



Balancete Financeiro
Administração Direta

MAIO/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	739.425.496,30	4.217.330.441,77	Despesas	700.991.081,42	3.435.979.102,29
Orçamentárias	614.572.606,17	3.728.950.487,80	Orçamentárias	487.892.200,57	1.918.518.471,15
Receitas Correntes	601.648.936,54	3.706.042.405,46	Despesas Correntes	453.286.502,89	1.609.362.160,10
Receitas de Capital	12.923.669,63	22.908.082,34	Despesas de Capital	92.025.755,87	296.293.747,61
			Despesas a Regularizar	(57.420.058,19)	12.862.563,44
			Repasses	143.767.605,83	567.902.768,39
			Repastes Concedidos	152.836.957,44	565.120.616,26
			Repastes a Regularizar	(9.069.351,61)	2.782.152,13
Extra - Orçamentárias	124.852.890,13	488.379.953,97	Extra - Orçamentárias	69.331.275,02	949.557.862,75
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	47.844.670,42	276.188.778,15	Restos a Pagar	7.228.981,28	546.816.336,72
Transações Intramunicipais	0,00	600,00	Notas de Repasse a Pagar	86.923,87	125.032.413,94
Contas a Receber	0,00	13.944,74	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	52.706.970,95	259.795.688,76
Atualização dos Títulos Públicos Federais	672.229,39	22.325.966,07	Transações Intramunicipais	0,00	135.616,93
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	76.335.990,32	189.786.865,51	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	8.298.718,37
Outros Créditos	0,00	63.799,50	Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	9.251.808,44	9.251.808,44
			Outros Débitos	56.590,48	227.279,59
Saldos de Períodos Anteriores	Abril/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	1.726.084.998,64	983.168.074,04	Saldos	1.764.519.413,52	1.764.519.413,52
Disponível	678.284.009,16	172.854.754,85	Disponível	681.292.291,87	681.292.291,87
Recursos Vinculados	1.047.800.989,48	810.313.319,19	Recursos Vinculados	1.083.227.121,65	1.083.227.121,65
TOTAL GERAL	2.465.510.494,94	5.200.498.515,81	TOTAL GERAL	2.465.510.494,94	5.200.498.515,81