	672.254.052,02	Independente da Execução Orçamentária	646.939.020,44
Repasse a Regularizar	1.796,90		
Mutações Patrimoniais	276.134.128,90		
Independente da Execução Orçamentária	895.178.269,64		
COMPENSADO	2.011.278.929,40	COMPENSADO	2.011.278.929,40
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	549.741.944,70	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	549.741.944,70
Responsabilidades Contratuais	94.369,99	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	94.369,99
Responsabilidades por Riscos e Contingências	1.452.559.839,73	Contrapartida de Responsabilidades por Riscos e Contingências	1.452.559.839,73
Outros Controles de Bens e Valores	8.882.774,98	Contrapartida de Outros Controles de Bens e Valores	8.882.774,98
TOTAL GERAL	39.151.726.059,22	TOTAL GERAL	39.151.726.059,22