



**Balancete Financeiro
Administração Direta**

MARÇO/2012
(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	1.400.031.969,43	5.001.601.035,01	Despesas	1.691.847.107,99	4.248.686.934,76
Orçamentárias	1.288.035.910,95	4.695.017.944,35	Orçamentárias	1.239.988.542,98	2.084.409.384,48
Receitas Correntes	1.256.713.248,88	4.583.750.329,97	Despesas Correntes	1.027.116.471,01	1.793.820.544,69
Receitas de Capital	31.322.662,07	111.267.614,38	Despesas de Capital	147.781.632,35	220.800.146,05
			Despesas a Regularizar	65.090.439,62	69.788.693,74
			Repasses	166.970.730,45	252.649.661,60
			Repasses Concedidos	167.001.185,36	252.648.340,26
			Repasses a Regularizar	(30.454,91)	1.321,34
Extra - Orçamentárias	111.996.058,48	306.583.090,66	Extra - Orçamentárias	284.887.834,56	1.911.627.888,68
Depósitos	111.847.881,08	305.201.180,84	Restos a Pagar	155.659.951,30	1.287.494.893,15
Contas a Receber	148.177,40	327.391,34	Notas de Repasse a Pagar	17.684.390,82	198.977.874,48
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	1.054.518,29	Depósitos	111.048.580,77	300.340.439,30
Outros Créditos	0,00	0,19	Contas a Receber	494.834,74	1.307.589,43
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	123.507.011,33
			Outros Débitos	76,93	80,99
Saldos de Períodos Anteriores	Fevereiro/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5.425.772.080,72	4.381.042.841,91	Saldos	5.133.956.942,16	5.133.956.942,16
Disponível	3.488.850.794,22	2.582.328.499,56	Disponível	3.157.482.849,74	3.157.482.849,74
Recursos Vinculados	1.936.921.286,50	1.798.714.342,35	Recursos Vinculados	1.976.474.092,42	1.976.474.092,42
TOTAL GERAL	6.825.804.050,15	9.382.643.876,92	TOTAL GERAL	6.825.804.050,15	9.382.643.876,92