



Balancete Financeiro
Administração Direta

ABRIL/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	1.719.707.318,06	7.041.227.735,05	Despesas	1.775.952.032,94	6.069.233.293,39
Orçamentárias	1.576.839.263,18	6.601.996.548,44	Orçamentárias	1.305.271.216,04	3.340.736.490,94
Receitas Correntes	1.358.051.606,45	6.248.600.006,76	Despesas Correntes	1.178.230.692,23	3.068.072.211,97
Receitas de Capital	218.787.656,73	353.396.541,68	Despesas de Capital	130.528.526,17	229.578.289,33
			Despesas a Regularizar	(3.488.002,36)	43.085.989,64
			Repasses	182.363.766,65	445.922.084,40
			Repasse Concedidos	182.311.484,27	445.768.365,13
			Repasse a Regularizar	52.282,38	153.719,27
Extra - Orçamentárias	142.868.054,88	439.231.186,61	Extra - Orçamentárias	288.317.050,25	2.282.574.718,05
Depósitos	105.495.471,24	401.176.644,52	Restos a Pagar	127.865.484,43	1.479.526.943,14
Contas a Receber	37.372.583,52	38.054.004,97	Notas de Repasse a Pagar	52.355.453,02	411.206.727,19
Outros Créditos	0,12	537,12	Depósitos	107.386.890,83	388.954.033,94
			Contas a Receber	709.221,97	2.887.013,78
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	4.848.350.661,21	3.820.111.504,67	Saldos	4.792.105.946,33	4.792.105.946,33
Disponível	2.692.113.913,96	1.963.060.146,43	Disponível	2.549.602.313,72	2.549.602.313,72
Recursos Vinculados	2.156.236.747,25	1.857.051.358,24	Recursos Vinculados	2.242.503.632,61	2.242.503.632,61
TOTAL GERAL	6.568.057.979,27	10.861.339.239,72	TOTAL GERAL	6.568.057.979,27	10.861.339.239,72