



Balancete Financeiro
Administração Direta

JULHO/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	1.417.863.074,13	10.305.054.719,83	Despesas	1.895.218.526,64	10.213.342.534,14
Orçamentárias	1.327.109.875,83	9.620.119.996,71	Orçamentárias	1.540.592.959,37	6.791.692.002,38
Receitas Correntes	1.239.640.828,70	9.310.705.882,77	Despesas Correntes	1.236.067.660,88	5.599.759.694,56
Receitas de Capital	87.469.047,13	309.414.113,94	Despesas de Capital	305.661.693,48	1.191.342.687,82
			Despesas a Regularizar	(1.136.394,99)	589.620,00
			Repasses	236.002.870,65	994.979.087,60
			Repasses Concedidos	235.998.849,66	994.973.773,64
			Repasses a Regularizar	4.020,99	5.313,96
Extra - Orçamentárias	90.753.198,30	684.934.723,12	Extra - Orçamentárias	118.622.696,62	2.426.671.444,16
Depósitos	90.251.174,57	682.416.038,41	Restos a Pagar	27.262.223,67	1.425.801.320,07
Contas a Receber	501.002,62	1.463.144,53	Notas de Repasse a Pagar	1.998.992,73	208.807.618,45
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	1.054.518,29	Depósitos	88.979.391,36	665.537.405,55
Outros Créditos	1.021,11	1.021,89	Contas a Receber	382.089,23	3.018.008,14
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	123.507.011,33
			Outros Débitos	(0,37)	80,62
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	4.950.110.480,11	4.381.042.841,91	Saldos	4.472.755.027,60	4.472.755.027,60
Disponível	2.739.062.667,12	2.582.328.499,56	Disponível	2.329.936.906,83	2.329.936.906,83
Recursos Vinculados	2.211.047.812,99	1.798.714.342,35	Recursos Vinculados	2.142.818.120,77	2.142.818.120,77
TOTAL GERAL	6.367.973.554,24	14.686.097.561,74	TOTAL GERAL	6.367.973.554,24	14.686.097.561,74