Balancete Financeiro Administração Direta

IplanRIO

JULHO/2008

(Em R\$)

Emissão: 15/08/2008

2.199.884.547,60

1.098.062.605,17 1.101.821.942,43

7.569.463.057,85

2.199.884.547,60

3.051.575.169,95

1.098.062.605,17 1.101.821.942,43

Anexo 13 da Lei 4.320/64

Saldos

Disponível

Recursos Vinculados

TOTAL GERAL

(Lin 14)					
Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	884.480.723,48	6.196.265.830,46	Despesas	851.690.622,35	5.369.578.510,25
Orçamentárias	780.407.575,48	5.607.309.730,27	Orçamentárias	580.059.868,93	3.074.440.592,01
Receitas Correntes Receitas de Capital	753.998.646,77 26.408.928,71	5.532.185.834,23 75.123.896,04	Despesas Correntes Despesas de Capital Despesas a Regularizar	536.605.251,98 43.438.282,36 16.334,59	2.828.781.090,93 244.825.893,86 833.607,22
			Repasses	199.530.131,60	959.297.122,79
			Repasses Concedidos Repasses a Regularizar	199.530.086,16 45,44	959.293.795,13 3.327,66
Extra - Orçamentárias	104.073.148,00	588.956.100,19	Extra - Orçamentárias	72.100.621,82	1.335.840.795,45
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	62.072.708,30	402.525.933,69	Restos a Pagar	3.772.777,02	663.101.699,03
Transações Intramunicipais	0,00	90.130,40	Notas de Repasse a Pagar	4.818.021,34	231.140.795,24
Contas a Receber	42.981,86	42.981,86	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	56.791.309,70	380.396.345,12
Atualização dos Títulos Públicos Federais	34.451.772,27	141.734.326,95	Transações Intramunicipais	0,00	1.130.613,14
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos	7.498.104,40	44.553.210,90	Contas a Receber	0,00	10.746.041,04
Federais			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	6.719.012,27	6.719.012,27
Outros Créditos	7.581,17	9.516,39	Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	42.598.787,72
			Outros Débitos	(498,51)	7.501,89
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2008	Dezembro/2007	Saldos para o Período Seguinte		

Saldos

Disponível

Recursos Vinculados

TOTAL GERAL

1.373.197.227,39

312.025.477,78

1.061.171.749,61

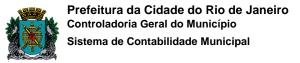
7.569.463.057,85

2.167.094.446,47

1.043.449.116,24

1.123.645.330,23

3.051.575.169,95



Balancete Financeiro Administração Direta IplanRIO

Emissão: 15/08/2008

JULHO/2008

(Em R\$)

Anexo 13 da Lei 4.320/64

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Referência: /

Órgão:

Tipos de relatório: