



Balancete Financeiro
Administração Direta

ABRIL/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	1.002.721.318,82	4.795.897.521,50	Despesas	813.477.347,32	3.390.708.235,04
Orçamentárias	917.610.348,72	4.439.378.685,53	Orçamentárias	579.445.444,47	1.663.551.683,19
Receitas Correntes	888.324.172,55	4.359.344.281,89	Despesas Correntes	551.563.133,41	1.472.162.264,41
Receitas de Capital	29.286.176,17	80.034.403,64	Despesas de Capital	43.213.944,90	163.215.057,75
			Despesas a Regularizar	(15.331.633,84)	28.174.361,03
			Repasse	125.253.841,75	506.021.031,11
			Repasse Concedidos	125.259.863,65	506.019.234,03
			Repasse a Regularizar	(6.021,90)	1.797,08
Extra - Orçamentárias	85.110.970,10	356.518.835,97	Extra - Orçamentárias	108.778.061,10	1.221.135.520,74
Depósitos	75.956.491,04	301.206.312,17	Restos a Pagar	37.912.792,25	695.529.295,22
Transações Intramunicipais	(7.411,15)	(7.411,15)	Notas de Repasse a Pagar	878.794,67	131.410.329,99
Contas a Receber	264.714,47	1.361.978,24	Depósitos	69.708.635,29	279.656.945,60
Atualização dos Títulos Públicos Federais	8.885.993,91	32.738.782,90	Transações Intramunicipais	0,00	44.616,52
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	21.206.842,60	Contas a Receber	262.316,12	1.106.532,08
Outros Créditos	11.181,83	12.331,21	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	113.359.080,11
			Outros Débitos	15.522,77	28.721,22
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2010	Dezembro/2009	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	4.339.161.779,23	3.123.216.464,27	Saldos	4.528.405.750,73	4.528.405.750,73
Disponível	2.713.970.851,88	1.780.819.463,14	Disponível	2.781.527.671,59	2.781.527.671,59
Recursos Vinculados	1.625.190.927,35	1.342.397.001,13	Recursos Vinculados	1.746.878.079,14	1.746.878.079,14
TOTAL GERAL	5.341.883.098,05	7.919.113.985,77	TOTAL GERAL	5.341.883.098,05	7.919.113.985,77