



Balancete Patrimonial
Administração Direta

Anexo 14 da Lei 4.320/64

SETEMBRO/2010
(Em R\$)

ATIVO	SETEMBRO/2010	PASSIVO	SETEMBRO/2010
FINANCEIRO	5.281.813.255,43	FINANCEIRO	1.089.874.989,08
Disponível	2.985.132.084,99	Depósitos	555.679.579,64
Tesouraria	71.001.024,43	Contas a Pagar	428.228.212,21
Bancos Conta Movimento	4.392.069,44	Notas de Repasse a Pagar	2.718.357,28
Aplicações Financeiras	2.872.253.784,96	Restos a Pagar Processados	12.319.348,29
Rede Bancária	37.485.206,16	Restos a Pagar não Processados	90.929.491,66
Recursos Vinculados	2.182.939.366,09		
Tesouraria	868,77		
Bancos Conta Movimento	26.597.643,98		
Aplicações Financeiras	2.156.340.853,34		
Realizável	113.741.804,35		
Contas a Receber	92.034.047,40		
Depósitos e Garantias	192.450,48		
Outros Créditos e Valores a Receber	17.384.795,80		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	27.793.707.521,93	PERMANENTE	8.887.254.497,36
Créditos do Município	25.649.115.252,45	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	577.091.186,28
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.434.702,62	Empréstimos e Financiamentos	7.972.256.484,67
Outros Credores e Valores a Receber	118.730.310,00	Provisões	40.977.424,72
Almoxarifados	75.044.046,22	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	(94.898.930,42)	Saldo Patrimonial	21.259.276.552,57
Bens Móveis	462.287.846,48		
(-) Depreciação Acumulada	(271.431.887,56)		
Intangíveis	9.854.447,58		
(-) Amortização Acumulada	(7.166.383,88)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	11.134.322.376,64	VARIAÇÕES ATIVAS	12.973.437.114,99
Despesas Orçamentárias	6.513.626.395,25	Receitas Orçamentárias	10.525.968.520,01
Despesas a Regularizar	3.250.325,77	Mutações Patrimoniais	1.296.377.307,86
Repasse Concedidos	1.499.696.541,40	Independente da Execução Orçamentária	1.151.091.287,12
Repasse a Regularizar	299,28		
Mutações Patrimoniais	1.655.008.451,17		
Independente da Execução Orçamentária	1.462.740.363,77		
COMPENSADO	3.133.407.889,67	COMPENSADO	3.133.407.889,67
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	2.583.571.574,98	Contrapartida de Outros Controles de Bens e Valores	2.583.571.574,98
TOTAL GERAL	47.343.251.043,67	TOTAL GERAL	47.343.251.043,67