



**Balancete Financeiro  
Administração Direta**

DEZEMBRO/2013

(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
<b>Receitas</b>	<b>1.601.573.960,36</b>	<b>20.033.797.670,31</b>	<b>Despesas</b>	<b>3.265.875.591,76</b>	<b>20.084.401.216,47</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>1.444.281.074,48</b>	<b>18.656.882.632,02</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>2.630.358.819,49</b>	<b>14.469.465.746,00</b>
Receitas Correntes	1.394.522.859,45	17.729.901.663,74	Despesas Correntes	1.845.197.792,82	12.097.993.573,38
Receitas de Capital	49.758.215,03	926.980.968,28	Despesas de Capital	795.592.429,58	2.371.472.172,62
			Despesas a Regularizar	(10.431.402,91)	0,00
			<b>Repasses</b>	<b>449.564.897,50</b>	<b>2.215.698.894,16</b>
			Repasses Concedidos	449.638.957,20	2.215.698.894,16
			Repasses a Regularizar	(74.059,70)	0,00
<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>157.292.885,88</b>	<b>1.376.915.038,29</b>	<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>185.951.874,77</b>	<b>3.399.236.576,31</b>
Depósitos	157.005.161,70	1.336.997.748,38	Restos a Pagar	17.007.491,09	1.609.476.881,17
Transações Intramunicipais	60.947,58	60.947,58	Notas de Repasse a Pagar	1.725.922,98	426.492.174,38
Contas a Receber	226.769,43	39.855.795,08	Depósitos	166.899.555,32	1.357.185.201,32
Outros Créditos	7,17	547,25	Contas a Receber	318.866,60	6.082.278,68
			Outros Débitos	38,78	40,76
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Novembro/2013</b>	<b>Dezembro/2012</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>		
<b>Saldos</b>	<b>5.433.809.589,91</b>	<b>3.820.111.504,67</b>	<b>Saldos</b>	<b>3.769.507.958,51</b>	<b>3.769.507.958,51</b>
Disponível	2.941.380.325,73	1.963.060.146,43	Disponível	1.909.814.657,63	1.909.814.657,63
Recursos Vinculados	2.492.429.264,18	1.857.051.358,24	Recursos Vinculados	1.859.693.300,88	1.859.693.300,88
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.035.383.550,27</b>	<b>23.853.909.174,98</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.035.383.550,27</b>	<b>23.853.909.174,98</b>