



Balancete Financeiro
Administração Direta

DEZEMBRO/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	920.558.150,36	10.524.853.087,23	Despesas	1.620.391.240,35	10.420.420.161,47
Orçamentárias	816.975.119,19	9.489.091.742,35	Orçamentárias	1.229.500.668,09	6.749.739.890,97
Receitas Correntes	782.872.436,23	9.301.199.045,07	Despesas Correntes	1.000.369.733,83	5.949.784.592,88
Receitas de Capital	34.102.682,96	187.892.697,28	Despesas de Capital	229.790.553,56	799.955.298,09
			Despesas a Regularizar	(659.619,30)	0,00
			Repasse	288.410.302,20	1.844.965.972,03
			Repasse Concedidos	288.411.835,88	1.844.965.972,03
			Repasse a Regularizar	(1.533,68)	0,00
Extra - Orçamentárias	103.583.031,17	1.035.761.344,88	Extra - Orçamentárias	102.480.270,06	1.825.714.298,47
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	82.738.636,63	763.054.223,51	Restos a Pagar	2.378.636,55	676.543.026,47
Transações Intramunicipais	0,00	90.130,40	Notas de Repasse a Pagar	52.781,33	264.337.293,69
Contas a Receber	10.798.726,90	10.921.944,52	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	100.004.712,89	734.006.571,31
Atualização dos Títulos Públicos Federais	6.987.650,57	199.408.982,64	Transações Intramunicipais	0,00	1.178.551,08
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	3.046.973,51	62.254.474,35	Contas a Receber	73.002,50	11.085.111,87
Outros Créditos	11.043,56	31.589,46	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	(28.863,21)	21,72
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2008	Dezembro/2007	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	2.177.463.243,14	1.373.197.227,39	Saldos	1.477.630.153,15	1.477.630.153,15
Disponível	1.127.297.569,15	312.025.477,78	Disponível	657.249.120,99	657.249.120,99
Recursos Vinculados	1.050.165.673,99	1.061.171.749,61	Recursos Vinculados	820.381.032,16	820.381.032,16
TOTAL GERAL	3.098.021.393,50	11.898.050.314,62	TOTAL GERAL	3.098.021.393,50	11.898.050.314,62



Balancete Financeiro
Administração Direta

DEZEMBRO/2008
(Em R\$)

Anexo 13 da Lei 4.320/64

Parâmetros informados na solicitação do relatório

Referência: DEZEMBRO/2008

Órgão: Administração Direta

Tipos de relatório: Balancete