



Balancete Financeiro
Administração Direta

ABRIL/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	736.406.879,33	3.477.904.945,47	Despesas	703.569.205,91	2.734.988.020,87
Orçamentárias	624.032.457,91	3.114.377.881,63	Orçamentárias	545.514.472,78	1.430.626.270,58
Receitas Correntes	622.818.157,84	3.104.393.468,92	Despesas Correntes	450.676.337,16	1.156.075.657,21
Receitas de Capital	1.214.300,07	9.984.412,71	Despesas de Capital	79.652.897,08	204.267.991,74
			Despesas a Regularizar	15.185.238,54	70.282.621,63
			Repasses	119.719.708,00	424.135.162,56
			Repasses Concedidos	121.591.498,01	412.283.658,82
			Repasses a Regularizar	(1.871.790,01)	11.851.503,74
Extra - Orçamentárias	112.374.421,42	363.527.063,84	Extra - Orçamentárias	38.335.025,13	880.226.587,73
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	60.962.773,93	228.344.107,73	Restos a Pagar	15.566.255,72	539.587.355,44
Transações Intramunicipais	0,00	600,00	Notas de Repasse a Pagar	166.038,65	124.945.490,07
Contas a Receber	0,00	13.944,74	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	52.072.604,74	207.088.717,81
Atualização dos Títulos Públicos Federais	5.276.118,97	21.653.736,68	Transações Intramunicipais	0,00	135.616,93
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	46.135.528,52	113.450.875,19	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	8.298.718,37
Outros Créditos	0,00	63.799,50	Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	(29.523.950,64)	0,00
			Outros Débitos	54.076,66	170.689,11
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	1.693.247.325,22	983.168.074,04	Saldos	1.726.084.998,64	1.726.084.998,64
Disponível	638.385.166,21	172.854.754,85	Disponível	678.284.009,16	678.284.009,16
Recursos Vinculados	1.054.862.159,01	810.313.319,19	Recursos Vinculados	1.047.800.989,48	1.047.800.989,48
TOTAL GERAL	2.429.654.204,55	4.461.073.019,51	TOTAL GERAL	2.429.654.204,55	4.461.073.019,51