



Balancete Financeiro
Administração Direta

FEVEREIRO/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	1.132.203.274,06	1.942.811.221,35	Despesas	699.352.802,59	1.271.386.731,55
Orçamentárias	1.049.114.242,46	1.792.460.411,55	Orçamentárias	345.552.289,50	424.190.447,91
Receitas Correntes	1.044.923.508,21	1.787.740.298,91	Despesas Correntes	231.227.381,53	286.856.584,87
Receitas de Capital	4.190.734,25	4.720.112,64	Despesas de Capital	1.728.779,22	4.614.910,07
			Despesas a Regularizar	112.596.128,75	132.718.952,97
			Repasse	114.662.102,14	144.150.313,04
			Repasse Concedidos	105.015.568,41	114.128.562,81
			Repasse a Regularizar	9.646.533,73	30.021.750,23
Extra - Orçamentárias	83.089.031,60	150.350.809,80	Extra - Orçamentárias	239.138.410,95	703.045.970,60
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	67.751.736,85	111.978.757,70	Restos a Pagar	167.425.922,14	475.991.299,31
Transações Intramunicipais	600,00	600,00	Notas de Repasse a Pagar	14.098.734,58	118.988.764,02
Contas a Receber	0,00	6.762,74	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	53.828.222,57	95.020.112,05
Atualização dos Títulos Públicos Federais	7.590.579,51	12.341.735,97	Transações Intramunicipais	0,00	135.616,93
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	7.745.656,44	25.958.695,09	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	108.997,95	337.454,74
Outros Créditos	458,80	64.258,30	Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	3.673.632,40	12.456.111,10
			Outros Débitos	2.901,31	116.612,45
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte	Março/2007	Março/2007
Saldos	1.221.742.092,37	983.168.074,04	Saldos	1.654.592.563,84	1.654.592.563,84
Disponível	312.811.589,76	172.854.754,85	Disponível	702.954.658,51	702.954.658,51
Recursos Vinculados	908.930.502,61	810.313.319,19	Recursos Vinculados	951.637.905,33	951.637.905,33
TOTAL GERAL	2.353.945.366,43	2.925.979.295,39	TOTAL GERAL	2.353.945.366,43	2.925.979.295,39