



Balancete Financeiro
Administração Direta

MARÇO/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	1.105.750.497,41	3.793.176.202,68	Despesas	1.042.400.985,86	2.577.230.887,72
Orçamentárias	1.022.971.375,21	3.521.768.336,81	Orçamentárias	622.724.601,07	1.084.106.238,72
Receitas Correntes	998.718.465,33	3.471.020.109,34	Despesas Correntes	524.313.471,61	920.599.131,00
Receitas de Capital	24.252.909,88	50.748.227,47	Despesas de Capital	79.010.254,22	120.001.112,85
			Despesas a Regularizar	19.400.875,24	43.505.994,87
			Repasse	202.553.411,81	380.767.189,36
			Repasse Concedidos	202.545.669,73	380.759.370,38
			Repasse a Regularizar	7.742,08	7.818,98
Extra - Orçamentárias	82.779.122,20	271.407.865,87	Extra - Orçamentárias	217.122.972,98	1.112.357.459,64
Depósitos	68.112.934,97	225.249.821,13	Restos a Pagar	83.214.891,33	657.616.502,97
Contas a Receber	509.094,32	1.097.263,77	Notas de Repasse a Pagar	5.575.933,05	130.531.535,32
Atualização dos Títulos Públicos Federais	14.157.334,72	23.852.788,99	Depósitos	77.858.768,41	209.948.310,31
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	21.206.842,60	Transações Intramunicipais	0,00	44.616,52
Outros Créditos	(241,81)	1.149,38	Contas a Receber	461.864,31	844.215,96
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	50.011.515,79	113.359.080,11
			Outros Débitos	0,09	13.198,45
Saldos de Períodos Anteriores	Fevereiro/2010	Dezembro/2009	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	4.275.812.267,68	3.123.216.464,27	Saldos	4.339.161.779,23	4.339.161.779,23
Disponível	2.756.701.178,52	1.780.819.463,14	Disponível	2.713.970.851,88	2.713.970.851,88
Recursos Vinculados	1.519.111.089,16	1.342.397.001,13	Recursos Vinculados	1.625.190.927,35	1.625.190.927,35
TOTAL GERAL	5.381.562.765,09	6.916.392.666,95	TOTAL GERAL	5.381.562.765,09	6.916.392.666,95