



Balancete Patrimonial
Administração Direta

DEZEMBRO/2010
(Em R\$)

Anexo 14 da Lei 4.320/64

ATIVO	DEZEMBRO/2010	PASSIVO	DEZEMBRO/2010
FINANCEIRO	4.967.003.535,29	FINANCEIRO	2.126.969.260,72
Disponível	2.884.991.903,76	Depósitos	538.309.555,23
Tesouraria	53.074.249,71	Notas de Repasse a Pagar	238.186.143,84
Bancos Conta Movimento	70.060.856,46	Restos a Pagar Processados	908.392.024,19
Aplicações Financeiras	2.724.461.230,16	Restos a Pagar não Processados	442.081.537,46
Rede Bancária	37.395.567,43		
Recursos Vinculados	1.899.884.551,33		
Bancos Conta Movimento	135.156.432,02		
Aplicações Financeiras	1.764.728.119,31		
Realizável	182.127.080,20		
Contas a Receber	148.722.747,64		
Depósitos e Garantias	248.336,24		
Outros Créditos e Valores a Receber	29.025.485,65		
Créditos Tributários	4.130.510,67		
PERMANENTE	26.581.715.320,27	PERMANENTE	9.123.985.222,29
Créditos do Município	29.247.815.276,36	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	585.779.273,29
(-) Provisão p/ Perda de Dívida Ativa	(4.884.613.514,02)	Empréstimos e Financiamentos	8.177.753.868,56
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	10.434.702,62	Provisões	41.010.523,00
Outros Credores e Valores a Receber	79.153.540,00	Precatórios	108.936.984,55
Almoxarifados	104.870.204,39	Outras Obrigações	210.504.572,89
Investimentos	116.965.217,25	PATRIMÔNIO	21.215.077.307,21
Bens Imóveis	1.747.902.780,05	Saldo Patrimonial	21.215.077.307,21
Depreciação Acumulada	(99.053.650,99)		
Bens Móveis	532.159.514,05		
(-) Depreciação Acumulada	(276.790.480,80)		
Intangíveis	10.201.223,69		
(-) Amortização Acumulada	(7.329.492,33)		
VARIAÇÕES PASSIVAS	22.043.267.158,14	VARIAÇÕES ATIVAS	21.125.954.223,48
Despesas Orçamentárias	10.195.483.620,51	Receitas Orçamentárias	13.736.389.274,92
Repasse Concedidos	2.495.929.275,52	Mutações Patrimoniais	1.557.524.421,74
Mutações Patrimoniais	1.952.624.554,85	Independente da Execução Orçamentária	5.832.040.526,82
Independente da Execução Orçamentária	7.399.229.707,26		
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	56.853.082.405,47	TOTAL GERAL	56.853.082.405,47