



Balancete Financeiro
Administração Direta

FEVEREIRO/2011
(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	1.800.539.990,84	3.096.346.157,73	Despesas	711.723.330,22	2.009.225.140,82
Orçamentárias	1.701.054.137,58	2.917.404.176,41	Orçamentárias	398.400.195,58	606.619.023,68
Receitas Correntes	1.683.206.171,22	2.887.152.440,51	Despesas Correntes	467.273.416,83	553.117.770,79
Receitas de Capital	17.847.966,36	30.251.735,90	Despesas de Capital	15.748.908,77	30.921.177,23
			Despesas a Regularizar	(84.622.130,02)	22.580.075,66
			Repasses	67.107.409,21	73.640.838,14
			Repasse Concedidos	71.964.056,74	72.000.799,33
			Repasse a Regularizar	(4.856.647,53)	1.640.038,81
Extra - Orçamentárias	99.485.853,26	178.941.981,32	Extra - Orçamentárias	246.215.725,43	1.328.965.279,00
Depósitos	93.428.992,00	167.169.467,16	Restos a Pagar	140.465.530,13	971.710.554,99
Contas a Receber	244.495,95	353.278,32	Notas de Repasse a Pagar	23.835.351,64	201.310.351,26
Atualização dos Títulos Públicos Federais	6.119.710,21	11.419.235,60	Depósitos	81.552.113,38	155.218.837,63
Outros Créditos	(307.344,90)	0,24	Contas a Receber	259.804,76	342.622,37
			Outros Débitos	102.925,52	382.912,75
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	4.783.180.811,38	4.784.876.455,09	Saldos	5.871.997.472,00	5.871.997.472,00
Disponível	3.049.952.230,76	2.884.991.903,76	Disponível	4.000.509.417,34	4.000.509.417,34
Recursos Vinculados	1.733.228.580,62	1.899.884.551,33	Recursos Vinculados	1.871.488.054,66	1.871.488.054,66
TOTAL GERAL	6.583.720.802,22	7.881.222.612,82	TOTAL GERAL	6.583.720.802,22	7.881.222.612,82