



Balancete Financeiro
Administração Direta

JANEIRO/2006
(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	746.556.568,14	746.556.568,14	Despesas	577.095.324,77	577.095.324,77
Orçamentárias	671.035.799,07	671.035.799,07	Orçamentárias	69.406.468,53	69.406.468,53
Receitas Correntes	669.877.515,96	669.877.515,96	Despesas Correntes	21.315.204,00	21.315.204,00
Receitas de Capital	1.158.283,11	1.158.283,11	Despesas a Regularizar	48.091.264,53	48.091.264,53
			Repasses	36.283.522,54	36.283.522,54
			Repasses Concedidos	13.739.533,59	13.739.533,59
			Repasses a Regularizar	22.543.988,95	22.543.988,95
Extra - Orçamentárias	75.520.769,07	75.520.769,07	Extra - Orçamentárias	471.405.333,70	471.405.333,70
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	38.816.366,99	38.816.366,99	Restos a Pagar	300.115.476,43	300.115.476,43
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,01	0,01	Notas de Repasse a Pagar	118.619.808,08	118.619.808,08
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	36.704.402,07	36.704.402,07	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	36.101.869,61	36.101.869,61
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	1.467.094,09	1.467.094,09
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	15.101.085,49	15.101.085,49
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2005	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2006	Fevereiro/2006
Saldos	628.836.164,50	628.836.164,50	Saldos	798.297.407,87	798.297.407,87
Disponível	136.633.027,03	136.633.027,03	Disponível	224.530.888,47	224.530.888,47
Recursos Vinculados	492.203.137,47	492.203.137,47	Recursos Vinculados	573.766.519,40	573.766.519,40
TOTAL GERAL	1.375.392.732,64	1.375.392.732,64	TOTAL GERAL	1.375.392.732,64	1.375.392.732,64