



Balancete Financeiro
 Administração Direta

DEZEMBRO/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	735.822.167,62	8.514.877.994,05	Despesas	943.269.464,24	8.160.546.084,51
Orçamentárias	641.570.484,08	7.579.097.279,52	Orçamentárias	648.682.996,86	5.037.330.947,55
Receitas Correntes	604.293.236,22	7.125.555.323,54	Despesas Correntes	508.281.044,11	4.244.335.079,40
Receitas de Capital	37.277.247,86	453.541.955,98	Despesas de Capital	164.935.633,89	792.995.868,15
			Despesas a Regularizar	(24.533.681,14)	0,00
			Repasses	186.806.756,17	1.709.208.953,67
			Repasses Concedidos	186.806.756,17	1.709.208.953,67
Extra - Orçamentárias	94.251.683,54	935.780.714,53	Extra - Orçamentárias	107.779.711,21	1.414.006.183,29
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	61.191.479,77	617.043.349,92	Restos a Pagar	493.793,52	488.032.949,63
Transações Intramunicipais	1.035.561,09	13.226.415,92	Notas de Repasse a Pagar	(4.005,11)	158.577.216,40
Atualização dos Títulos Públicos Federais	11.231.977,24	60.881.824,59	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	100.277.782,27	579.740.753,03
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	20.792.664,36	244.461.981,24	Transações Intramunicipais	0,00	58.868,04
Outros Créditos	1,08	167.142,86	Contas a Receber	139.641,33	139.641,33
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	3.827.876,80	53.460.345,24
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	3.044.185,32	32.783.299,49
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	101.211.085,02
			Outros Débitos	437,08	2.025,11
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2006	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Janeiro/2007	Janeiro/2007
Saldos	1.190.615.370,66	628.836.164,50	Saldos	983.168.074,04	983.168.074,04
Disponível	370.638.902,01	136.633.027,03	Disponível	172.854.754,85	172.854.754,85
Recursos Vinculados	819.976.468,65	492.203.137,47	Recursos Vinculados	810.313.319,19	810.313.319,19
TOTAL GERAL	1.926.437.538,28	9.143.714.158,55	TOTAL GERAL	1.926.437.538,28	9.143.714.158,55