



Balancete Financeiro
Administração Direta

MARÇO/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	798.686.844,79	2.741.498.066,14	Despesas	760.032.083,41	2.031.418.814,96
Orçamentárias	697.885.012,17	2.490.345.423,72	Orçamentárias	460.921.349,89	885.111.797,80
Receitas Correntes	693.835.012,17	2.481.575.311,08	Despesas Correntes	418.542.735,18	705.399.320,05
Receitas de Capital	4.050.000,00	8.770.112,64	Despesas de Capital	120.000.184,59	124.615.094,66
			Despesas a Regularizar	(77.621.569,88)	55.097.383,09
			Repasses	160.265.141,52	304.415.454,56
			Repastes Concedidos	176.563.598,00	290.692.160,81
			Repastes a Regularizar	(16.298.456,48)	13.723.293,75
Extra - Orçamentárias	100.801.832,62	251.152.642,42	Extra - Orçamentárias	138.845.592,00	841.891.562,60
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	55.402.576,10	167.381.333,80	Restos a Pagar	48.029.800,41	524.021.099,72
Transações Intramunicipais	0,00	600,00	Notas de Repasse a Pagar	5.790.687,40	124.779.451,42
Contas a Receber	7.182,00	13.944,74	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	59.996.001,02	155.016.113,07
Atualização dos Títulos Públicos Federais	4.035.881,74	16.377.617,71	Transações Intramunicipais	0,00	135.616,93
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	41.356.651,58	67.315.346,67	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	7.961.263,63	8.298.718,37
Outros Créditos	(458,80)	63.799,50	Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	17.067.839,54	29.523.950,64
			Outros Débitos	0,00	116.612,45
Saldos de Períodos Anteriores	Fevereiro/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	1.654.592.563,84	983.168.074,04	Saldos	1.693.247.325,22	1.693.247.325,22
Disponível	702.954.658,51	172.854.754,85	Disponível	638.385.166,21	638.385.166,21
Recursos Vinculados	951.637.905,33	810.313.319,19	Recursos Vinculados	1.054.862.159,01	1.054.862.159,01
TOTAL GERAL	2.453.279.408,63	3.724.666.140,18	TOTAL GERAL	2.453.279.408,63	3.724.666.140,18