## Balancete Financeiro Administração Direta

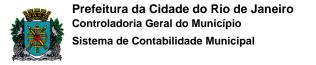
IplanRIO Emissão: 18/11/2008

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
Receitas	875.363.086,54	8.757.263.217,05	Despesas	780.770.245,89	8.008.070.953,64
Orçamentárias	807.338.493,49	7.932.002.806,16	Orçamentárias	586.536.624,59	4.954.091.734,03
Receitas Correntes Receitas de Capital	797.055.993,85 10.282.499,64	7.797.642.498,11 134.360.308,05	Despesas Correntes Despesas de Capital Despesas a Regularizar	518.946.192,07 67.357.418,24 233.014,28	4.485.770.765,56 466.796.718,33 1.524.250,14
			Repasses	96.930.320,82	1.410.327.215,35
			Repasses Concedidos Repasses a Regularizar	96.930.320,82 0,00	1.410.325.681,67 1.533,68
Extra - Orçamentárias	68.024.593,05	825.260.410,89	Extra - Orçamentárias	97.303.300,48	1.643.652.004,26
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	66.122.790,23 0,00 0,00 1.901.702,69 0,00 100,13	598.082.013,83 90.130,40 123.217,62 174.877.021,26 52.067.674,23 20.353,55	Restos a Pagar Notas de Repasse a Pagar Depósitos Exigíveis a Curto Prazo Transações Intramunicipais Contas a Receber Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais Outros Débitos	1.559.955,80 8.594.074,87 60.454.138,48 0,00 0,00 0,00 (12.842.626,08) 39.550.938,29 (13.180,88)	668.073.231,59 263.885.593,26 561.216.376,71 1.130.613,14 10.762.621,36 5.833.362,06 0,00 132.730.360,27
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2008	Dezembro/2007	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	2.027.796.650,15	1.373.197.227,39	Saldos	2.122.389.490,80	2.122.389.490,80
Disponível Recursos Vinculados	951.699.885,97 1.076.096.764,18	312.025.477,78 1.061.171.749,61	Disponível Recursos Vinculados	1.077.039.739,42 1.045.349.751,38	1.077.039.739,42 1.045.349.751,38
TOTAL GERAL	2.903.159.736.69	10.130.460.444.44	TOTAL GERAL	2.903.159.736.69	10.130.460.444.44



**Balancete Financeiro** Administração Direta **IplanRIO** 

Emissão: 18/11/2008

Anexo 13 da Lei 4.320/64

Parâmetros informados na solicitação do relatório Referência: OUTUBRO/2008

Órgão: Administração Direta Tipos de relatório: Balancete OUTUBRO/2008 (Em R\$)