



Balancete Financeiro
Administração Direta

MAIO/2010

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	981.893.179,25	5.777.790.700,75	Despesas	863.772.419,88	4.254.480.654,92
Orçamentárias	884.189.552,89	5.323.568.238,42	Orçamentárias	602.382.941,56	2.265.934.624,75
Receitas Correntes	851.062.672,10	5.210.406.953,99	Despesas Correntes	569.076.968,54	2.041.239.232,95
Receitas de Capital	33.126.880,79	113.161.284,43	Despesas de Capital	58.251.885,56	221.466.943,31
			Despesas a Regularizar	(24.945.912,54)	3.228.448,49
			Repasse	166.234.817,81	672.255.848,92
			Repasse Concedidos	166.234.817,99	672.254.052,02
			Repasse a Regularizar	(0,18)	1.796,90
Extra - Orçamentárias	97.703.626,36	454.222.462,33	Extra - Orçamentárias	95.154.660,51	1.316.290.181,25
Depósitos	90.066.999,48	391.273.311,65	Restos a Pagar	12.855.331,24	708.384.626,46
Transações Intramunicipais	7.411,15	0,00	Notas de Repasse a Pagar	59.591,00	131.469.920,99
Contas a Receber	360.312,61	1.722.290,85	Depósitos	81.835.871,84	361.492.817,44
Atualização dos Títulos Públicos Federais	7.269.112,98	40.007.895,88	Transações Intramunicipais	7.411,15	52.027,67
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	21.206.842,60	Contas a Receber	394.436,23	1.500.968,31
Outros Créditos	(209,86)	12.121,35	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	113.359.080,11
			Outros Débitos	2.019,05	30.740,27
Saldos de Períodos Anteriores	Abril/2010	Dezembro/2009	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	4.528.405.750,73	3.123.216.464,27	Saldos	4.646.526.510,10	4.646.526.510,10
Disponível	2.781.527.671,59	1.780.819.463,14	Disponível	2.814.119.221,34	2.814.119.221,34
Recursos Vinculados	1.746.878.079,14	1.342.397.001,13	Recursos Vinculados	1.832.407.288,76	1.832.407.288,76
TOTAL GERAL	5.510.298.929,98	8.901.007.165,02	TOTAL GERAL	5.510.298.929,98	8.901.007.165,02