



Balancete Financeiro
Administração Direta

JANEIRO/2007
(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	810.607.947,29	810.607.947,29	Despesas	572.033.928,96	572.033.928,96
Orçamentárias	743.346.169,09	743.346.169,09	Orçamentárias	78.638.158,41	78.638.158,41
Receitas Correntes	742.816.790,70	742.816.790,70	Despesas Correntes	55.629.203,34	55.629.203,34
Receitas de Capital	529.378,39	529.378,39	Despesas de Capital	2.886.130,85	2.886.130,85
			Despesas a Regularizar	20.122.824,22	20.122.824,22
			Repasse	29.488.210,90	29.488.210,90
			Repasse Concedidos	9.112.994,40	9.112.994,40
			Repasse a Regularizar	20.375.216,50	20.375.216,50
Extra - Orçamentárias	67.261.778,20	67.261.778,20	Extra - Orçamentárias	463.907.559,65	463.907.559,65
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	44.227.020,85	44.227.020,85	Restos a Pagar	308.565.377,17	308.565.377,17
Contas a Receber	6.762,74	6.762,74	Notas de Repasse a Pagar	104.890.029,44	104.890.029,44
Atualização dos Títulos Públicos Federais	4.751.156,46	4.751.156,46	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	41.191.889,48	41.191.889,48
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	18.213.038,65	18.213.038,65	Transações Intramunicipais	135.616,93	135.616,93
Outros Créditos	63.799,50	63.799,50	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	228.456,79	228.456,79
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	8.782.478,70	8.782.478,70
			Outros Débitos	113.711,14	113.711,14
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2006	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2007	Fevereiro/2007
Saldos	983.168.074,04	983.168.074,04	Saldos	1.221.742.092,37	1.221.742.092,37
Disponível	172.854.754,85	172.854.754,85	Disponível	312.811.589,76	312.811.589,76
Recursos Vinculados	810.313.319,19	810.313.319,19	Recursos Vinculados	908.930.502,61	908.930.502,61
TOTAL GERAL	1.793.776.021,33	1.793.776.021,33	TOTAL GERAL	1.793.776.021,33	1.793.776.021,33