



Balancete Financeiro
Administração Direta

AGOSTO/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	1.414.171.840,69	13.654.260.986,80	Despesas	1.487.746.119,18	12.277.130.316,18
Orçamentárias	1.307.035.005,10	12.782.643.436,78	Orçamentárias	1.176.540.389,98	8.210.380.574,99
Receitas Correntes	1.272.323.681,97	12.274.082.295,92	Despesas Correntes	977.601.844,36	7.241.884.677,07
Receitas de Capital	34.711.323,13	508.561.140,86	Despesas de Capital	192.665.776,53	959.272.893,71
			Despesas a Regularizar	6.272.769,09	9.223.004,21
			Repasses	174.467.737,99	1.221.827.102,81
			Repasses Concedidos	174.567.231,61	1.221.695.790,35
			Repasses a Regularizar	(99.493,62)	131.312,46
Extra - Orçamentárias	107.136.835,59	871.617.550,02	Extra - Orçamentárias	136.737.991,21	2.844.922.638,38
Depósitos	106.970.946,38	832.571.493,01	Restos a Pagar	14.760.812,29	1.582.522.219,76
Contas a Receber	165.889,02	39.045.519,29	Notas de Repasse a Pagar	2.168.192,96	421.004.103,89
Outros Créditos	0,19	537,72	Depósitos	119.410.777,99	836.663.957,29
			Contas a Receber	398.207,97	4.732.357,44
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5.270.816.453,78	3.820.111.504,67	Saldos	5.197.242.175,29	5.197.242.175,29
Disponível	3.061.190.619,48	1.963.060.146,43	Disponível	2.991.732.052,46	2.991.732.052,46
Recursos Vinculados	2.209.625.834,30	1.857.051.358,24	Recursos Vinculados	2.205.510.122,83	2.205.510.122,83
TOTAL GERAL	6.684.988.294,47	17.474.372.491,47	TOTAL GERAL	6.684.988.294,47	17.474.372.491,47