



Balancete Financeiro
Administração Direta

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	716.963.681,72	6.249.149.515,95	Despesas Correntes	515.214.905,35	3.343.995.996,28
Receitas de Capital	24.670.478,29	99.794.374,33	Despesas de Capital	46.463.396,91	291.289.290,77
			Despesas a Regularizar	182.331,15	1.015.938,37
			Repasses	151.727.835,18	1.111.024.957,97
			Repasses Concedidos	151.729.609,22	1.111.023.404,35
			Repasses a Regularizar	(1.774,04)	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	64.437.973,46	466.963.907,15	Restos a Pagar	1.681.938,27	664.783.637,30
Transações Intramunicipais	0,00	90.130,40	Notas de Repasse a Pagar	318.534,88	231.459.330,12
Contas a Receber	80.235,76	123.217,62	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	59.645.147,05	440.041.492,17
Atualização dos Títulos Públicos Federais	31.240.991,62	172.975.318,57	Transações Intramunicipais	0,00	1.130.613,14
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	44.553.210,90	Contas a Receber	0,00	10.746.041,04
Outros Créditos	10.736,90	20.253,29	Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	(1.841.962,10)	4.877.050,17
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	50.580.634,26	93.179.421,98
			Outros Débitos	0,00	7.501,89
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	1.098.062.605,17	312.025.477,78	Disponível	1.071.368.825,15	1.071.368.825,15
Recursos Vinculados	1.101.821.942,43	1.061.171.749,61	Recursos Vinculados	1.141.947.059,25	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



Parâmetros informados na solicitação do relatório

Referência: AGOSTO/2008

Órgão: Administração Direta

Tipos de relatório: Balancete