



Balancete Financeiro
Administração Direta

JUNHO/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	562.436.378,70	4.312.633.590,40	Despesas	674.560.474,54	3.808.058.100,73
Orçamentárias	509.787.439,98	3.865.175.262,24	Orçamentárias	465.179.056,81	2.004.596.214,01
Receitas Correntes	508.899.512,06	3.813.552.867,54	Despesas Correntes	394.702.969,84	1.721.617.031,79
Receitas de Capital	887.927,92	51.622.394,70	Despesas de Capital	61.645.594,34	244.955.820,92
			Despesas a Regularizar	8.830.492,63	38.023.361,30
			Repassees	152.571.390,86	730.783.555,80
			Repassees Concedidos	147.094.269,93	725.306.434,87
			Repassees a Regularizar	5.477.120,93	5.477.120,93
Extra - Orçamentárias	52.648.938,72	447.458.328,16	Extra - Orçamentárias	56.810.026,87	1.072.678.330,92
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	42.746.167,72	259.411.827,98	Restos a Pagar	5.909.720,10	476.354.959,84
Transações Intramunicipais	4.406.629,21	10.782.941,52	Notas de Repasse a Pagar	115.102,50	158.527.760,03
Atualização dos Títulos Públicos Federais	5.486.742,22	19.328.473,65	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	39.571.610,53	240.218.759,32
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	157.776.647,04	Transações Intramunicipais	(29,90)	58.838,14
Outros Créditos	9.399,57	158.437,97	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	109.523,61	31.584.954,03
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	211.867,89	82.799.749,81
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	10.892.232,12	83.132.469,81
			Outros Débitos	0,02	839,94
Saldos de Períodos Anteriores	Maio/2006	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Julho/2006	Julho/2006
Saldos	1.245.535.750,01	628.836.164,50	Saldos	1.133.411.654,17	1.133.411.654,17
Disponível	496.868.358,76	136.633.027,03	Disponível	384.831.070,62	384.831.070,62
Recursos Vinculados	748.667.391,25	492.203.137,47	Recursos Vinculados	748.580.583,55	748.580.583,55
TOTAL GERAL	1.807.972.128,71	4.941.469.754,90	TOTAL GERAL	1.807.972.128,71	4.941.469.754,90