



Balancete Financeiro
Administração Direta

AGOSTO/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	2.052.898.922,90	10.570.258.607,20	Despesas	2.103.453.226,94	8.623.929.865,85
Orçamentárias	1.971.302.015,67	9.528.121.854,95	Orçamentárias	1.742.915.069,92	5.410.543.793,00
Receitas Correntes	964.312.876,41	8.321.950.337,36	Despesas Correntes	639.018.925,84	3.933.648.166,23
Receitas de Capital	1.006.989.139,26	1.206.171.517,59	Despesas de Capital	1.101.667.027,26	1.474.652.428,91
			Despesas a Regularizar	2.229.116,82	2.243.197,86
			Repasses	234.789.328,20	1.316.608.708,25
			Repasses Concedidos	235.056.596,70	1.316.608.498,51
			Repasses a Regularizar	(267.268,50)	209,74
Extra - Orçamentárias	81.596.907,23	1.042.136.752,25	Extra - Orçamentárias	125.748.828,82	1.896.777.364,60
Depósitos	79.927.240,19	956.831.973,98	Restos a Pagar	7.798.715,91	730.609.109,46
Contas a Receber	178.614,87	2.987.584,76	Notas de Repasse a Pagar	120.051,35	131.993.233,93
Atualização dos Títulos Públicos Federais	1.509.545,72	61.093.576,80	Depósitos	92.745.378,10	893.068.992,50
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	21.206.842,60	Transações Intramunicipais	0,00	52.027,67
Outros Créditos	(18.493,55)	16.774,11	Contas a Receber	302.752,27	2.897.447,56
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	24.767.284,12	138.126.364,23
			Outros Débitos	14.647,07	30.189,25
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2010	Dezembro/2009	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5.120.099.509,66	3.123.216.464,27	Saldos	5.069.545.205,62	5.069.545.205,62
Disponível	2.897.565.860,93	1.780.819.463,14	Disponível	2.914.220.513,03	2.914.220.513,03
Recursos Vinculados	2.222.533.648,73	1.342.397.001,13	Recursos Vinculados	2.155.324.692,59	2.155.324.692,59
TOTAL GERAL	7.172.998.432,56	13.693.475.071,47	TOTAL GERAL	7.172.998.432,56	13.693.475.071,47