



**Balancete Financeiro**  
**Administração Direta**

**ABRIL/2012**  
**(Em R\$)**

Anexo 13 da Lei 4.320/64

<b>Receitas</b>	<b>Movimento no Mês</b>	<b>Movimento até o Mês</b>	<b>Despesas</b>	<b>Movimento no Mês</b>	<b>Movimento até o Mês</b>
<b>Receitas</b>	<b>1.238.212.360,91</b>	<b>6.239.813.395,92</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.370.563.642,87</b>	<b>5.619.250.577,63</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>1.139.289.376,90</b>	<b>5.834.307.321,25</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>1.089.103.859,01</b>	<b>3.173.513.243,49</b>
Receitas Correntes	1.134.827.176,60	5.718.577.506,57	Despesas Correntes	912.644.252,43	2.706.464.797,12
Receitas de Capital	4.462.200,30	115.729.814,68	Despesas de Capital	246.035.268,42	466.835.414,47
			Despesas a Regularizar	(69.575.661,84)	213.031,90
			<b>Repasses</b>	<b>128.652.269,27</b>	<b>381.301.930,87</b>
			Repasses Concedidos	128.651.901,23	381.300.241,49
			Repasses a Regularizar	368,04	1.689,38
<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>98.922.984,01</b>	<b>405.506.074,67</b>	<b>Extra - Orçamentárias</b>	<b>152.807.514,59</b>	<b>2.064.435.403,27</b>
Depósitos	98.593.499,49	403.794.680,33	Restos a Pagar	49.700.176,43	1.337.195.069,58
Contas a Receber	329.484,28	656.875,62	Notas de Repasse a Pagar	4.936.240,68	203.914.115,16
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	1.054.518,29	Depósitos	97.723.480,76	398.063.920,06
Outros Créditos	0,24	0,43	Contas a Receber	447.616,72	1.755.206,15
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	123.507.011,33
			Outros Débitos	0,00	80,99
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Março/2012</b>	<b>Dezembro/2011</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>		
<b>Saldos</b>	<b>5.133.956.942,16</b>	<b>4.381.042.841,91</b>	<b>Saldos</b>	<b>5.001.605.660,20</b>	<b>5.001.605.660,20</b>
Disponível	3.157.482.849,74	2.582.328.499,56	Disponível	2.929.057.024,05	2.929.057.024,05
Recursos Vinculados	1.976.474.092,42	1.798.714.342,35	Recursos Vinculados	2.072.548.636,15	2.072.548.636,15
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.372.169.303,07</b>	<b>10.620.856.237,83</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.372.169.303,07</b>	<b>10.620.856.237,83</b>