



Balancete Patrimonial
Administração Direta

Anexo 14 da Lei 4.320/64

JULHO/2010
(Em R\$)

ATIVO	JULHO/2010	PASSIVO	JULHO/2010
FINANCEIRO	5.234.521.027,25	FINANCEIRO	1.145.465.439,10
Disponível	2.897.565.860,93	Depósitos	573.755.010,38
Tesouraria	66.794.851,09	Contas a Pagar	424.945.742,69
Bancos Conta Movimento	6.871.383,59	Notas de Repasse a Pagar	3.518.878,07
Aplicações Financeiras	2.783.199.007,00	Restos a Pagar Processados	16.721.132,10
Rede Bancária	40.700.619,25	Restos a Pagar não Processados	126.524.675,86
Recursos Vinculados	2.222.533.648,73		
Tesouraria	1.179,81		
Bancos Conta Movimento	179.934.238,38		
Aplicações Financeiras	2.042.598.230,54		
Realizável	114.421.517,59		
Contas a Receber	94.885.437,92		
Depósitos e Garantias	160.876,51		
Outros Créditos e Valores a Receber	15.244.692,49		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	27.857.299.865,11	PERMANENTE	8.122.931.405,08
Créditos do Município	25.706.453.160,62	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	569.348.503,78
Adiantamentos Concedidos	10.000,00	Empréstimos e Financiamentos	7.226.040.927,71
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.435.589,59	Provisões	31.112.039,97
Outros Credores e Valores a Receber	118.730.310,00	Precatórios	92.579.368,33
Almoxarifados	71.290.790,89	Outras Obrigações	203.850.565,29
Investimentos	100.459.938,39	PATRIMÔNIO	22.164.763.580,07
Bens Imóveis	1.734.963.780,05	Saldo Patrimonial	22.164.763.580,07
Depreciação Acumulada	(92.136.986,04)		
Bens Móveis	476.130.309,88		
(-) Depreciação Acumulada	(271.401.289,42)		
Intangíveis	9.432.799,53		
(-) Amortização Acumulada	(7.068.538,38)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	6.918.828.668,07	VARIAÇÕES ATIVAS	8.577.489.136,18
Despesas Orçamentárias	4.092.560.384,73	Receitas Orçamentárias	7.556.819.839,28
Despesas a Regularizar	14.081,04	Mutações Patrimoniais	161.373.194,23
Repasse Concedidos	1.081.551.901,81	Independente da Execução Orçamentária	859.296.102,67
Repasse a Regularizar	267.478,24		
Mutações Patrimoniais	617.624.210,06		
Independente da Execução Orçamentária	1.126.810.612,19		
COMPENSADO	2.081.835.995,32	COMPENSADO	2.081.835.995,32
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	1.523.116.905,65	Contrapartida de Responsabilidades por Riscos e Contingências	1.523.116.905,65
Outros Controles de Bens e Valores	8.882.774,98	Contrapartida de Outros Controles de Bens e Valores	8.882.774,98
TOTAL GERAL	42.092.485.555,75	TOTAL GERAL	42.092.485.555,75