



Balancete Financeiro
Administração Direta

DEZEMBRO/2011
(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	1.344.989.833,90	16.247.530.922,04	Despesas	2.242.516.392,03	16.651.364.535,22
Orçamentárias	1.206.772.688,24	15.129.212.014,91	Orçamentárias	1.851.242.191,11	12.541.600.161,11
Receitas Correntes	1.182.827.301,66	13.837.274.255,25	Despesas Correntes	1.288.347.208,66	9.005.830.118,93
Receitas de Capital	23.945.386,58	1.291.937.759,66	Despesas de Capital	1.463.031.339,02	3.535.770.042,18
			Despesas a Regularizar	(900.136.356,57)	0,00
			Repasse	249.602.960,67	1.502.849.356,50
			Repasse Concedidos	249.603.085,66	1.502.849.356,50
			Repasse a Regularizar	(124,99)	0,00
Extra - Orçamentárias	138.217.145,66	1.118.318.907,13	Extra - Orçamentárias	141.671.240,25	2.606.915.017,61
Depósitos	135.976.648,87	1.073.342.073,09	Restos a Pagar	2.267.314,40	1.194.963.465,20
Transações Intramunicipais	8.938,18	8.938,18	Notas de Repasse a Pagar	556.037,97	235.529.999,12
Contas a Receber	132.050,50	2.577.998,63	Depósitos	138.551.232,02	1.062.315.658,14
Atualização dos Títulos Públicos Federais	2.098.285,16	42.338.116,91	Contas a Receber	261.568,60	5.044.303,29
Outros Créditos	1.222,95	51.780,32	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	108.362.586,63
			Outros Débitos	35.087,26	60.537,70
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	638.467,53
Saldos de Períodos Anteriores	Novembro/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5.278.569.400,04	4.784.876.455,09	Saldos	4.381.042.841,91	4.381.042.841,91
Disponível	3.248.823.418,93	2.884.991.903,76	Disponível	2.582.328.499,56	2.582.328.499,56
Recursos Vinculados	2.029.745.981,11	1.899.884.551,33	Recursos Vinculados	1.798.714.342,35	1.798.714.342,35
TOTAL GERAL	6.623.559.233,94	21.032.407.377,13	TOTAL GERAL	6.623.559.233,94	21.032.407.377,13