



Balancete Financeiro
Administração Direta

FEVEREIRO/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	1.556.810.176,96	2.687.425.705,27	Despesas	722.592.712,16	1.534.829.901,86
Orçamentárias	1.478.453.744,40	2.498.796.961,60	Orçamentárias	369.422.600,01	461.381.637,65
Receitas Correntes	1.458.058.760,30	2.472.301.644,01	Despesas Correntes	388.385.240,11	396.285.659,39
Receitas de Capital	20.394.984,10	26.495.317,59	Despesas de Capital	40.990.858,63	40.990.858,63
			Despesas a Regularizar	(59.953.498,73)	24.105.119,63
			Repasse	122.148.106,84	178.213.777,55
			Repasse Concedidos	178.213.700,65	178.213.700,65
			Repasse a Regularizar	(56.065.593,81)	76,90
Extra - Orçamentárias	78.356.432,56	188.628.743,67	Extra - Orçamentárias	231.022.005,31	895.234.486,66
Depósitos	68.686.080,03	157.136.886,16	Restos a Pagar	84.828.480,39	574.401.611,64
Contas a Receber	0,00	588.169,45	Notas de Repasse a Pagar	17.320.576,09	124.955.602,27
Atualização dos Títulos Públicos Federais	9.695.454,27	9.695.454,27	Depósitos	69.485.418,32	132.089.541,90
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	21.206.842,60	Transações Intramunicipais	0,00	44.616,52
Outros Créditos	(25.101,74)	1.391,19	Contas a Receber	15.211,55	382.351,65
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	59.359.120,60	63.347.564,32
			Outros Débitos	13.198,36	13.198,36
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2010	Dezembro/2009	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	3.441.594.802,88	3.123.216.464,27	Saldos	4.275.812.267,68	4.275.812.267,68
Disponível	2.020.746.086,45	1.780.819.463,14	Disponível	2.756.701.178,52	2.756.701.178,52
Recursos Vinculados	1.420.848.716,43	1.342.397.001,13	Recursos Vinculados	1.519.111.089,16	1.519.111.089,16
TOTAL GERAL	4.998.404.979,84	5.810.642.169,54	TOTAL GERAL	4.998.404.979,84	5.810.642.169,54