



**Balancete Financeiro**  
**Administração Direta**

JULHO/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
<b>Receitas</b>	<b>1.912.786.387,38</b>	<b>12.240.089.146,11</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.795.982.067,60</b>	<b>10.789.384.197,00</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>1.814.017.146,24</b>	<b>11.475.608.431,68</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>1.428.523.339,66</b>	<b>7.033.840.185,01</b>
Receitas Correntes	1.783.414.011,57	11.001.758.613,95	Despesas Correntes	1.226.518.787,09	6.264.282.832,71
Receitas de Capital	30.603.134,67	473.849.817,73	Despesas de Capital	206.002.976,12	766.607.117,18
			Despesas a Regularizar	(3.998.423,55)	2.950.235,12
			<b>Repasses</b>	<b>232.576.649,90</b>	<b>1.047.359.364,82</b>
			Repasse Concedidos	232.733.965,97	1.047.128.558,74
			Repasse a Regularizar	(157.316,07)	230.806,08
<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>98.769.241,14</b>	<b>764.480.714,43</b>	<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>134.882.078,04</b>	<b>2.708.184.647,17</b>
Depósitos	98.331.892,54	725.600.546,63	Restos a Pagar	35.400.243,18	1.567.761.407,47
Contas a Receber	437.348,43	38.879.630,27	Notas de Repasse a Pagar	1.284.393,29	418.835.910,93
Outros Créditos	0,17	537,53	Depósitos	97.523.091,76	717.253.179,30
			Contas a Receber	674.349,81	4.334.149,47
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Junho/2013</b>	<b>Dezembro/2012</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>		
<b>Saldos</b>	<b>5.154.012.134,00</b>	<b>3.820.111.504,67</b>	<b>Saldos</b>	<b>5.270.816.453,78</b>	<b>5.270.816.453,78</b>
Disponível	2.796.100.601,58	1.963.060.146,43	Disponível	3.061.190.619,48	3.061.190.619,48
Recursos Vinculados	2.357.911.532,42	1.857.051.358,24	Recursos Vinculados	2.209.625.834,30	2.209.625.834,30
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.066.798.521,38</b>	<b>16.060.200.650,78</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>7.066.798.521,38</b>	<b>16.060.200.650,78</b>