



Balancete Financeiro
Administração Direta

SETEMBRO/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	671.914.444,26	6.870.783.361,62	Despesas	595.848.225,55	6.286.785.668,19
Orçamentárias	589.585.009,30	6.123.398.937,46	Orçamentárias	449.463.393,22	4.034.135.671,25
Receitas Correntes	586.003.709,55	6.087.439.440,14	Despesas Correntes	437.193.023,52	3.412.727.788,14
Receitas de Capital	3.581.299,75	35.959.497,32	Despesas de Capital	81.150.786,91	616.133.095,44
			Despesas a Regularizar	(68.880.417,21)	5.274.787,67
			Repassees	87.348.672,55	1.052.120.270,79
			Repassees Concedidos	87.348.672,55	1.052.120.270,01
			Repassees a Regularizar	0,00	0,78
Extra - Orçamentárias	82.329.434,96	747.384.424,16	Extra - Orçamentárias	59.036.159,78	1.200.529.726,15
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	52.533.336,17	481.745.359,31	Restos a Pagar	194.195,72	554.431.253,84
Contas a Receber	0,00	14.874,03	Notas de Repasse a Pagar	15.055,51	125.339.366,86
Atualização dos Títulos Públicos Federais	15.408.212,42	46.804.857,41	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	49.317.724,61	457.549.202,63
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	14.451.619,66	218.817.207,35	Transações Intramunicipais	0,00	135.616,93
Outros Créditos	(63.733,29)	2.126,06	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	8.298.718,38
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	9.448.968,80	39.976.760,27
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	14.451.619,66
			Outros Débitos	60.215,14	347.187,58
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	1.491.099.548,76	983.168.074,04	Saldos	1.567.165.767,47	1.567.165.767,47
Disponível	405.891.560,22	172.854.754,85	Disponível	436.363.806,68	436.363.806,68
Recursos Vinculados	1.085.207.988,54	810.313.319,19	Recursos Vinculados	1.130.801.960,79	1.130.801.960,79
TOTAL GERAL	2.163.013.993,02	7.853.951.435,66	TOTAL GERAL	2.163.013.993,02	7.853.951.435,66