



Balancete Financeiro
Administração Direta

MARÇO/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	797.097.140,91	2.962.814.969,17	Despesas	792.054.345,92	2.235.738.358,24
Orçamentárias	733.359.861,64	2.730.050.080,56	Orçamentárias	476.763.025,89	917.512.732,24
Receitas Correntes	720.690.299,87	2.709.750.624,64	Despesas Correntes	473.097.729,38	856.208.663,40
Receitas de Capital	12.669.561,77	20.299.455,92	Despesas de Capital	23.688.857,41	60.395.555,97
			Despesas a Regularizar	(20.023.560,90)	908.512,87
			Repasses	154.121.372,87	320.052.654,10
			Repasses Concedidos	154.166.182,18	317.151.699,75
			Repasses a Regularizar	(44.809,31)	2.900.954,35
Extra - Orçamentárias	63.737.279,27	232.764.888,61	Extra - Orçamentárias	161.169.947,16	998.172.971,90
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	50.883.055,47	172.473.563,46	Restos a Pagar	67.086.613,27	608.586.990,37
Atualização dos Títulos Públicos Federais	8.871.663,25	55.600.472,77	Notas de Repasse a Pagar	32.965.904,47	195.383.031,90
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	3.982.456,34	4.686.007,84	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	55.505.623,37	164.605.932,31
Outros Créditos	104,21	4.844,54	Transações Intramunicipais	0,00	1.130.613,14
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	5.611.805,69	23.923.220,64
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	4.542.832,14
			Outros Débitos	0,36	351,40
Saldos de Períodos Anteriores	Fevereiro/2008	Dezembro/2007	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	2.095.231.043,33	1.373.197.227,39	Saldos	2.100.273.838,32	2.100.273.838,32
Disponível	983.033.278,74	312.025.477,78	Disponível	975.449.923,93	975.449.923,93
Recursos Vinculados	1.112.197.764,59	1.061.171.749,61	Recursos Vinculados	1.124.823.914,39	1.124.823.914,39
TOTAL GERAL	2.892.328.184,24	4.336.012.196,56	TOTAL GERAL	2.892.328.184,24	4.336.012.196,56