



Balancete Financeiro
 Administração Direta

AGOSTO/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	592.688.630,19	5.880.166.210,75	Despesas	768.096.335,02	5.177.738.927,96
Orçamentárias	529.150.175,86	5.283.222.124,30	Orçamentárias	535.566.310,11	2.949.545.080,21
Receitas Correntes	528.660.769,20	4.888.672.609,72	Despesas Correntes	474.407.852,13	2.579.640.926,25
Receitas de Capital	489.406,66	394.549.514,58	Despesas de Capital	75.658.835,45	364.279.744,41
			Despesas a Regularizar	(14.500.377,47)	5.624.409,55
			Repasses	189.843.327,74	1.063.311.139,32
			Repasses Concedidos	189.843.327,74	1.063.311.139,32
Extra - Orçamentárias	63.538.454,33	596.944.086,45	Extra - Orçamentárias	42.686.697,17	1.164.882.708,43
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	52.197.845,77	385.196.088,59	Restos a Pagar	1.925.068,78	484.855.693,91
Transações Intramunicipais	743.354,73	12.447.242,91	Notas de Repasse a Pagar	(3.600,21)	158.605.161,51
Atualização dos Títulos Públicos Federais	2.603.734,55	32.898.269,97	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	44.354.587,79	327.774.777,21
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	7.993.519,28	166.235.713,57	Transações Intramunicipais	0,00	58.868,04
Outros Créditos	0,00	166.771,41	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	126.340,16	31.733.380,68
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	(3.716.447,46)	78.720.769,22
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	83.132.469,81
			Outros Débitos	748,11	1.588,05
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2006	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2006	Setembro/2006
Saldos	1.506.671.152,12	628.836.164,50	Saldos	1.331.263.447,29	1.331.263.447,29
Disponível	739.654.862,38	136.633.027,03	Disponível	594.723.429,52	594.723.429,52
Recursos Vinculados	767.016.289,74	492.203.137,47	Recursos Vinculados	736.540.017,77	736.540.017,77
TOTAL GERAL	2.099.359.782,31	6.509.002.375,25	TOTAL GERAL	2.099.359.782,31	6.509.002.375,25