



Balancete Financeiro
Administração Direta

JANEIRO/2008
 (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	950.260.607,49	950.260.607,49	Despesas	822.249.666,08	822.249.666,08
Orçamentárias	872.806.537,54	872.806.537,54	Orçamentárias	90.747.602,23	90.747.602,23
Receitas Correntes	868.529.052,60	868.529.052,60	Despesas Correntes	65.420.337,96	65.420.337,96
Receitas de Capital	4.277.484,94	4.277.484,94	Despesas de Capital	10.303.645,03	10.303.645,03
			Despesas a Regularizar	15.023.619,24	15.023.619,24
			Repasses	72.110.158,51	72.110.158,51
			Repasses Concedidos	71.587.968,04	71.587.968,04
			Repasses a Regularizar	522.190,47	522.190,47
Extra - Orçamentárias	77.454.069,95	77.454.069,95	Extra - Orçamentárias	659.391.905,34	659.391.905,34
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	48.791.433,50	48.791.433,50	Restos a Pagar	484.048.983,63	484.048.983,63
Atualização dos Títulos Públicos Federais	28.662.636,45	28.662.636,45	Notas de Repasse a Pagar	110.502.205,21	110.502.205,21
			Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	47.459.916,53	47.459.916,53
			Transações Intramunicipais	1.130.613,14	1.130.613,14
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	11.707.354,69	11.707.354,69
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	4.542.832,14	4.542.832,14
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2007	Dezembro/2007	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	1.373.197.227,39	1.373.197.227,39	Saldos	1.501.208.168,80	1.501.208.168,80
Disponível	312.025.477,78	312.025.477,78	Disponível	489.768.024,47	489.768.024,47
Recursos Vinculados	1.061.171.749,61	1.061.171.749,61	Recursos Vinculados	1.011.440.144,33	1.011.440.144,33
TOTAL GERAL	2.323.457.834,88	2.323.457.834,88	TOTAL GERAL	2.323.457.834,88	2.323.457.834,88