



Balancete Financeiro
Administração Direta

JULHO/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	974.843.990,16	5.287.477.580,56	Despesas	601.584.492,21	4.409.642.592,94
Orçamentárias	888.896.686,20	4.754.071.948,44	Orçamentárias	409.382.556,09	2.413.978.770,10
Receitas Correntes	546.458.972,98	4.360.011.840,52	Despesas Correntes	383.616.042,33	2.105.233.074,12
Receitas de Capital	342.437.713,22	394.060.107,92	Despesas de Capital	43.665.088,04	288.620.908,96
			Despesas a Regularizar	(17.898.574,28)	20.124.787,02
			Repasses	142.684.255,78	873.467.811,58
			Repasses Concedidos	148.161.376,71	873.467.811,58
			Repasses a Regularizar	(5.477.120,93)	0,00
Extra - Orçamentárias	85.947.303,96	533.405.632,12	Extra - Orçamentárias	49.517.680,34	1.122.196.011,26
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	73.586.414,84	332.998.242,82	Restos a Pagar	6.575.665,29	482.930.625,13
Transações Intramunicipais	920.946,66	11.703.888,18	Notas de Repasse a Pagar	81.001,69	158.608.761,72
Atualização dos Títulos Públicos Federais	10.966.061,77	30.294.535,42	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	43.201.430,10	283.420.189,42
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	465.547,25	158.242.194,29	Transações Intramunicipais	29,90	58.868,04
Outros Créditos	8.333,44	166.771,41	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	22.086,49	31.607.040,52
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	(362.533,13)	82.437.216,68
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	83.132.469,81
			Outros Débitos	0,00	839,94
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2006	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2006	Agosto/2006
Saldos	1.133.411.654,17	628.836.164,50	Saldos	1.506.671.152,12	1.506.671.152,12
Disponível	384.831.070,62	136.633.027,03	Disponível	739.654.862,38	739.654.862,38
Recursos Vinculados	748.580.583,55	492.203.137,47	Recursos Vinculados	767.016.289,74	767.016.289,74
TOTAL GERAL	2.108.255.644,33	5.916.313.745,06	TOTAL GERAL	2.108.255.644,33	5.916.313.745,06