



Balancete Financeiro
Administração Direta

OUTUBRO/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	1.592.247.319,36	16.782.854.156,14	Despesas	1.486.856.853,35	15.426.876.152,24
Orçamentárias	1.476.453.942,75	15.672.906.139,43	Orçamentárias	1.162.233.927,38	10.725.471.410,69
Receitas Correntes	1.424.451.373,18	14.968.996.451,82	Despesas Correntes	1.025.433.682,29	9.324.868.639,64
Receitas de Capital	52.002.569,57	703.909.687,61	Despesas de Capital	133.152.920,16	1.395.151.583,76
			Despesas a Regularizar	3.647.324,93	5.451.187,29
			Repasses	196.523.869,27	1.610.175.103,90
			Repasses Concedidos	196.489.876,04	1.610.095.746,04
			Repasses a Regularizar	33.993,23	79.357,86
Extra - Orçamentárias	115.793.376,61	1.109.948.016,71	Extra - Orçamentárias	128.099.056,70	3.091.229.637,65
Depósitos	115.675.289,31	1.070.539.680,43	Restos a Pagar	2.965.876,56	1.589.923.846,40
Contas a Receber	118.085,17	39.407.796,37	Notas de Repasse a Pagar	1.807.750,94	422.882.230,58
Outros Créditos	2,13	539,91	Depósitos	123.022.779,62	1.073.080.472,99
			Contas a Receber	302.649,58	5.343.085,70
			Outros Débitos	0,00	1,98
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5.070.699.042,56	3.820.111.504,67	Saldos	5.176.089.508,57	5.176.089.508,57
Disponível	2.863.420.608,32	1.963.060.146,43	Disponível	2.963.582.943,68	2.963.582.943,68
Recursos Vinculados	2.207.278.434,24	1.857.051.358,24	Recursos Vinculados	2.212.506.564,89	2.212.506.564,89
TOTAL GERAL	6.662.946.361,92	20.602.965.660,81	TOTAL GERAL	6.662.946.361,92	20.602.965.660,81