



Balancete Financeiro
Administração Direta

DEZEMBRO/2009

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	1.274.255.764,81	11.461.132.339,30	Despesas	1.357.886.953,31	9.815.546.028,18
Orçamentárias	1.046.694.199,60	10.287.375.742,80	Orçamentárias	929.320.321,50	6.428.058.020,51
Receitas Correntes	957.260.660,67	10.077.413.152,82	Despesas Correntes	826.483.756,09	5.839.958.853,39
Receitas de Capital	89.433.538,93	209.962.589,98	Despesas de Capital	106.358.247,07	588.099.167,12
			Despesas a Regularizar	(3.521.681,66)	0,00
			Repasse	230.065.101,18	1.831.120.730,75
			Repasse Concedidos	230.065.766,62	1.831.120.730,75
			Repasse a Regularizar	(665,44)	0,00
Extra - Orçamentárias	227.561.565,21	1.173.756.596,50	Extra - Orçamentárias	198.501.530,63	1.556.367.276,92
Depósitos	225.895.170,43	993.652.120,17	Restos a Pagar	10.043.996,54	504.216.922,12
Transações Intramunicipais	52.577,85	52.577,85	Notas de Repasse a Pagar	3.974,02	77.719.616,19
Contas a Receber	273.434,64	2.035.126,36	Depósitos	166.701.796,48	823.992.196,51
Atualização dos Títulos Públicos Federais	1.593.096,06	13.628.952,12	Transações Intramunicipais	550,18	550,18
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	164.387.801,46	Contas a Receber	544.370,78	2.384.100,40
Outros Créditos	(252.713,77)	18,54	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	85.069.841,44
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	21.206.842,60	62.977.963,10
			Outros Débitos	0,03	6.086,98
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	3.206.847.652,77	1.477.630.153,15	Saldos	3.123.216.464,27	3.123.216.464,27
Disponível	1.932.375.463,91	657.249.120,99	Disponível	1.780.819.463,14	1.780.819.463,14
Recursos Vinculados	1.274.472.188,86	820.381.032,16	Recursos Vinculados	1.342.397.001,13	1.342.397.001,13
TOTAL GERAL	4.481.103.417,58	12.938.762.492,45	TOTAL GERAL	4.481.103.417,58	12.938.762.492,45