



BALANÇO FINANCEIRO

GESTÃO: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA  
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2000

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			1.077.380.081,20	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			765.067.816,22
RECEITAS CORRENTES		981.957.501,83		LEGISLATIVA		26.829.843,30	
RECEITA TRIBUTÁRIA	298.441.778,30			JUDICIÁRIA		23.339.466,80	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	-			ESSENCIAL A JUSTIÇA		14.292.975,10	
RECEITA PATRIMONIAL	13.481.580,11			ADMINISTRAÇÃO		96.723.112,29	
RECEITA AGROPECUÁRIA	4.000,00			SEGURANÇA PÚBLICA		54.253.611,02	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.259.839,48			ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.444.875,40	
TRANSFERÊNCIA CORRENTES	661.073.027,07			PREVIDENCIA SOCIAL		18.067.741,52	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.697.276,87			SAÚDE		79.204.319,92	
RECEITAS DE CAPITAL		95.422.579,37		TRABALHO		5.197.804,53	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	8.693.207,88			EDUCAÇÃO		224.832.825,53	
ALIENAÇÃO DE BENS	2.178.999,96			CULTURA		375.024,27	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-			DIREITOS DA CIDADANIA		16.191,80	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.550.371,53			SANEAMENTO		1.529.815,44	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-			GESTÃO AMBIENTAL		1.317.775,58	
COTAS DE DESPESAS RECEBIDAS			8.000.000,00	AGRICULTURA		8.090.839,90	
COTAS RECEBIDAS	-	-		INDÚSTRIA		199.234,40	
SUB-REPASSES RECEBIDOS	-	8.000.000,00		COMÉRCIO E SERVIÇOS		245.360,25	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			32.132.618,12	COMUNICAÇÕES		7.959.456,56	
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE		28.338.883,49		ENERGIA		13.844.513,74	
RESTOS A PAGAR	19.734.183,47			TRANSPORTE		44.748.786,59	
CAUÇÃO	618.785,96			DESPORTO E LAZER		383.592,27	
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	-			ENCARGOS ESPECIAIS		139.170.650,01	
DEP. DE OUTRAS ORIGENS	43.431,28			COTAS CONCEDIDAS			318.945.223,63
ORDEM PAGTOS E/OU CH.TRANS	68.808,45			COTAS CONCEDIDAS		318.945.223,63	
CONSIGNAÇÕES	1.148.491,78			SUB-REPASSE CONCEDIDOS		-	
CRED. AGEN. ARRECADADORES	-			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			22.759.283,49
OUTROS CREDORES	6.725.182,55			PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE		21.871.280,69	
TAXA DE RISCO	-			RESTOS A PAGAR	21.231.127,18		
RECEB. DE VALORES REALIZÁVEIS		3.793.734,63		CAUÇÃO	143.477,29		
ANTEC. RECEITA DOS MUN.	20,00			DEP. DE OUTRAS ORIGENS	-		
OUTROS DEVEDORES	3.793.714,63			ORDEM PAGTOS E/OU CH.TRANS	148.571,64		
VALORES EM TRÂNSITO	-			CONSIGNAÇÕES	-		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			51.545.699,17	CRED. AGEN. ARRECADADORES	-		
DISPONÍVEL		49.273.201,57		OUTROS CREDORES	348.104,58		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.273.201,57			TAXA DE RISCO	-		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.272.497,60		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS		182.341,48	
DE CURTO PRAZO	44,35			ANTEC. RECEITA DOS MUN.	-		
CADERNETA DE POUPANÇA	2.272.453,25			OUTROS DEVEDORES	181.592,10		
SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE				VALORES EM TRÂNSITO	749,38		
DISPONÍVEL				OUTRAS		705.661,32	
BANCOS CONTA MOVIMENTO				DESPESAS A REGULARIZAR		-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				RECEBIMENTO A CLASSIFICAR	705.661,32		
DE CURTO PRAZO				SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			62.286.075,15
CADERNETA DE POUPANÇA				DISPONÍVEL		39.330.761,68	
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.330.761,68		
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA				APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.353.328,01	
DE CURTO PRAZO				DE CURTO PRAZO	22.219.722,41		
CADERNETA DE POUPANÇA				CADERNETA DE POUPANÇA	133.605,60		
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA				TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA		601.985,46	
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA				TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA	601.985,46		
<b>TOTAIS</b>			1.169.058.398,49	<b>TOTAIS</b>			1.169.058.398,49