



Balancete Financeiro
Administração Direta

JANEIRO/2012

Anexo 13 da Lei 4.320/64

(Em R\$)

Receitas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Despesas	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	1.504.039.600,12	1.504.039.600,12	Despesas	1.555.116.724,47	1.555.116.724,47
Orçamentárias	1.421.861.923,22	1.421.861.923,22	Orçamentárias	223.642.697,45	223.642.697,45
Receitas Correntes	1.348.170.821,33	1.348.170.821,33	Despesas Correntes	111.745.079,40	111.745.079,40
Receitas de Capital	73.691.101,89	73.691.101,89	Despesas de Capital	21.195.266,83	21.195.266,83
			Despesas a Regularizar	90.702.351,22	90.702.351,22
			Repasses	12.947.674,08	12.947.674,08
			Repasses Concedidos	12.356.091,41	12.356.091,41
			Repasses a Regularizar	591.582,67	591.582,67
Extra - Orçamentárias	82.177.676,90	82.177.676,90	Extra - Orçamentárias	1.318.526.352,94	1.318.526.352,94
Depósitos	81.778.534,59	81.778.534,59	Restos a Pagar	1.066.219.808,15	1.066.219.808,15
Contas a Receber	85.749,12	85.749,12	Notas de Repasse a Pagar	171.445.528,99	171.445.528,99
Outros Créditos	313.393,19	313.393,19	Depósitos	79.889.498,01	79.889.498,01
			Contas a Receber	473.372,59	473.372,59
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	498.141,20	498.141,20
			Outros Débitos	4,00	4,00
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2011	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	4.381.042.841,91	4.381.042.841,91	Saldos	4.329.965.717,56	4.329.965.717,56
Disponível	2.582.328.499,56	2.582.328.499,56	Disponível	2.579.931.952,70	2.579.931.952,70
Recursos Vinculados	1.798.714.342,35	1.798.714.342,35	Recursos Vinculados	1.750.033.764,86	1.750.033.764,86
TOTAL GERAL	5.885.082.442,03	5.885.082.442,03	TOTAL GERAL	5.885.082.442,03	5.885.082.442,03