



Balancete Financeiro
Administração Direta

DEZEMBRO/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	1.176.119.911,84	15.158.732.716,28	Despesas	1.824.259.922,40	13.497.072.725,46
Orçamentárias	1.064.999.060,91	13.736.389.274,92	Orçamentárias	1.351.128.761,71	8.912.247.139,33
Receitas Correntes	1.061.161.955,36	12.319.374.168,85	Despesas Correntes	989.414.300,96	6.731.930.986,26
Receitas de Capital	3.837.105,55	1.417.015.106,07	Despesas de Capital	362.415.253,13	2.180.316.153,07
			Despesas a Regularizar	(700.792,38)	0,00
			Repasse	338.999.885,71	2.259.790.219,54
			Repasse Concedidos	339.000.244,53	2.259.790.219,54
			Repasse a Regularizar	(358,82)	0,00
Extra - Orçamentárias	111.120.850,93	1.422.343.441,36	Extra - Orçamentárias	134.131.274,98	2.325.035.366,59
Depósitos	99.952.868,57	1.302.376.560,69	Restos a Pagar	2.004.512,15	760.427.296,67
Transações Intramunicipais	8.172,04	8.172,04	Notas de Repasse a Pagar	9.807,57	132.802.650,06
Contas a Receber	238.982,97	3.885.610,60	Depósitos	131.685.497,01	1.261.249.068,49
Atualização dos Títulos Públicos Federais	10.919.248,05	94.844.644,38	Transações Intramunicipais	0,00	52.027,67
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	21.206.842,60	Contas a Receber	252.891,67	3.696.824,35
Outros Créditos	1.579,30	21.611,05	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	166.492.121,53
			Outros Débitos	178.566,58	315.377,82
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2010	Dezembro/2009	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5.433.016.465,65	3.123.216.464,27	Saldos	4.784.876.455,09	4.784.876.455,09
Disponível	3.250.256.231,29	1.780.819.463,14	Disponível	2.884.991.903,76	2.884.991.903,76
Recursos Vinculados	2.182.760.234,36	1.342.397.001,13	Recursos Vinculados	1.899.884.551,33	1.899.884.551,33
TOTAL GERAL	6.609.136.377,49	18.281.949.180,55	TOTAL GERAL	6.609.136.377,49	18.281.949.180,55