



**Balancete Financeiro**  
**Administração Direta**

**NOVEMBRO/2006**  
**(Em R\$)**

Anexo 13 da Lei 4.320/64

<b>Receitas</b>	<b>Movimento no Mês</b>	<b>Movimento até o Mês</b>	<b>Despesas</b>	<b>Movimento no Mês</b>	<b>Movimento até o Mês</b>
<b>Receitas</b>	<b>669.549.221,12</b>	<b>7.779.055.826,43</b>	<b>Despesas</b>	<b>720.549.677,46</b>	<b>7.217.276.620,27</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>552.061.083,11</b>	<b>6.937.526.795,44</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>500.792.982,48</b>	<b>4.388.647.950,69</b>
Receitas Correntes	550.137.558,41	6.521.262.087,32	Despesas Correntes	392.465.906,30	3.736.054.035,29
Receitas de Capital	1.923.524,70	416.264.708,12	Despesas de Capital	87.586.139,22	628.060.234,26
			Despesas a Regularizar	20.740.936,96	24.533.681,14
			<b>Repasses</b>	<b>152.531.219,28</b>	<b>1.522.402.197,50</b>
			Repasses Concedidos	152.531.219,28	1.522.402.197,50
<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>117.488.138,01</b>	<b>841.529.030,99</b>	<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>67.225.475,70</b>	<b>1.306.226.472,08</b>
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	76.651.676,25	555.851.870,15	Restos a Pagar	519.756,34	487.539.156,11
Transações Intramunicipais	262,24	12.190.854,83	Notas de Repasse a Pagar	(23.940,00)	158.581.221,51
Atualização dos Títulos Públicos Federais	6.909.985,02	49.649.847,35	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	60.924.636,52	479.462.970,76
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	33.926.214,50	223.669.316,88	Transações Intramunicipais	0,00	58.868,04
Outros Créditos	0,00	167.141,78	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	49.632.468,44
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	5.805.023,07	29.739.114,17
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	101.211.085,02
			Outros Débitos	(0,23)	1.588,03
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Outubro/2006</b>	<b>Dezembro/2005</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Dezembro/2006</b>	<b>Dezembro/2006</b>
<b>Saldos</b>	<b>1.241.615.827,00</b>	<b>628.836.164,50</b>	<b>Saldos</b>	<b>1.190.615.370,66</b>	<b>1.190.615.370,66</b>
Disponível	448.480.950,45	136.633.027,03	Disponível	370.638.902,01	370.638.902,01
Recursos Vinculados	793.134.876,55	492.203.137,47	Recursos Vinculados	819.976.468,65	819.976.468,65
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.911.165.048,12</b>	<b>8.407.891.990,93</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.911.165.048,12</b>	<b>8.407.891.990,93</b>