



Balancete Patrimonial
Administração Direta

NOVEMBRO/2010
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	NOVEMBRO/2010	PASSIVO	NOVEMBRO/2010
FINANCEIRO	5.546.558.909,31	FINANCEIRO	1.173.017.658,96
Disponível	3.250.256.231,29	Depósitos	570.034.011,63
Tesouraria	61.515.302,56	Contas a Pagar	530.042.788,38
Bancos Conta Movimento	4.861.472,09	Notas de Repasse a Pagar	2.057.817,63
Aplicações Financeiras	3.141.438.461,23	Restos a Pagar Processados	7.593.845,60
Rede Bancária	42.440.995,41	Restos a Pagar não Processados	63.289.195,72
Recursos Vinculados	2.182.760.234,36		
Tesouraria	2.672,96		
Bancos Conta Movimento	10.731.988,35		
Aplicações Financeiras	2.172.025.573,05		
Realizável	113.542.443,66		
Contas a Receber	89.455.786,87		
Depósitos e Garantias	263.638,85		
Outros Créditos e Valores a Receber	19.692.507,27		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	23.299.672.093,60	PERMANENTE	9.067.681.189,59
Créditos do Município	21.180.727.459,48	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	583.223.596,63
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.434.702,62	Empréstimos e Financiamentos	8.138.204.678,25
Outros Credores e Valores a Receber	79.153.540,00	Provisões	45.019.808,92
Almoxarifados	89.692.607,37	Precatórios	92.579.368,33
Investimentos	106.774.338,39	Outras Obrigações	208.653.737,46
Bens Imóveis	1.734.963.780,05	PATRIMÔNIO	21.259.276.548,97
Depreciação Acumulada	(97.660.874,80)	Saldo Patrimonial	21.259.276.548,97
Bens Móveis	467.593.855,36		
(-) Depreciação Acumulada	(274.590.747,20)		
Intangíveis	9.859.225,96		
(-) Amortização Acumulada	(7.275.793,63)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	18.065.043.245,89	VARIAÇÕES ATIVAS	15.411.298.851,28
Despesas Orçamentárias	8.090.460.373,62	Receitas Orçamentárias	12.671.390.214,01
Despesas a Regularizar	700.792,38	Mutações Patrimoniais	1.338.673.442,84
Repasse Concedidos	1.920.789.975,01	Independente da Execução Orçamentária	1.401.235.194,43
Repasse a Regularizar	358,82		
Mutações Patrimoniais	1.776.009.635,99		
Independente da Execução Orçamentária	6.277.082.110,07		
COMPENSADO	3.261.096.391,77	COMPENSADO	3.261.096.391,77
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
TOTAL GERAL	50.172.370.640,57	TOTAL GERAL	50.172.370.640,57