



Balancete Financeiro  
Administração Direta

OUTUBRO/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      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>Receitas</b>                                              | <b>875.363.086,54</b>   | <b>8.757.263.217,05</b>  | <b>Despesas</b>                                    | <b>780.770.245,89</b>   | <b>8.008.070.953,64</b>  |
| <b>Orçamentárias</b>                                         | <b>807.338.493,49</b>   | <b>7.932.002.806,16</b>  | <b>Orçamentárias</b>                               | <b>586.536.624,59</b>   | <b>4.954.091.734,03</b>  |
| Receitas Correntes                                           | 797.055.993,85          | 7.797.642.498,11         | Despesas Correntes                                 | 518.946.192,07          | 4.485.770.765,56         |
| Receitas de Capital                                          | 10.282.499,64           | 134.360.308,05           | Despesas de Capital                                | 67.357.418,24           | 466.796.718,33           |
|                                                              |                         |                          | Despesas a Regularizar                             | 233.014,28              | 1.524.250,14             |
|                                                              |                         |                          | <b>Repasses</b>                                    | <b>96.930.320,82</b>    | <b>1.410.327.215,35</b>  |
|                                                              |                         |                          | Repasses Concedidos                                | 96.930.320,82           | 1.410.325.681,67         |
|                                                              |                         |                          | Repasses a Regularizar                             | 0,00                    | 1.533,68                 |
| <b>Extra - Orçamentárias</b>                                 | <b>68.024.593,05</b>    | <b>825.260.410,89</b>    | <b>Extra - Orçamentárias</b>                       | <b>97.303.300,48</b>    | <b>1.643.652.004,26</b>  |
| Depósitos Exigíveis a Curto Prazo                            | 66.122.790,23           | 598.082.013,83           | Restos a Pagar                                     | 1.559.955,80            | 668.073.231,59           |
| Transações Intramunicipais                                   | 0,00                    | 90.130,40                | Notas de Repasse a Pagar                           | 8.594.074,87            | 263.885.593,26           |
| Contas a Receber                                             | 0,00                    | 123.217,62               | Depósitos Exigíveis a Curto Prazo                  | 60.454.138,48           | 561.216.376,71           |
| Atualização dos Títulos Públicos Federais                    | 1.901.702,69            | 174.877.021,26           | Transações Intramunicipais                         | 0,00                    | 1.130.613,14             |
| Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais | 0,00                    | 52.067.674,23            | Contas a Receber                                   | 0,00                    | 10.762.621,36            |
| Outros Créditos                                              | 100,13                  | 20.353,55                | Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais | 0,00                    | 5.833.362,06             |
|                                                              |                         |                          | Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais  | (12.842.626,08)         | 0,00                     |
|                                                              |                         |                          | Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais    | 39.550.938,29           | 132.730.360,27           |
|                                                              |                         |                          | Outros Débitos                                     | (13.180,88)             | 19.845,87                |
| <b>Saldos de Períodos Anteriores</b>                         | <b>Setembro/2008</b>    | <b>Dezembro/2007</b>     | <b>Saldos para o Período Seguinte</b>              |                         |                          |
| <b>Saldos</b>                                                | <b>2.027.796.650,15</b> | <b>1.373.197.227,39</b>  | <b>Saldos</b>                                      | <b>2.122.389.490,80</b> | <b>2.122.389.490,80</b>  |
| Disponível                                                   | 951.699.885,97          | 312.025.477,78           | Disponível                                         | 1.077.039.739,42        | 1.077.039.739,42         |
| Recursos Vinculados                                          | 1.076.096.764,18        | 1.061.171.749,61         | Recursos Vinculados                                | 1.045.349.751,38        | 1.045.349.751,38         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                           | <b>2.903.159.736,69</b> | <b>10.130.460.444,44</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>2.903.159.736,69</b> | <b>10.130.460.444,44</b> |



**Parâmetros informados na solicitação do relatório**

Referência: OUTUBRO/2008

Órgão: Administração Direta

Tipos de relatório: Balancete