



Balancete Financeiro
Administração Direta

JANEIRO/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
Receitas	1.637.729.332,52	1.637.729.332,52	Despesas	1.857.358.591,40	1.857.358.591,40
Orçamentárias	1.546.622.064,33	1.546.622.064,33	Orçamentárias	268.307.849,43	268.307.849,43
Receitas Correntes	1.506.264.168,86	1.506.264.168,86	Despesas Correntes	216.232.590,34	216.232.590,34
Receitas de Capital	40.357.895,47	40.357.895,47	Despesas de Capital	24.558.820,95	24.558.820,95
			Despesas a Regularizar	27.516.438,14	27.516.438,14
			Repasses	17.097.676,09	17.097.676,09
			Repasses Concedidos	17.033.169,02	17.033.169,02
			Repasses a Regularizar	64.507,07	64.507,07
Extra - Orçamentárias	91.107.268,19	91.107.268,19	Extra - Orçamentárias	1.571.953.065,88	1.571.953.065,88
Depósitos	90.311.594,08	90.311.594,08	Restos a Pagar	1.186.917.543,09	1.186.917.543,09
Contas a Receber	293.056,30	293.056,30	Notas de Repasse a Pagar	292.085.953,78	292.085.953,78
Outros Créditos	502.617,81	502.617,81	Depósitos	92.080.081,62	92.080.081,62
			Contas a Receber	869.487,39	869.487,39
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2012	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	3.820.111.504,67	3.820.111.504,67	Saldos	3.600.482.245,79	3.600.482.245,79
Disponível	1.963.060.146,43	1.963.060.146,43	Disponível	1.846.378.047,00	1.846.378.047,00
Recursos Vinculados	1.857.051.358,24	1.857.051.358,24	Recursos Vinculados	1.754.104.198,79	1.754.104.198,79
TOTAL GERAL	5.457.840.837,19	5.457.840.837,19	TOTAL GERAL	5.457.840.837,19	5.457.840.837,19