



**Balancete Financeiro
Administração Direta**

MAIO/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	1.346.791.437,42	7.586.604.833,34	Despesas	1.593.109.306,78	7.212.359.884,41
Orçamentárias	1.252.035.749,82	7.086.343.071,07	Orçamentárias	1.230.572.950,16	4.404.086.193,65
Receitas Correntes	1.226.877.821,35	6.945.455.327,92	Despesas Correntes	932.116.581,09	3.638.581.378,21
Receitas de Capital	25.157.928,47	140.887.743,15	Despesas de Capital	298.238.051,07	765.073.465,54
			Despesas a Regularizar	218.318,00	431.349,90
			Repasses	233.876.893,27	615.178.824,14
			Repasses Concedidos	233.877.550,51	615.177.792,00
			Repasses a Regularizar	(657,24)	1.032,14
Extra - Orçamentárias	94.755.687,60	500.261.762,27	Extra - Orçamentárias	128.659.463,35	2.193.094.866,62
Depósitos	94.591.505,68	498.386.186,01	Restos a Pagar	36.269.080,90	1.373.464.150,48
Contas a Receber	164.181,71	821.057,33	Notas de Repasse a Pagar	1.146.564,67	205.060.679,83
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	1.054.518,29	Depósitos	90.894.777,37	488.958.697,43
Outros Créditos	0,21	0,64	Contas a Receber	349.040,41	2.104.246,56
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	123.507.011,33
			Outros Débitos	0,00	80,99
Saldos de Períodos Anteriores	Abril/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5.001.605.660,20	4.381.042.841,91	Saldos	4.755.287.790,84	4.755.287.790,84
Disponível	2.929.057.024,05	2.582.328.499,56	Disponível	2.648.071.320,30	2.648.071.320,30
Recursos Vinculados	2.072.548.636,15	1.798.714.342,35	Recursos Vinculados	2.107.216.470,54	2.107.216.470,54
TOTAL GERAL	6.348.397.097,62	11.967.647.675,25	TOTAL GERAL	6.348.397.097,62	11.967.647.675,25