



Balancete Financeiro
Administração Direta

JUNHO/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	1.131.972.416,86	6.909.763.117,61	Despesas	953.302.699,03	5.207.783.353,95
Orçamentárias	1.044.123.069,72	6.367.691.308,14	Orçamentárias	615.075.276,09	2.881.009.900,84
Receitas Correntes	973.330.587,79	6.183.737.541,78	Despesas Correntes	538.261.800,37	2.579.501.033,32
Receitas de Capital	70.792.481,93	183.953.766,36	Despesas de Capital	80.027.225,24	301.494.168,55
			Despesas a Regularizar	(3.213.749,52)	14.698,97
			Repasses	212.935.972,82	885.191.821,74
			Repasses Concedidos	212.937.212,82	885.191.264,84
			Repasses a Regularizar	(1.240,00)	556,90
Extra - Orçamentárias	87.849.347,14	542.071.809,47	Extra - Orçamentárias	125.291.450,12	1.441.581.631,37
Depósitos	75.945.093,40	467.218.405,05	Restos a Pagar	9.357.603,62	717.742.230,08
Contas a Receber	556.505,51	2.278.796,36	Notas de Repasse a Pagar	274.856,96	131.744.777,95
Atualização dos Títulos Públicos Federais	11.345.571,73	51.353.467,61	Depósitos	115.142.187,03	476.635.004,47
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	21.206.842,60	Transações Intramunicipais	0,00	52.027,67
Outros Créditos	2.176,50	14.297,85	Contas a Receber	532.000,60	2.032.968,91
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	113.359.080,11
			Outros Débitos	(15.198,09)	15.542,18
Saldos de Períodos Anteriores	Maio/2010	Dezembro/2009	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	4.646.526.510,10	3.123.216.464,27	Saldos	4.825.196.227,93	4.825.196.227,93
Disponível	2.814.119.221,34	1.780.819.463,14	Disponível	2.829.448.968,19	2.829.448.968,19
Recursos Vinculados	1.832.407.288,76	1.342.397.001,13	Recursos Vinculados	1.995.747.259,74	1.995.747.259,74
TOTAL GERAL	5.778.498.926,96	10.032.979.581,88	TOTAL GERAL	5.778.498.926,96	10.032.979.581,88