



Balancete Financeiro
Administração Direta

MAIO/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	1.547.792.196,48	8.589.019.931,53	Despesas	1.420.094.505,42	7.489.327.798,81
Orçamentárias	1.449.523.834,29	8.051.520.382,73	Orçamentárias	1.083.285.593,46	4.424.022.084,40
Receitas Correntes	1.405.605.219,44	7.654.205.226,20	Despesas Correntes	953.104.338,23	4.021.176.550,20
Receitas de Capital	43.918.614,85	397.315.156,53	Despesas de Capital	166.337.926,23	395.916.215,56
			Despesas a Regularizar	(36.156.671,00)	6.929.318,64
			Repasses	200.764.071,53	646.686.155,93
			Repasses Concedidos	200.693.133,55	646.461.498,68
			Repasses a Regularizar	70.937,98	224.657,25
Extra - Orçamentárias	98.268.362,19	537.499.548,80	Extra - Orçamentárias	136.044.840,43	2.418.619.558,48
Depósitos	98.122.801,58	499.299.446,10	Restos a Pagar	31.669.791,48	1.511.196.734,62
Contas a Receber	145.560,53	38.199.565,50	Notas de Repasse a Pagar	3.516.213,00	414.722.940,19
Outros Créditos	0,08	537,20	Depósitos	100.511.816,43	489.465.850,37
			Contas a Receber	347.019,52	3.234.033,30
Saldos de Períodos Anteriores	Abril/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	4.792.105.946,33	3.820.111.504,67	Saldos	4.919.803.637,39	4.919.803.637,39
Disponível	2.549.602.313,72	1.963.060.146,43	Disponível	2.691.276.260,33	2.691.276.260,33
Recursos Vinculados	2.242.503.632,61	1.857.051.358,24	Recursos Vinculados	2.228.527.377,06	2.228.527.377,06
TOTAL GERAL	6.339.898.142,81	12.409.131.436,20	TOTAL GERAL	6.339.898.142,81	12.409.131.436,20