



Balancete Patrimonial
Administração Direta

Anexo 14 da Lei 4.320/64

JUNHO/2010
(Em R\$)

ATIVO	JUNHO/2010	PASSIVO	JUNHO/2010
FINANCEIRO	4.938.690.344,92	FINANCEIRO	1.116.100.786,88
Disponível	2.829.448.968,19	Depósitos	487.757.291,57
Tesouraria	65.911.103,85	Contas a Pagar	474.492.504,75
Bancos Conta Movimento	3.604.632,65	Notas de Repasse a Pagar	3.676.760,84
Aplicações Financeiras	2.720.265.403,48	Restos a Pagar Processados	19.011.876,04
Rede Bancária	39.667.828,21	Restos a Pagar não Processados	131.162.353,68
Recursos Vinculados	1.995.747.259,74		
Tesouraria	516,01		
Bancos Conta Movimento	9.074.470,00		
Aplicações Financeiras	1.986.672.273,73		
Realizável	113.494.116,99		
Contas a Receber	95.070.160,48		
Depósitos e Garantias	154.017,06		
Outros Créditos e Valores a Receber	14.139.428,78		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	27.889.911.144,35	PERMANENTE	7.880.984.940,97
Créditos do Município	25.744.872.874,56	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	321.480.575,69
Adiantamentos Concedidos	10.000,00	Empréstimos e Financiamentos	7.232.382.971,89
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.435.589,59	Provisões	31.450.015,93
Outros Credores e Valores a Receber	118.730.310,00	Precatórios	92.579.368,33
Almoxarifados	63.779.568,49	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	(90.756.013,85)		
Bens Móveis	478.140.455,09		
(-) Depreciação Acumulada	(269.465.272,57)		
Intangíveis	9.432.799,53		
(-) Amortização Acumulada	(7.020.257,18)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	5.602.724.604,11	VARIAÇÕES ATIVAS	7.269.476.785,46
Despesas Orçamentárias	3.355.487.706,62	Receitas Orçamentárias	6.367.691.308,14
Despesas a Regularizar	14.698,97	Mutações Patrimoniais	140.899.890,04
Repasse Concedidos	885.191.264,84	Independente da Execução Orçamentária	760.885.587,28
Repasse a Regularizar	556,90		
Mutações Patrimoniais	330.510.986,69		
Independente da Execução Orçamentária	1.031.519.390,09		
COMPENSADO	2.051.546.893,84	COMPENSADO	2.051.546.893,84
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	1.492.827.804,17	Contrapartida de Responsabilidades por Riscos e Contingências	1.492.827.804,17
Outros Controles de Bens e Valores	8.882.774,98	Contrapartida de Outros Controles de Bens e Valores	8.882.774,98
TOTAL GERAL	40.482.872.987,22	TOTAL GERAL	40.482.872.987,22