



Balancete Orçamentário

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

AGOSTO/2007  
(Em R\$)

Anexo 12 da Lei 4.320/64

| Receitas                   | Previstas        | Arrecadadas    |                  | Saldos           | Despesas                   | Autorizadas<br>Corrigidas | Realizadas     |                  | Liquidadas     |                  | Saldos           |
|----------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                            |                  | No Mês         | Até o Mês        |                  |                            |                           | No Mês         | Até o Mês        | No Mês         | Até o Mês        |                  |
| RECEITAS CORRENTES         | 8.054.997.400,00 | 617.314.900,62 | 5.501.435.730,59 | 2.553.561.669,41 | DESPESAS CORRENTES         | 5.693.364.772,02          | 240.245.669,31 | 4.157.399.981,87 | 402.653.936,04 | 3.228.171.433,80 | 1.535.964.790,15 |
| RECEITA TRIBUTARIA         | 3.587.850.000,00 | 271.638.765,43 | 2.528.827.288,27 | 1.059.022.711,73 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.138.026.525,45          | 175.877.001,06 | 2.049.124.822,22 | 234.743.629,57 | 1.881.239.086,96 | 1.088.901.703,23 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES  | 4.000.000,00     | 0,00           | 0,00             | 4.000.000,00     | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 514.220.021,00            | 0,00           | 508.019.332,00   | 184.178,26     | 297.735.910,77   | 6.200.689,00     |
| RECEITAS PATRIMONIAIS      | 224.833.644,00   | 10.805.578,91  | 123.656.502,33   | 101.177.141,67   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.041.118.225,57          | 64.368.668,25  | 1.600.255.827,65 | 167.726.128,21 | 1.049.196.436,07 | 440.862.397,92   |
| RECEITA DE SERVICOS        | 730.000,00       | 6.099.387,50   | 8.977.811,27     | (8.247.811,27)   | DESPESAS DE CAPITAL        | 1.314.862.216,35          | 21.001.562,00  | 849.381.086,11   | 35.953.425,76  | 563.059.372,11   | 465.481.130,24   |
| TRANSFERENCIAS CORRRENTES  | 3.611.861.667,00 | 268.164.826,30 | 2.463.254.200,91 | 1.148.607.466,09 | INVESTIMENTOS              | 977.412.557,82            | 21.001.562,00  | 532.339.484,03   | 33.918.595,52  | 401.700.043,64   | 445.073.073,79   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 625.722.089,00   | 60.606.342,48  | 376.719.927,81   | 249.002.161,19   | INVERSOES FINANCEIRAS      | 5.552.260,04              | 0,00           | 3.413.327,08     | 183.924,99     | 1.143.900,72     | 2.138.932,96     |
| RECEITAS DE CAPITAL        | 734.388.000,00   | 807.851,45     | 32.378.197,57    | 702.009.802,43   | AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 331.897.398,49            | 0,00           | 313.628.275,00   | 1.850.905,25   | 160.215.427,75   | 18.269.123,49    |
| OPERACOES DE CREDITO       | 220.388.000,00   | 0,00           | 5.886.415,57     | 214.501.584,43   |                            |                           |                |                  |                |                  |                  |
| ALIENACAO DE BENS          | 254.000.000,00   | 2.528,14       | 2.528,14         | 253.997.471,86   |                            |                           |                |                  |                |                  |                  |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 30.000.000,00    | 805.323,31     | 26.489.253,86    | 3.510.746,14     |                            |                           |                |                  |                |                  |                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 230.000.000,00   | 0,00           | 0,00             | 230.000.000,00   |                            |                           |                |                  |                |                  |                  |
|                            |                  |                |                  |                  | REPASSES                   | 1.973.006.294,47          | 124.295.211,67 | 964.771.597,46   | 124.295.211,67 | 964.771.597,46   | 1.008.234.697,01 |
|                            |                  |                |                  |                  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    | 16.140.000,00             |                |                  |                |                  | 16.140.000,00    |
| SOMA                       | 8.789.385.400,00 | 618.122.752,07 | 5.533.813.928,16 | 3.255.571.471,84 | SOMA                       | 8.997.373.282,84          | 385.542.442,98 | 5.971.552.665,44 | 562.902.573,47 | 4.756.002.403,37 | 3.025.820.617,40 |
| DÉFICIT                    | 207.987.882,84   | 0,00           | 437.738.737,28   | (229.750.854,44) | SUPERÁVIT                  | 0,00                      | 232.580.309,09 | 0,00             | 55.220.178,60  | 777.811.524,79   | 0,00             |
| TOTAL                      | 8.997.373.282,84 | 618.122.752,07 | 5.971.552.665,44 | 3.025.820.617,40 | TOTAL                      | 8.997.373.282,84          | 618.122.752,07 | 5.971.552.665,44 | 618.122.752,07 | 5.533.813.928,16 | 3.025.820.617,40 |

| PREVISÃO X FIXAÇÃO   |                  |
|----------------------|------------------|
| RECEITAS PREVISTAS   | 8.789.385.400,00 |
| (-) REPASSES FIXADOS | 1.973.006.294,47 |
| (-) DESPESAS FIXADAS | 7.024.366.988,37 |
| (=) RESULTADO        | (207.987.882,84) |

| ARRECADAÇÃO X REALIZAÇÃO |                  |
|--------------------------|------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 5.533.813.928,16 |
| (-) REPASSES REALIZADOS  | 964.771.597,46   |
| (-) DESPESAS REALIZADAS  | 5.006.781.067,98 |
| (=) RESULTADO            | (437.738.737,28) |

| ARRECADAÇÃO X LIQUIDAÇÃO |                  |
|--------------------------|------------------|
| RECEITAS ARRECADADAS     | 5.533.813.928,16 |
| (-) REPASSES REALIZADOS  | 964.771.597,46   |
| (-) DESPESAS LIQUIDADAS  | 3.791.230.805,91 |
| (=) RESULTADO            | 777.811.524,79   |