



**Balancete Patrimonial**  
**Administração Direta**

**OUTUBRO/2010**  
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

<b>ATIVO</b>	<b>OUTUBRO/2010</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>OUTUBRO/2010</b>
<b>FINANCEIRO</b>	<b>5.499.935.133,50</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>1.203.632.632,67</b>
<b>Disponível</b>	<b>3.176.932.890,42</b>	Depósitos	556.378.380,31
Tesouraria	70.847.650,50	Contas a Pagar	551.315.288,52
Bancos Conta Movimento	83.188.208,84	Notas de Repasse a Pagar	2.471.053,87
Aplicações Financeiras	2.986.103.008,02	Restos a Pagar Processados	12.646.929,80
Rede Bancária	36.794.023,06	Restos a Pagar não Processados	80.820.980,17
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>2.222.740.704,45</b>		
Tesouraria	132,50		
Bancos Conta Movimento	105.025.298,19		
Aplicações Financeiras	2.117.715.273,76		
<b>Realizável</b>	<b>100.261.538,63</b>		
Contas a Receber	77.266.920,33		
Depósitos e Garantias	345.926,56		
Outros Créditos e Valores a Receber	18.518.181,07		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
<b>PERMANENTE</b>	<b>27.730.711.782,69</b>	<b>PERMANENTE</b>	<b>8.993.871.921,37</b>
Créditos do Município	25.618.628.310,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	580.146.760,15
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.434.702,62	Empréstimos e Financiamentos	8.074.000.897,48
Outros Credores e Valores a Receber	79.153.540,00	Provisões	40.197.636,65
Almoxarifados	83.051.128,63	Precatórios	92.579.368,33
Investimentos	106.774.338,39	Outras Obrigações	206.947.258,76
Bens Imóveis	1.734.963.780,05	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>21.259.276.552,57</b>
Depreciação Acumulada	(96.279.902,61)	Saldo Patrimonial	21.259.276.552,57
Bens Móveis	464.500.612,02		
(-) Depreciação Acumulada	(273.146.267,10)		
Intangíveis	9.851.945,96		
(-) Amortização Acumulada	(7.220.405,27)		
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>12.393.738.448,30</b>	<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>14.167.604.257,88</b>
Despesas Orçamentárias	7.256.503.921,61	Receitas Orçamentárias	11.583.084.540,95
Despesas a Regularizar	633.091,88	Mutações Patrimoniais	1.317.360.069,32
Repasse Concedidos	1.706.904.073,61	Independente da Execução Orçamentária	1.267.159.647,61
Repasse a Regularizar	132,90		
Mutações Patrimoniais	1.738.524.400,81		
Independente da Execução Orçamentária	1.691.172.827,49		
<b>COMPENSADO</b>	<b>3.261.096.391,77</b>	<b>COMPENSADO</b>	<b>3.261.096.391,77</b>
Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	677.430.446,80	Contrapartida de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	677.430.446,80
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>48.885.481.756,26</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>48.885.481.756,26</b>