



Balancete Financeiro
Administração Direta

NOVEMBRO/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	669.549.221,12	7.779.055.826,43	Despesas	720.549.677,46	7.217.276.620,27
Orçamentárias	552.061.083,11	6.937.526.795,44	Orçamentárias	500.792.982,48	4.388.647.950,69
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
			Repasses	152.531.219,28	1.522.402.197,50
			Repasses Concedidos	152.531.219,28	1.522.402.197,50
Extra - Orçamentárias	117.488.138,01	841.529.030,99	Extra - Orçamentárias	67.225.475,70	1.306.226.472,08
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
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2006	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Dezembro/2006	Dezembro/2006
Saldos	1.241.615.827,00	628.836.164,50	Saldos	1.190.615.370,66	1.190.615.370,66
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
TOTAL GERAL	1.911.165.048,12	8.407.891.990,93	TOTAL GERAL	1.911.165.048,12	8.407.891.990,93