



Balancete Financeiro
Administração Direta

JULHO/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	660.097.504,06	5.523.357.752,37	Despesas	805.084.295,82	4.893.257.836,06
Orçamentárias	603.534.818,89	4.915.691.176,09	Orçamentárias	586.530.587,93	2.990.715.601,19
Receitas Correntes	597.068.301,06	4.884.120.829,97	Despesas Correntes	469.123.079,77	2.485.023.748,30
Receitas de Capital	6.466.517,83	31.570.346,12	Despesas de Capital	119.258.471,65	495.665.962,15
			Despesas a Regularizar	(1.850.963,49)	10.025.890,74
			Repasses	153.252.703,29	840.476.386,57
			Repasses Concedidos	153.382.548,08	840.476.385,79
			Repasses a Regularizar	(129.844,79)	0,78
Extra - Orçamentárias	56.562.685,17	607.666.576,28	Extra - Orçamentárias	65.301.004,60	1.062.065.848,30
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	52.509.733,48	376.174.904,15	Restos a Pagar	4.908.647,03	553.132.786,01
Transações Intramunicipais	0,00	600,00	Notas de Repasse a Pagar	4.265,93	125.055.042,77
Contas a Receber	0,00	14.874,03	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	50.100.609,48	355.891.198,46
Atualização dos Títulos Públicos Federais	4.051.068,78	27.044.841,94	Transações Intramunicipais	0,00	135.616,93
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	204.365.587,69	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,01	8.298.718,38
Outros Créditos	1.882,91	65.768,47	Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	10.227.786,49	19.265.512,32
			Outros Débitos	59.695,66	286.973,43
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	1.758.254.782,11	983.168.074,04	Saldos	1.613.267.990,35	1.613.267.990,35
Disponível	627.607.721,35	172.854.754,85	Disponível	525.081.557,98	525.081.557,98
Recursos Vinculados	1.130.647.060,76	810.313.319,19	Recursos Vinculados	1.088.186.432,37	1.088.186.432,37
TOTAL GERAL	2.418.352.286,17	6.506.525.826,41	TOTAL GERAL	2.418.352.286,17	6.506.525.826,41