



Balancete Financeiro
Administração Direta

NOVEMBRO/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	1.649.369.553,81	18.432.223.709,95	Despesas	1.391.649.472,47	16.818.525.624,71
Orçamentárias	1.539.695.418,11	17.212.601.557,54	Orçamentárias	1.113.635.515,82	11.839.106.926,51
Receitas Correntes	1.366.382.352,47	16.335.378.804,29	Despesas Correntes	927.927.140,92	10.252.795.780,56
Receitas de Capital	173.313.065,64	877.222.753,25	Despesas de Capital	180.728.159,28	1.575.879.743,04
			Despesas a Regularizar	4.980.215,62	10.431.402,91
			Repasses	155.958.892,76	1.766.133.996,66
			Repasses Concedidos	155.964.190,92	1.766.059.936,96
			Repasses a Regularizar	(5.298,16)	74.059,70
Extra - Orçamentárias	109.674.135,70	1.219.622.152,41	Extra - Orçamentárias	122.055.063,89	3.213.284.701,54
Depósitos	109.452.906,25	1.179.992.586,68	Restos a Pagar	2.545.543,68	1.592.469.390,08
Contas a Receber	221.229,28	39.629.025,65	Notas de Repasse a Pagar	1.884.020,82	424.766.251,40
Outros Créditos	0,17	540,08	Depósitos	117.205.173,01	1.190.285.646,00
			Contas a Receber	420.326,38	5.763.412,08
			Outros Débitos	0,00	1,98
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2013	Dezembro/2012	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5.176.089.508,57	3.820.111.504,67	Saldos	5.433.809.589,91	5.433.809.589,91
Disponível	2.963.582.943,68	1.963.060.146,43	Disponível	2.941.380.325,73	2.941.380.325,73
Recursos Vinculados	2.212.506.564,89	1.857.051.358,24	Recursos Vinculados	2.492.429.264,18	2.492.429.264,18
TOTAL GERAL	6.825.459.062,38	22.252.335.214,62	TOTAL GERAL	6.825.459.062,38	22.252.335.214,62