



Balancete Financeiro  
Administração Direta

OUTUBRO/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>600.370.528,12</b>	<b>7.109.506.605,31</b>	<b>Despesas</b>	<b>706.437.063,85</b>	<b>6.496.726.942,81</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>548.984.049,35</b>	<b>6.385.465.712,33</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>518.172.702,31</b>	<b>3.887.854.968,21</b>
Receitas Correntes	546.466.903,82	5.971.124.528,91	Despesas Correntes	441.140.170,44	3.343.588.128,99
Receitas de Capital	2.517.145,53	414.341.183,42	Despesas de Capital	118.462.542,18	540.474.095,04
			Despesas a Regularizar	(41.430.010,31)	3.792.744,18
			<b>Repasses</b>	<b>162.424.808,62</b>	<b>1.369.870.978,22</b>
			Repasses Concedidos	162.424.808,62	1.369.870.978,22
<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>51.386.478,77</b>	<b>724.040.892,98</b>	<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>25.839.552,92</b>	<b>1.239.000.996,38</b>
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	47.319.695,65	479.200.193,90	Restos a Pagar	684.433,77	487.019.399,77
Transações Intramunicipais	(298.658,01)	12.190.592,59	Notas de Repasse a Pagar	0,00	158.605.161,51
Atualização dos Títulos Públicos Federais	4.365.070,76	42.739.862,33	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	46.236.268,41	418.538.334,24
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	189.743.102,38	Transações Intramunicipais	0,00	58.868,04
Outros Créditos	370,37	167.141,78	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	13.676.357,21	49.632.468,44
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	(52.836.121,89)	23.934.091,10
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	18.078.615,21	101.211.085,02
			Outros Débitos	0,21	1.588,26
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Setembro/2006</b>	<b>Dezembro/2005</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Novembro/2006</b>	<b>Novembro/2006</b>
<b>Saldos</b>	<b>1.347.682.362,73</b>	<b>628.836.164,50</b>	<b>Saldos</b>	<b>1.241.615.827,00</b>	<b>1.241.615.827,00</b>
Disponível	528.939.238,45	136.633.027,03	Disponível	448.480.950,45	448.480.950,45
Recursos Vinculados	818.743.124,28	492.203.137,47	Recursos Vinculados	793.134.876,55	793.134.876,55
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.948.052.890,85</b>	<b>7.738.342.769,81</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.948.052.890,85</b>	<b>7.738.342.769,81</b>