



Balancete Financeiro
Administração Direta

NOVEMBRO/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	1,182,235,449.24	13,982,612,804.44	Despesas	1,148,892,578.46	11,672,812,803.06
Orçamentárias	1,088,305,673.06	12,671,390,214.01	Orçamentárias	855,296,652.65	7,561,118,377.62
Receitas Correntes	970,812,944.40	11,258,212,213.49	Despesas Correntes	740,477,898.95	5,742,516,685.30
Receitas de Capital	117,492,728.66	1,413,178,000.52	Despesas de Capital	114,751,053.20	1,817,900,899.94
			Despesas a Regularizar	67,700.50	700,792.38
			Repasse	213,886,127.32	1,920,790,333.83
			Repasse Concedidos	213,885,901.40	1,920,789,975.01
			Repasse a Regularizar	225.92	358.82
Extra - Orçamentárias	93,929,776.18	1,311,222,590.43	Extra - Orçamentárias	79,709,798.49	2,190,904,091.61
Depósitos	86,163,378.90	1,202,423,692.12	Restos a Pagar	6,513,516.24	758,422,784.52
Contas a Receber	222,064.80	3,646,627.63	Notas de Repasse a Pagar	413,236.21	132,792,842.49
Atualização dos Títulos Públicos Federais	7,544,332.40	83,925,396.33	Depósitos	72,507,747.58	1,129,563,571.48
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0.00	21,206,842.60	Transações Intramunicipais	0.00	52,027.67
Outros Créditos	0.08	20,031.75	Contas a Receber	171,598.66	3,443,932.68
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0.00	166,492,121.53
			Outros Débitos	103,699.80	136,811.24
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2010	Dezembro/2009	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5,399,673,594.87	3,123,216,464.27	Saldos	5,433,016,465.65	5,433,016,465.65
Disponível	3,176,932,890.42	1,780,819,463.14	Disponível	3,250,256,231.29	3,250,256,231.29
Recursos Vinculados	2,222,740,704.45	1,342,397,001.13	Recursos Vinculados	2,182,760,234.36	2,182,760,234.36
TOTAL GERAL	6,581,909,044.11	17,105,829,268.71	TOTAL GERAL	6,581,909,044.11	17,105,829,268.71