



Balancete Financeiro
Administração Direta

SETEMBRO/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	1.084.205.501,37	11.654.464.108,57	Despesas	985.679.255,91	9.609.609.121,76
Orçamentárias	997.846.665,06	10.525.968.520,01	Orçamentárias	678.104.715,81	6.088.648.508,81
Receitas Correntes	970.230.624,51	9.292.180.961,87	Despesas Correntes	536.564.193,77	4.470.212.360,00
Receitas de Capital	27.616.040,55	1.233.787.558,14	Despesas de Capital	140.533.394,13	1.615.185.823,04
			Despesas a Regularizar	1.007.127,91	3.250.325,77
			Repasse	183.088.132,43	1.499.696.840,68
			Repasse Concedidos	183.088.042,89	1.499.696.541,40
			Repasse a Regularizar	89,54	299,28
Extra - Orçamentárias	86.358.836,31	1.128.495.588,56	Extra - Orçamentárias	124.486.407,67	2.021.263.772,27
Depósitos	79.520.818,07	1.036.352.792,05	Restos a Pagar	13.775.575,29	744.384.684,75
Contas a Receber	192.651,33	3.180.236,09	Notas de Repasse a Pagar	151.496,06	132.144.729,99
Atualização dos Títulos Públicos Federais	6.628.267,60	67.721.844,40	Depósitos	84.778.110,90	977.847.103,40
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	21.206.842,60	Transações Intramunicipais	0,00	52.027,67
Outros Créditos	17.099,31	33.873,42	Contas a Receber	130.189,29	3.027.636,85
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	25.663.907,12	163.790.271,35
			Outros Débitos	(12.870,99)	17.318,26
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2010	Dezembro/2009	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5.069.545.205,62	3.123.216.464,27	Saldos	5.168.071.451,08	5.168.071.451,08
Disponível	2.914.220.513,03	1.780.819.463,14	Disponível	2.985.132.084,99	2.985.132.084,99
Recursos Vinculados	2.155.324.692,59	1.342.397.001,13	Recursos Vinculados	2.182.939.366,09	2.182.939.366,09
TOTAL GERAL	6.153.750.706,99	14.777.680.572,84	TOTAL GERAL	6.153.750.706,99	14.777.680.572,84