



Balancete Financeiro
Administração Direta

OUTUBRO/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	739.782.306,20	7.610.565.667,82	Despesas	786.493.330,47	7.073.278.998,66
Orçamentárias	665.122.501,81	6.788.521.439,27	Orçamentárias	530.974.097,41	4.565.109.768,66
Receitas Correntes	663.248.144,12	6.750.687.584,26	Despesas Correntes	479.702.562,79	3.892.430.350,93
Receitas de Capital	1.874.357,69	37.833.855,01	Despesas de Capital	54.475.986,90	670.609.082,34
			Despesas a Regularizar	(3.204.452,28)	2.070.335,39
			Repasse	194.221.934,19	1.246.342.204,98
			Repasse Concedidos	194.221.934,97	1.246.342.204,98
			Repasse a Regularizar	(0,78)	0,00
Extra - Orçamentárias	74.659.804,39	822.044.228,55	Extra - Orçamentárias	61.297.298,87	1.261.827.025,02
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	54.346.968,95	536.092.328,26	Restos a Pagar	770.063,77	555.201.317,61
Contas a Receber	0,00	14.874,03	Notas de Repasse a Pagar	3.096,75	125.342.463,61
Atualização dos Títulos Públicos Federais	20.312.835,44	67.117.692,85	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	51.618.816,79	509.168.019,42
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	218.817.207,35	Transações Intramunicipais	0,00	135.616,93
Outros Créditos	0,00	2.126,06	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	8.298.718,38
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	(36.847.651,54)	3.129.108,73
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	45.752.973,10	60.204.592,76
			Outros Débitos	0,00	347.187,58
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	1.567.165.767,47	983.168.074,04	Saldos	1.520.454.743,20	1.520.454.743,20
Disponível	436.363.806,68	172.854.754,85	Disponível	437.907.389,86	437.907.389,86
Recursos Vinculados	1.130.801.960,79	810.313.319,19	Recursos Vinculados	1.082.547.353,34	1.082.547.353,34
TOTAL GERAL	2.306.948.073,67	8.593.733.741,86	TOTAL GERAL	2.306.948.073,67	8.593.733.741,86