



Balancete Financeiro
Administração Direta

JULHO/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	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	753.998.646,77	5.532.185.834,23	Despesas Correntes	536.605.251,98	2.828.781.090,93
Receitas de Capital	26.408.928,71	75.123.896,04	Despesas de Capital	43.438.282,36	244.825.893,86
			Despesas a Regularizar	16.334,59	833.607,22
			Repasses	199.530.131,60	959.297.122,79
			Repasse Concedidos	199.530.086,16	959.293.795,13
			Repasse a Regularizar	45,44	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 Federais	7.498.104,40	44.553.210,90	Contas a Receber	0,00	10.746.041,04
Outros Créditos	7.581,17	9.516,39	Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	6.719.012,27	6.719.012,27
			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	2.167.094.446,47	1.373.197.227,39	Saldos	2.199.884.547,60	2.199.884.547,60
Disponível	1.043.449.116,24	312.025.477,78	Disponível	1.098.062.605,17	1.098.062.605,17
Recursos Vinculados	1.123.645.330,23	1.061.171.749,61	Recursos Vinculados	1.101.821.942,43	1.101.821.942,43
TOTAL GERAL	3.051.575.169,95	7.569.463.057,85	TOTAL GERAL	3.051.575.169,95	7.569.463.057,85



Balancete Financeiro
Administração Direta

JULHO/2008
(Em R\$)

Anexo 13 da Lei 4.320/64

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Referência: /

Órgão:

Tipos de relatório: