



Balancete Financeiro
Administração Direta

JUNHO/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	785.604.199,97	5.311.785.106,98	Despesas	806.561.124,42	4.517.887.887,90
Orçamentárias	691.777.069,91	4.826.902.154,79	Orçamentárias	592.069.844,95	2.494.380.723,08
Receitas Correntes	677.036.161,14	4.778.187.187,46	Despesas Correntes	523.961.360,62	2.292.175.838,95
Receitas de Capital	14.740.908,77	48.714.967,33	Despesas de Capital	69.374.227,22	201.387.611,50
			Despesas a Regularizar	(1.265.742,89)	817.272,63
			Repasses	150.500.187,05	759.766.991,19
			Repasses Concedidos	150.498.633,43	759.763.708,97
			Repasses a Regularizar	1.553,62	3.282,22
Extra - Orçamentárias	93.827.130,06	484.882.952,19	Extra - Orçamentárias	63.991.092,42	1.263.740.173,63
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	53.540.601,34	340.453.225,39	Restos a Pagar	12.990.746,02	659.328.922,01
Transações Intramunicipais	(18.645,30)	90.130,40	Notas de Repasse a Pagar	3.685.917,54	226.322.773,90
Atualização dos Títulos Públicos Federais	27.472.967,09	107.282.554,68	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	52.845.322,02	323.605.035,42
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	12.835.116,53	37.055.106,50	Transações Intramunicipais	0,00	1.130.613,14
Outros Créditos	(2.909,60)	1.935,22	Contas a Receber	0,00	10.746.041,04
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	(5.532.397,18)	0,00
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	42.598.787,72
			Outros Débitos	1.504,02	8.000,40
Saldos de Períodos Anteriores	Maio/2008	Dezembro/2007	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	2.188.051.370,92	1.373.197.227,39	Saldos	2.167.094.446,47	2.167.094.446,47
Disponível	1.028.765.745,58	312.025.477,78	Disponível	1.043.449.116,24	1.043.449.116,24
Recursos Vinculados	1.159.285.625,34	1.061.171.749,61	Recursos Vinculados	1.123.645.330,23	1.123.645.330,23
TOTAL GERAL	2.973.655.570,89	6.684.982.334,37	TOTAL GERAL	2.973.655.570,89	6.684.982.334,37