



Balancete Financeiro
Administração Direta

JANEIRO/2010
 (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 | 1.130.615.528,31 | 1.130.615.528,31 | Despesas | 812.237.189,70 | 812.237.189,70 |
| Orçamentárias | 1.020.343.217,20 | 1.020.343.217,20 | Orçamentárias | 91.959.037,64 | 91.959.037,64 |
| Receitas Correntes | 1.014.242.883,71 | 1.014.242.883,71 | Despesas Correntes | 7.900.419,28 | 7.900.419,28 |
| Receitas de Capital | 6.100.333,49 | 6.100.333,49 | Despesas a Regularizar | 84.058.618,36 | 84.058.618,36 |
| | | | Repasses | 56.065.670,71 | 56.065.670,71 |
| | | | Repasses a Regularizar | 56.065.670,71 | 56.065.670,71 |
| Extra - Orçamentárias | 110.272.311,11 | 110.272.311,11 | Extra - Orçamentárias | 664.212.481,35 | 664.212.481,35 |
| Depósitos | 88.450.806,13 | 88.450.806,13 | Restos a Pagar | 489.573.131,25 | 489.573.131,25 |
| Contas a Receber | 588.169,45 | 588.169,45 | Notas de Repasse a Pagar | 107.635.026,18 | 107.635.026,18 |
| Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais | 21.206.842,60 | 21.206.842,60 | Depósitos | 62.604.123,58 | 62.604.123,58 |
| Outros Créditos | 26.492,93 | 26.492,93 | Transações Intramunicipais | 44.616,52 | 44.616,52 |
| | | | Contas a Receber | 367.140,10 | 367.140,10 |
| | | | Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais | 3.988.443,72 | 3.988.443,72 |
| Saldos de Períodos Anteriores | Dezembro/2009 | Dezembro/2009 | Saldos para o Período Seguinte | | |
| Saldos | 3.123.216.464,27 | 3.123.216.464,27 | Saldos | 3.441.594.802,88 | 3.441.594.802,88 |
| Disponível | 1.780.819.463,14 | 1.780.819.463,14 | Disponível | 2.020.746.086,45 | 2.020.746.086,45 |
| Recursos Vinculados | 1.342.397.001,13 | 1.342.397.001,13 | Recursos Vinculados | 1.420.848.716,43 | 1.420.848.716,43 |
| TOTAL GERAL | 4.253.831.992,58 | 4.253.831.992,58 | TOTAL GERAL | 4.253.831.992,58 | 4.253.831.992,58 |