



Balancete Financeiro
Administração Direta

FEVEREIRO/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	1.027.336.888,09	1.773.893.456,23	Despesas	564.590.228,66	1.141.685.553,43
Orçamentárias	917.351.913,54	1.588.387.712,61	Orçamentárias	258.285.233,17	327.691.701,70
Receitas Correntes	917.351.913,54	1.587.229.429,50	Despesas Correntes	225.892.877,81	247.208.081,81
Receitas de Capital	0,00	1.158.283,11	Despesas de Capital	13.063.977,12	13.063.977,12
			Despesas a Regularizar	19.328.378,24	67.419.642,77
			Repasses	176.202.079,24	212.485.601,78
			Repasse Concedidos	175.479.855,31	189.219.388,90
			Repasse a Regularizar	722.223,93	23.266.212,88
Extra - Orçamentárias	109.984.974,55	185.505.743,62	Extra - Orçamentárias	130.102.916,25	601.508.249,95
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	45.304.753,22	84.121.120,21	Restos a Pagar	49.821.691,45	349.937.167,88
Atualização dos Títulos Públicos Federais	13.371.992,85	13.371.992,86	Notas de Repasse a Pagar	35.868.686,96	154.488.495,04
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	51.208.538,92	87.912.940,99	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	37.820.502,43	73.922.372,04
Outros Créditos	99.689,56	99.689,56	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	52.606,70	1.519.700,79
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	6.538.588,87	21.639.674,36
			Outros Débitos	839,84	839,84
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2006	Dezembro/2005	Saldos para o Período Seguinte	Março/2006	Março/2006
Saldos	798.297.407,87	628.836.164,50	Saldos	1.261.044.067,30	1.261.044.067,30
Disponível	224.530.888,47	136.633.027,03	Disponível	647.877.736,11	647.877.736,11
Recursos Vinculados	573.766.519,40	492.203.137,47	Recursos Vinculados	613.166.331,19	613.166.331,19
TOTAL GERAL	1.825.634.295,96	2.402.729.620,73	TOTAL GERAL	1.825.634.295,96	2.402.729.620,73