



Balancete Financeiro
Administração Direta

SETEMBRO/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	1.536.345.849,98	15.190.606.836,78	Despesas	1.662.888.982,71	13.940.019.298,89
Orçamentárias	1.413.808.759,90	14.196.452.196,68	Orçamentárias	1.352.856.908,32	9.563.237.483,31
Receitas Correntes	1.270.462.782,72	13.544.545.078,64	Despesas Correntes	1.057.550.280,28	8.299.434.957,35
Receitas de Capital	143.345.977,18	651.907.118,04	Despesas de Capital	302.725.769,89	1.261.998.663,60
			Despesas a Regularizar	(7.419.141,85)	1.803.862,36
			Repasses	191.824.131,82	1.413.651.234,63
			Repasse Concedidos	191.910.079,65	1.413.605.870,00
			Repasse a Regularizar	(85.947,83)	45.364,63
Extra - Orçamentárias	122.537.090,08	994.154.640,10	Extra - Orçamentárias	118.207.942,57	2.963.130.580,95
Depósitos	122.292.898,11	954.864.391,12	Restos a Pagar	4.435.750,08	1.586.957.969,84
Contas a Receber	244.191,91	39.289.711,20	Notas de Repasse a Pagar	70.375,75	421.074.479,64
Outros Créditos	0,06	537,78	Depósitos	113.393.736,08	950.057.693,37
			Contas a Receber	308.078,68	5.040.436,12
			Outros Débitos	1,98	1,98
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5.197.242.175,29	3.820.111.504,67	Saldos	5.070.699.042,56	5.070.699.042,56
Disponível	2.991.732.052,46	1.963.060.146,43	Disponível	2.863.420.608,32	2.863.420.608,32
Recursos Vinculados	2.205.510.122,83	1.857.051.358,24	Recursos Vinculados	2.207.278.434,24	2.207.278.434,24
TOTAL GERAL	6.733.588.025,27	19.010.718.341,45	TOTAL GERAL	6.733.588.025,27	19.010.718.341,45