



Balancete Financeiro
Administração Direta

ABRIL/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	599.182.796,92	3.130.952.655,15	Despesas	677.496.011,18	2.446.727.444,30
Orçamentárias	551.952.319,05	2.781.850.470,46	Orçamentárias	377.407.458,62	1.083.563.982,50
Receitas Correntes	550.200.242,19	2.763.589.973,24	Despesas Correntes	353.855.469,91	911.673.150,39
Receitas de Capital	1.752.076,86	18.260.497,22	Despesas de Capital	57.238.985,73	114.167.001,22
			Despesas a Regularizar	(33.686.997,02)	57.723.830,89
			Repasses	146.737.404,50	435.485.529,92
			Repasse Concedidos	150.239.741,42	435.432.226,08
			Repasse a Regularizar	(3.502.336,92)	53.303,84
Extra - Orçamentárias	47.230.477,87	349.102.184,69	Extra - Orçamentárias	153.351.148,06	927.677.931,88
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	44.486.859,18	174.479.181,73	Restos a Pagar	48.964.981,81	456.048.436,36
Transações Intramunicipais	2.744.861,64	3.278.219,66	Notas de Repasse a Pagar	1.057.490,68	157.554.103,26
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	13.567.553,78	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	43.529.609,63	160.001.658,40
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	157.776.647,04	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	17.566.525,65	23.315.957,71
Outros Créditos	(1.242,95)	582,48	Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	(10.654.944,92)	77.869.451,10
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	52.887.485,21	52.887.485,21
			Outros Débitos	0,00	839,84
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2006	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Maio/2006	Maio/2006
Saldos	1.391.374.589,61	628.836.164,50	Saldos	1.313.061.375,35	1.313.061.375,35
Disponível	640.851.636,74	136.633.027,03	Disponível	584.522.532,37	584.522.532,37
Recursos Vinculados	750.522.952,87	492.203.137,47	Recursos Vinculados	728.538.842,98	728.538.842,98
TOTAL GERAL	1.990.557.386,53	3.759.788.819,65	TOTAL GERAL	1.990.557.386,53	3.759.788.819,65