



Balancete Financeiro
Administração Direta

MARÇO/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	1.458.344.784,54	5.321.520.416,99	Despesas	1.149.608.871,54	4.293.281.260,45
Orçamentárias	1.366.389.954,20	5.025.157.285,26	Orçamentárias	825.222.119,67	2.035.465.274,90
Receitas Correntes	1.320.675.192,92	4.890.548.400,31	Despesas Correntes	814.008.970,19	1.889.841.519,74
Receitas de Capital	45.714.761,28	134.608.884,95	Despesas de Capital	51.976.690,23	99.049.763,16
			Despesas a Regularizar	(40.763.540,75)	46.573.992,00
			Repasses	137.665.018,55	263.558.317,75
			Repasses Concedidos	137.634.806,57	263.456.880,86
			Repasses a Regularizar	30.211,98	101.436,89
Extra - Orçamentárias	91.954.830,34	296.363.131,73	Extra - Orçamentárias	186.721.733,32	1.994.257.667,80
Depósitos	91.748.486,31	295.681.173,28	Restos a Pagar	72.906.085,12	1.351.661.458,71
Contas a Receber	206.343,97	681.421,45	Notas de Repasse a Pagar	25.522.970,66	358.851.274,17
Outros Créditos	0,06	537,00	Depósitos	87.733.192,90	281.567.143,11
			Contas a Receber	559.484,64	2.177.791,81
Saldos de Períodos Anteriores	Fevereiro/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	4.539.614.748,21	3.820.111.504,67	Saldos	4.848.350.661,21	4.848.350.661,21
Disponível	2.607.298.872,33	1.963.060.146,43	Disponível	2.692.113.913,96	2.692.113.913,96
Recursos Vinculados	1.932.315.875,88	1.857.051.358,24	Recursos Vinculados	2.156.236.747,25	2.156.236.747,25
TOTAL GERAL	5.997.959.532,75	9.141.631.921,66	TOTAL GERAL	5.997.959.532,75	9.141.631.921,66