



Balancete Financeiro
Administração Direta

FEVEREIRO/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	1.215.457.220,77	2.165.717.828,26	Despesas	621.434.346,24	1.443.684.012,32
Orçamentárias	1.123.883.681,38	1.996.690.218,92	Orçamentárias	350.002.104,12	440.749.706,35
Receitas Correntes	1.120.531.272,17	1.989.060.324,77	Despesas Correntes	317.690.596,06	383.110.934,02
Receitas de Capital	3.352.409,21	7.629.894,15	Despesas de Capital	26.403.053,53	36.706.698,56
			Despesas a Regularizar	5.908.454,53	20.932.073,77
			Repasses	93.821.122,72	165.931.281,23
			Repasses Concedidos	91.397.549,53	162.985.517,57
			Repasses a Regularizar	2.423.573,19	2.945.763,66
Extra - Orçamentárias	91.573.539,39	169.027.609,34	Extra - Orçamentárias	177.611.119,40	837.003.024,74
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	72.799.074,49	121.590.507,99	Restos a Pagar	57.451.393,47	541.500.377,10
Atualização dos Títulos Públicos Federais	18.066.173,07	46.728.809,52	Notas de Repasse a Pagar	51.914.922,22	162.417.127,43
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	703.551,50	703.551,50	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	61.640.392,41	109.100.308,94
Outros Créditos	4.740,33	4.740,33	Transações Intramunicipais	0,00	1.130.613,14
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	6.604.060,26	18.311.414,95
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	4.542.832,14
			Outros Débitos	351,04	351,04
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2008	Dezembro/2007	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	1.501.208.168,80	1.373.197.227,39	Saldos	2.095.231.043,33	2.095.231.043,33
Disponível	489.768.024,47	312.025.477,78	Disponível	983.033.278,74	983.033.278,74
Recursos Vinculados	1.011.440.144,33	1.061.171.749,61	Recursos Vinculados	1.112.197.764,59	1.112.197.764,59
TOTAL GERAL	2.716.665.389,57	3.538.915.055,65	TOTAL GERAL	2.716.665.389,57	3.538.915.055,65