



Balancete Financeiro
Administração Direta

AGOSTO/2012

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	1.706.766.411,05	12.011.821.130,88	Despesas	1.496.833.895,44	11.710.176.429,58
Orçamentárias	1.597.964.866,83	11.218.084.863,54	Orçamentárias	1.151.672.624,00	7.943.364.626,38
Receitas Correntes	1.250.214.999,12	10.560.920.881,89	Despesas Correntes	952.379.272,03	6.552.138.966,59
Receitas de Capital	347.749.867,71	657.163.981,65	Despesas de Capital	151.194.130,38	1.342.536.818,20
			Despesas a Regularizar	48.099.221,59	48.688.841,59
			Repasses	205.419.347,96	1.200.398.435,56
			Repasses Concedidos	205.420.643,55	1.200.394.417,19
			Repasses a Regularizar	(1.295,59)	4.018,37
Extra - Orçamentárias	108.801.544,22	793.736.267,34	Extra - Orçamentárias	139.741.923,48	2.566.413.367,64
Depósitos	108.676.602,75	791.092.641,16	Restos a Pagar	12.378.935,58	1.438.180.255,65
Contas a Receber	124.416,80	1.587.561,33	Notas de Repasse a Pagar	5.397.103,25	214.204.721,70
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	1.054.518,29	Depósitos	121.278.820,42	786.816.225,97
Outros Créditos	524,67	1.546,56	Contas a Receber	687.064,23	3.705.072,37
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	123.507.011,33
			Outros Débitos	0,00	80,62
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	4.472.755.027,60	4.381.042.841,91	Saldos	4.682.687.543,21	4.682.687.543,21
Disponível	2.329.936.906,83	2.582.328.499,56	Disponível	2.589.489.647,40	2.589.489.647,40
Recursos Vinculados	2.142.818.120,77	1.798.714.342,35	Recursos Vinculados	2.093.197.895,81	2.093.197.895,81
TOTAL GERAL	6.179.521.438,65	16.392.863.972,79	TOTAL GERAL	6.179.521.438,65	16.392.863.972,79