



Balancete Financeiro
 Administração Direta

AGOSTO/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	675.511.164,99	6.198.868.917,36	Despesas	797.679.606,58	5.690.937.442,64
Orçamentárias	618.122.752,07	5.533.813.928,16	Orçamentárias	593.956.676,84	3.584.672.278,03
Receitas Correntes	617.314.900,62	5.501.435.730,59	Despesas Correntes	490.511.016,32	2.975.534.764,62
Receitas de Capital	807.851,45	32.378.197,57	Despesas de Capital	39.316.346,38	534.982.308,53
			Despesas a Regularizar	64.129.314,14	74.155.204,88
			Repasses	124.295.211,67	964.771.598,24
			Repasses Concedidos	124.295.211,67	964.771.597,46
			Repasses a Regularizar	0,00	0,78
Extra - Orçamentárias	57.388.412,92	665.054.989,20	Extra - Orçamentárias	79.427.718,07	1.141.493.566,37
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	53.037.118,99	429.212.023,14	Restos a Pagar	1.104.272,11	554.237.058,12
Transações Intramunicipais	(600,00)	0,00	Notas de Repasse a Pagar	269.268,58	125.324.311,35
Contas a Receber	0,00	14.874,03	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	52.340.279,56	408.231.478,02
Atualização dos Títulos Públicos Federais	4.351.803,05	31.396.644,99	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	0,00	8.298.718,38
Outros Créditos	90,88	65.859,35	Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	11.262.279,15	30.527.791,47
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	14.451.619,66	14.451.619,66
			Outros Débitos	(0,99)	286.972,44
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	1.613.267.990,35	983.168.074,04	Saldos	1.491.099.548,76	1.491.099.548,76
Disponível	525.081.557,98	172.854.754,85	Disponível	405.891.560,22	405.891.560,22
Recursos Vinculados	1.088.186.432,37	810.313.319,19	Recursos Vinculados	1.085.207.988,54	1.085.207.988,54
TOTAL GERAL	2.288.779.155,34	7.182.036.991,40	TOTAL GERAL	2.288.779.155,34	7.182.036.991,40