



Balancete Patrimonial
Administração Direta

AGOSTO/2010
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	AGOSTO/2010	PASSIVO	AGOSTO/2010
FINANCEIRO	5.185.310.914,73	FINANCEIRO	1.111.930.769,42
Disponível	2.914.220.513,03	Depósitos	560.936.872,47
Tesouraria	69.157.331,15	Contas a Pagar	413.367.453,99
Bancos Conta Movimento	4.756.484,78	Notas de Repasse a Pagar	3.391.403,68
Aplicações Financeiras	2.792.708.172,76	Restos a Pagar Processados	21.760.201,01
Rede Bancária	47.598.524,34	Restos a Pagar não Processados	112.474.838,27
Recursos Vinculados	2.155.324.692,59		
Tesouraria	238,92		
Bancos Conta Movimento	64.262.437,23		
Aplicações Financeiras	2.091.062.016,44		
Realizável	115.765.709,11		
Contas a Receber	95.061.518,92		
Depósitos e Garantias	285.013,91		
Outros Créditos e Valores a Receber	16.288.665,61		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	27.822.350.745,53	PERMANENTE	9.020.822.290,66
Créditos do Município	25.674.836.012,90	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	573.314.088,48
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.434.702,62	Empréstimos e Financiamentos	8.114.061.252,27
Outros Credores e Valores a Receber	118.730.310,00	Provisões	36.517.548,22
Almoxarifados	72.290.585,10	Precatórios	92.579.368,33
Investimentos	106.774.338,39	Outras Obrigações	204.350.033,36
Bens Imóveis	1.734.963.780,05	PATRIMÔNIO	21.259.276.552,57
Depreciação Acumulada	(93.517.958,23)	Saldo Patrimonial	21.259.276.552,57
Bens Móveis	466.314.589,82		
(-) Depreciação Acumulada	(270.868.593,69)		
Intangíveis	9.510.039,53		
(-) Amortização Acumulada	(7.117.060,96)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	10.091.713.416,27	VARIAÇÕES ATIVAS	11.707.345.463,88
Despesas Orçamentárias	5.821.668.049,13	Receitas Orçamentárias	9.528.121.854,95
Despesas a Regularizar	2.243.197,86	Mutações Patrimoniais	1.145.174.078,50
Repasse Concedidos	1.316.608.498,51	Independente da Execução Orçamentária	1.034.049.530,43
Repasse a Regularizar	209,74		
Mutações Patrimoniais	1.615.740.853,51		
Independente da Execução Orçamentária	1.335.452.607,52		
COMPENSADO	558.719.089,67	COMPENSADO	558.719.089,67
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
Outros Controles de Bens e Valores	8.882.774,98	Contrapartida de Outros Controles de Bens e Valores	8.882.774,98
TOTAL GERAL	43.658.094.166,20	TOTAL GERAL	43.658.094.166,20