



Balancete Financeiro
Administração Direta

JUNHO/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	645.929.806,54	4.863.260.248,31	Despesas	652.194.437,95	4.088.173.540,24
Orçamentárias	583.205.869,40	4.312.156.357,20	Orçamentárias	485.666.542,11	2.404.185.013,26
Receitas Correntes	581.010.123,45	4.287.052.528,91	Despesas Correntes	406.538.508,43	2.015.900.668,53
Receitas de Capital	2.195.745,95	25.103.828,29	Despesas de Capital	80.113.742,89	376.407.490,50
			Despesas a Regularizar	(985.709,21)	11.876.854,23
			Repasses	119.320.914,89	687.223.683,28
			Repasses Concedidos	121.973.221,45	687.093.837,71
			Repasses a Regularizar	(2.652.306,56)	129.845,57
Extra - Orçamentárias	62.723.937,14	551.103.891,11	Extra - Orçamentárias	47.206.980,95	996.764.843,70
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	47.476.392,52	323.665.170,67	Restos a Pagar	1.407.802,26	548.224.138,98
Transações Intramunicipais	0,00	600,00	Notas de Repasse a Pagar	18.362,90	125.050.776,84
Contas a Receber	929,29	14.874,03	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	45.994.900,22	305.790.588,98
Atualização dos Títulos Públicos Federais	667.807,09	22.993.773,16	Transações Intramunicipais	0,00	135.616,93
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	14.578.722,18	204.365.587,69	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	8.298.718,37
Outros Créditos	86,06	63.885,56	Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	(214.082,61)	9.037.725,83
			Outros Débitos	(1,82)	227.277,77
Saldos de Períodos Anteriores	Maio/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	1.764.519.413,52	983.168.074,04	Saldos	1.758.254.782,11	1.758.254.782,11
Disponível	681.292.291,87	172.854.754,85	Disponível	627.607.721,35	627.607.721,35
Recursos Vinculados	1.083.227.121,65	810.313.319,19	Recursos Vinculados	1.130.647.060,76	1.130.647.060,76
TOTAL GERAL	2.410.449.220,06	5.846.428.322,35	TOTAL GERAL	2.410.449.220,06	5.846.428.322,35