Balancete Financeiro Administração Direta

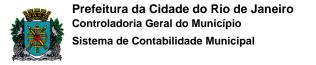
IplanRIO Emissão: 12/09/2008

AGOSTO/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	837.404.097,75	7.033.669.928,21	Despesas	823.972.760,95	6.193.551.271,20
Orçamentárias	741.634.160,01	6.348.943.890,28	Orçamentárias	561.860.633,41	3.636.301.225,42
Receitas Correntes Receitas de Capital	716.963.681,72 24.670.478,29	6.249.149.515,95 99.794.374,33	Despesas Correntes Despesas de Capital Despesas a Regularizar	515.214.905,35 46.463.396,91 182.331,15	3.343.995.996,28 291.289.290,77 1.015.938,37
			Repasses	151.727.835,18	1.111.024.957,97
			Repasses Concedidos Repasses a Regularizar	151.729.609,22 (1.774,04)	1.111.023.404,35 1.553,62
Extra - Orçamentárias	95.769.937,74	684.726.037,93	Extra - Orçamentárias	110.384.292,36	1.446.225.087,81
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo Transações Intramunicipais Contas a Receber Atualização dos Títulos Públicos Federais Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais Outros Créditos	64.437.973,46 0,00 80.235,76 31.240.991,62 0,00 10.736,90	466.963.907,15 90.130,40 123.217,62 172.975.318,57 44.553.210,90 20.253,29	Restos a Pagar Notas de Repasse a Pagar Depósitos Exigíveis a Curto Prazo Transações Intramunicipais Contas a Receber Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais Outros Débitos	1.681.938,27 318.534,88 59.645.147,05 0,00 0,00 (1.841.962,10) 50.580.634,26 0,00	664.783.637,30 231.459.330,12 440.041.492,17 1.130.613,14 10.746.041,04
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2008	Dezembro/2007	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	2.199.884.547,60	1.373.197.227,39	Saldos	2.213.315.884,40	2.213.315.884,40
Disponível Recursos Vinculados	1.098.062.605,17 1.101.821.942,43	312.025.477,78 1.061.171.749,61	Disponível Recursos Vinculados	1.071.368.825,15 1.141.947.059,25	1.071.368.825,15 1.141.947.059,25
TOTAL GERAL	3.037.288.645.35	8.406.867.155.60	TOTAL GERAL	3.037.288.645.35	8.406.867.155.60



Balancete Financeiro

IplanRIO

AGOSTO/2008

(Em R\$)

Emissão: 12/09/2008

Administração Direta

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Referência: AGOSTO/2008 Órgão: Administração Direta Tipos de relatório: Balancete

Anexo 13 da Lei 4.320/64