



Balancete Financeiro
Administração Direta

FEVEREIRO/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	2.225.446.299,93	3.863.175.632,45	Despesas	1.286.313.797,51	3.143.672.388,91
Orçamentárias	2.112.145.266,73	3.658.767.331,06	Orçamentárias	941.935.305,80	1.210.243.155,23
Receitas Correntes	2.063.609.038,53	3.569.873.207,39	Despesas Correntes	859.599.959,21	1.075.832.549,55
Receitas de Capital	48.536.228,20	88.894.123,67	Despesas de Capital	22.514.251,98	47.073.072,93
			Despesas a Regularizar	59.821.094,61	87.337.532,75
			Repasses	108.795.623,11	125.893.299,20
			Repasses Concedidos	108.788.905,27	125.822.074,29
			Repasses a Regularizar	6.717,84	71.224,91
Extra - Orçamentárias	113.301.033,20	204.408.301,39	Extra - Orçamentárias	235.582.868,60	1.807.535.934,48
Depósitos	113.621.092,89	203.932.686,97	Restos a Pagar	91.837.830,50	1.278.755.373,59
Contas a Receber	182.021,18	475.077,48	Notas de Repasse a Pagar	41.242.349,73	333.328.303,51
Outros Créditos	(502.080,87)	536,94	Depósitos	101.753.868,59	193.833.950,21
			Contas a Receber	748.819,78	1.618.307,17
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	3.600.482.245,79	3.820.111.504,67	Saldos	4.539.614.748,21	4.539.614.748,21
Disponível	1.846.378.047,00	1.963.060.146,43	Disponível	2.607.298.872,33	2.607.298.872,33
Recursos Vinculados	1.754.104.198,79	1.857.051.358,24	Recursos Vinculados	1.932.315.875,88	1.932.315.875,88
TOTAL GERAL	5.825.928.545,72	7.683.287.137,12	TOTAL GERAL	5.825.928.545,72	7.683.287.137,12