



Balancete Financeiro  
Administração Direta

SETEMBRO/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
<b>Receitas</b>	<b>628.969.866,44</b>	<b>6.509.136.077,19</b>	<b>Despesas</b>	<b>612.550.951,00</b>	<b>5.790.289.878,96</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>553.259.538,68</b>	<b>5.836.481.662,98</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>420.137.185,69</b>	<b>3.369.682.265,90</b>
Receitas Correntes	535.985.015,37	5.424.657.625,09	Despesas Correntes	322.807.032,30	2.902.447.958,55
Receitas de Capital	17.274.523,31	411.824.037,89	Despesas de Capital	57.731.808,45	422.011.552,86
			Despesas a Regularizar	39.598.344,94	45.222.754,49
			<b>Repasses</b>	<b>144.135.030,28</b>	<b>1.207.446.169,60</b>
			Repasses Concedidos	144.135.030,28	1.207.446.169,60
<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>75.710.327,76</b>	<b>672.654.414,21</b>	<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>48.278.735,03</b>	<b>1.213.161.443,46</b>
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	46.684.409,66	431.880.498,25	Restos a Pagar	1.479.272,09	486.334.966,00
Transações Intramunicipais	42.007,69	12.489.250,60	Notas de Repasse a Pagar	0,00	158.605.161,51
Atualização dos Títulos Públicos Federais	5.476.521,60	38.374.791,57	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	44.527.288,62	372.302.065,83
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	23.507.388,81	189.743.102,38	Transações Intramunicipais	0,00	58.868,04
Outros Créditos	0,00	166.771,41	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	4.222.730,55	35.956.111,23
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	(1.950.556,23)	76.770.212,99
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	83.132.469,81
			Outros Débitos	0,00	1.588,05
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Agosto/2006</b>	<b>Dezembro/2005</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Outubro/2006</b>	<b>Outubro/2006</b>
<b>Saldos</b>	<b>1.331.263.447,29</b>	<b>628.836.164,50</b>	<b>Saldos</b>	<b>1.347.682.362,73</b>	<b>1.347.682.362,73</b>
Disponível	594.723.429,52	136.633.027,03	Disponível	528.939.238,45	528.939.238,45
Recursos Vinculados	736.540.017,77	492.203.137,47	Recursos Vinculados	818.743.124,28	818.743.124,28
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.960.233.313,73</b>	<b>7.137.972.241,69</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.960.233.313,73</b>	<b>7.137.972.241,69</b>