



Balancete Financeiro
Administração Direta

JULHO/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	1.607.596.566,69	8.517.359.684,30	Despesas	1.312.693.284,96	6.520.476.638,91
Orçamentárias	1.189.128.531,14	7.556.819.839,28	Orçamentárias	786.618.822,24	3.667.628.723,08
Receitas Correntes	1.173.843.439,96	7.357.637.460,95	Despesas Correntes	715.128.207,07	3.294.629.240,39
Receitas de Capital	15.285.091,18	199.182.378,33	Despesas de Capital	71.491.233,10	372.985.401,65
			Despesas a Regularizar	(617,93)	14.081,04
			Repasse	196.627.558,31	1.081.819.380,05
			Repasse Concedidos	196.360.636,97	1.081.551.901,81
			Repasse a Regularizar	266.921,34	267.478,24
Extra - Orçamentárias	418.468.035,55	960.539.845,02	Extra - Orçamentárias	329.446.904,41	1.771.028.535,78
Depósitos	409.686.328,74	876.904.733,79	Restos a Pagar	5.068.163,47	722.810.393,55
Contas a Receber	530.173,53	2.808.969,89	Notas de Repasse a Pagar	128.404,63	131.873.182,58
Atualização dos Títulos Públicos Federais	8.230.563,47	59.584.031,08	Depósitos	323.688.609,93	800.323.614,40
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	21.206.842,60	Transações Intramunicipais	0,00	52.027,67
Outros Créditos	20.969,81	35.267,66	Contas a Receber	561.726,38	2.594.695,29
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	113.359.080,11
			Outros Débitos	0,00	15.542,18
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2010	Dezembro/2009	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	4.825.196.227,93	3.123.216.464,27	Saldos	5.120.099.509,66	5.120.099.509,66
Disponível	2.829.448.968,19	1.780.819.463,14	Disponível	2.897.565.860,93	2.897.565.860,93
Recursos Vinculados	1.995.747.259,74	1.342.397.001,13	Recursos Vinculados	2.222.533.648,73	2.222.533.648,73
TOTAL GERAL	6.432.792.794,62	11.640.576.148,57	TOTAL GERAL	6.432.792.794,62	11.640.576.148,57