



Balancete Financeiro
Administração Direta

NOVEMBRO/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	725.885.454,74	8.336.451.122,56	Despesas	679.257.703,61	7.752.536.702,27
Orçamentárias	657.782.492,77	7.446.303.932,04	Orçamentárias	489.250.408,00	5.054.360.176,66
Receitas Correntes	657.782.492,77	7.408.470.077,03	Despesas Correntes	444.144.969,50	4.336.575.320,43
Receitas de Capital	0,00	37.833.855,01	Despesas de Capital	39.871.234,83	710.480.317,17
			Despesas a Regularizar	5.234.203,67	7.304.539,06
			Repassees	114.543.643,59	1.360.885.848,57
			Repassees Concedidos	113.380.997,72	1.359.723.202,70
			Repassees a Regularizar	1.162.645,87	1.162.645,87
Extra - Orçamentárias	68.102.961,97	890.147.190,52	Extra - Orçamentárias	75.463.652,02	1.337.290.677,04
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	51.307.956,81	587.400.285,07	Restos a Pagar	2.430.971,17	557.632.288,78
Contas a Receber	2.530,00	17.404,03	Notas de Repasse a Pagar	11.148,30	125.353.611,91
Atualização dos Títulos Públicos Federais	16.792.475,16	83.910.168,01	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	48.483.264,39	557.651.283,81
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	9.475.156,32	12.604.265,05
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	15.063.111,84	75.267.704,60
			Outros Débitos	0,00	347.187,58
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	1.520.454.743,20	983.168.074,04	Saldos	1.567.082.494,33	1.567.082.494,33
Disponível	437.907.389,86	172.854.754,85	Disponível	444.236.127,82	444.236.127,82
Recursos Vinculados	1.082.547.353,34	810.313.319,19	Recursos Vinculados	1.122.846.366,51	1.122.846.366,51
TOTAL GERAL	2.246.340.197,94	9.319.619.196,60	TOTAL GERAL	2.246.340.197,94	9.319.619.196,60