



Balancete Financeiro
Administração Direta

MARÇO/2006
(Em R\$)

Anexo 13 da Lei 4.320/64

Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	757.876.402,00	2.531.769.858,23	Despesas	627.545.879,69	1.769.231.433,12
Orçamentárias	641.510.438,80	2.229.898.151,41	Orçamentárias	378.464.822,18	706.156.523,88
Receitas Correntes	626.160.301,55	2.213.389.731,05	Despesas Correntes	310.609.598,67	557.817.680,48
Receitas de Capital	15.350.137,25	16.508.420,36	Despesas de Capital	43.864.038,37	56.928.015,49
			Despesas a Regularizar	23.991.185,14	91.410.827,91
			Repasses	76.262.523,64	288.748.125,42
			Repasse Concedidos	95.973.095,76	285.192.484,66
			Repasse a Regularizar	(19.710.572,12)	3.555.640,76
Extra - Orçamentárias	116.365.963,20	301.871.706,82	Extra - Orçamentárias	172.818.533,87	774.326.783,82
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	45.871.202,34	129.992.322,55	Restos a Pagar	57.146.286,67	407.083.454,55
Transações Intramunicipais	533.358,02	533.358,02	Notas de Repasse a Pagar	2.008.117,54	156.496.612,58
Atualização dos Títulos Públicos Federais	195.560,92	13.567.553,78	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	42.549.676,73	116.472.048,77
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	69.863.706,05	157.776.647,04	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	4.229.731,27	5.749.432,06
Outros Créditos	(97.864,13)	1.825,43	Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	66.884.721,66	88.524.396,02
			Outros Débitos	0,00	839,84
Saldos de Períodos Anteriores	Fevereiro/2006	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Abril/2006	Abril/2006
Saldos	1.261.044.067,30	628.836.164,50	Saldos	1.391.374.589,61	1.391.374.589,61
Disponível	647.877.736,11	136.633.027,03	Disponível	640.851.636,74	640.851.636,74
Recursos Vinculados	613.166.331,19	492.203.137,47	Recursos Vinculados	750.522.952,87	750.522.952,87
TOTAL GERAL	2.018.920.469,30	3.160.606.022,73	TOTAL GERAL	2.018.920.469,30	3.160.606.022,73