



Balancete Financeiro
Administração Direta

SETEMBRO/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	848.230.202,30	7.881.900.130,51	Despesas	1.033.749.436,55	7.227.300.707,75
Orçamentárias	775.720.422,39	7.124.664.312,67	Orçamentárias	731.253.884,02	4.367.555.109,44
Receitas Correntes	751.436.988,31	7.000.586.504,26	Despesas Correntes	622.828.577,21	3.966.824.573,49
Receitas de Capital	24.283.434,08	124.077.808,41	Despesas de Capital	108.150.009,32	399.439.300,09
			Despesas a Regularizar	275.297,49	1.291.235,86
			Repasse	202.371.936,56	1.313.396.894,53
			Repasse Concedidos	202.371.956,50	1.313.395.360,85
			Repasse a Regularizar	(19,94)	1.533,68
Extra - Orçamentárias	72.509.779,91	757.235.817,84	Extra - Orçamentárias	100.123.615,97	1.546.348.703,78
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	64.995.316,45	531.959.223,60	Restos a Pagar	1.729.638,49	666.513.275,79
Transações Intramunicipais	0,00	90.130,40	Notas de Repasse a Pagar	23.832.188,27	255.291.518,39
Contas a Receber	0,00	123.217,62	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	60.720.746,06	500.762.238,23
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	172.975.318,57	Transações Intramunicipais	0,00	1.130.613,14
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	7.514.463,33	52.067.674,23	Contas a Receber	16.580,32	10.762.621,36
Outros Créditos	0,13	20.253,42	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	5.833.362,06	5.833.362,06
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	7.965.575,91	12.842.626,08
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	93.179.421,98
			Outros Débitos	25.524,86	33.026,75
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2008	Dezembro/2007	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	2.213.315.884,40	1.373.197.227,39	Saldos	2.027.796.650,15	2.027.796.650,15
Disponível	1.071.368.825,15	312.025.477,78	Disponível	951.699.885,97	951.699.885,97
Recursos Vinculados	1.141.947.059,25	1.061.171.749,61	Recursos Vinculados	1.076.096.764,18	1.076.096.764,18
TOTAL GERAL	3.061.546.086,70	9.255.097.357,90	TOTAL GERAL	3.061.546.086,70	9.255.097.357,90



Balancete Financeiro
Administração Direta

SETEMBRO/2008
(Em R\$)

Anexo 13 da Lei 4.320/64

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Referência: SETEMBRO/2008

Órgão: Administração Direta

Tipos de relatório: Balancete