



Balancete Financeiro
Administração Direta

NOVEMBRO/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	847.031.719,82	9.604.294.936,87	Despesas	791.957.967,48	8.800.028.921,12
Orçamentárias	740.113.817,00	8.672.116.623,16	Orçamentárias	566.147.488,85	5.520.239.222,88
Receitas Correntes	720.684.110,73	8.518.326.608,84	Despesas Correntes	463.644.093,49	4.949.414.859,05
Receitas de Capital	19.429.706,27	153.790.014,32	Despesas de Capital	103.368.026,20	570.164.744,53
			Despesas a Regularizar	(864.630,84)	659.619,30
			Repasse	146.228.454,48	1.556.555.669,83
			Repasse Concedidos	146.228.454,48	1.556.554.136,15
			Repasse a Regularizar	0,00	1.533,68
Extra - Orçamentárias	106.917.902,82	932.178.313,71	Extra - Orçamentárias	79.582.024,15	1.723.234.028,41
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	82.233.573,05	680.315.586,88	Restos a Pagar	6.091.158,33	674.164.389,92
Transações Intramunicipais	0,00	90.130,40	Notas de Repasse a Pagar	398.919,10	264.284.512,36
Contas a Receber	0,00	123.217,62	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	72.785.481,71	634.001.858,42
Atualização dos Títulos Públicos Federais	17.544.310,81	192.421.332,07	Transações Intramunicipais	47.937,94	1.178.551,08
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	7.139.826,61	59.207.500,84	Contas a Receber	249.488,01	11.012.109,37
Outros Créditos	192,35	20.545,90	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	5.833.362,06
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	132.730.360,27
			Outros Débitos	9.039,06	28.884,93
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2008	Dezembro/2007	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	2.122.389.490,80	1.373.197.227,39	Saldos	2.177.463.243,14	2.177.463.243,14
Disponível	1.077.039.739,42	312.025.477,78	Disponível	1.127.297.569,15	1.127.297.569,15
Recursos Vinculados	1.045.349.751,38	1.061.171.749,61	Recursos Vinculados	1.050.165.673,99	1.050.165.673,99
TOTAL GERAL	2.969.421.210,62	10.977.492.164,26	TOTAL GERAL	2.969.421.210,62	10.977.492.164,26



Balancete Financeiro
Administração Direta

NOVEMBRO/2008
(Em R\$)

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Referência: NOVEMBRO/2008

Órgão: Administração Direta

Tipos de relatório: Balancete