



Balancete Financeiro
Administração Direta

DEZEMBRO/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	755.158.062,13	9.091.609.184,69	Despesas	949.043.329,07	8.701.580.031,34
Orçamentárias	665.010.147,75	8.111.314.079,79	Orçamentárias	699.294.242,52	5.753.654.419,18
Receitas Correntes	655.676.075,17	8.064.146.152,20	Despesas Correntes	612.689.817,97	4.949.265.138,40
Receitas de Capital	9.334.072,58	47.167.927,59	Despesas de Capital	93.908.963,61	804.389.280,78
			Despesas a Regularizar	(7.304.539,06)	0,00
			Repasses	172.748.607,98	1.533.634.456,55
			Repasses Concedidos	173.911.253,85	1.533.634.456,55
			Repasses a Regularizar	(1.162.645,87)	0,00
Extra - Orçamentárias	90.147.914,38	980.295.104,90	Extra - Orçamentárias	77.000.478,57	1.414.291.155,61
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	69.059.355,80	656.459.640,87	Restos a Pagar	2.937.217,34	560.569.506,12
Transações Intramunicipais	1.179.929,19	1.179.929,19	Notas de Repasse a Pagar	0,00	125.353.611,91
Contas a Receber	0,00	17.404,03	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	64.198.465,54	621.849.749,35
Atualização dos Títulos Públicos Federais	11.233.312,73	95.143.480,74	Transações Intramunicipais	0,00	135.616,93
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	8.675.289,90	227.492.497,25	Contas a Receber	73.897,87	73.897,87
Outros Créditos	26,76	2.152,82	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	8.298.718,38
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	10.044.108,28	22.648.373,33
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	75.267.704,60
			Outros Débitos	(253.210,46)	93.977,12
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2007	Dezembro/2006	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	1.567.082.494,33	983.168.074,04	Saldos	1.373.197.227,39	1.373.197.227,39
Disponível	444.236.127,82	172.854.754,85	Disponível	312.025.477,78	312.025.477,78
Recursos Vinculados	1.122.846.366,51	810.313.319,19	Recursos Vinculados	1.061.171.749,61	1.061.171.749,61
TOTAL GERAL	2.322.240.556,46	10.074.777.258,73	TOTAL GERAL	2.322.240.556,46	10.074.777.258,73