



Balancete Financeiro
Administração Direta

MARÇO/2011

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	1.197.991.449,96	4.294.337.607,69	Despesas	1.070.529.828,29	3.079.754.969,11
Orçamentárias	1.114.430.871,14	4.031.835.047,55	Orçamentárias	759.741.639,63	1.366.360.663,31
Receitas Correntes	1.086.116.319,32	3.973.268.759,83	Despesas Correntes	671.701.177,19	1.224.818.947,98
Receitas de Capital	28.314.551,82	58.566.287,72	Despesas de Capital	49.836.092,00	80.757.269,23
			Despesas a Regularizar	38.204.370,44	60.784.446,10
			Repasses	140.884.986,96	214.525.825,10
			Repasse Concedidos	141.082.145,85	213.082.945,18
			Repasse a Regularizar	(197.158,89)	1.442.879,92
Extra - Orçamentárias	83.560.578,82	262.502.560,14	Extra - Orçamentárias	169.903.201,70	1.498.868.480,70
Depósitos	75.659.677,30	242.829.144,46	Restos a Pagar	95.339.231,05	1.067.049.786,04
Contas a Receber	157.103,70	510.382,02	Notas de Repasse a Pagar	3.751.194,96	205.061.546,22
Atualização dos Títulos Públicos Federais	7.742.957,68	19.162.193,28	Depósitos	70.523.859,51	225.742.697,14
Outros Créditos	840,14	840,38	Contas a Receber	671.828,91	1.014.451,28
			Outros Débitos	(382.912,73)	0,02
Saldos de Períodos Anteriores	Fevereiro/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5.871.997.472,00	4.784.876.455,09	Saldos	5.999.459.093,67	5.999.459.093,67
Disponível	4.000.509.417,34	2.884.991.903,76	Disponível	4.021.694.446,83	4.021.694.446,83
Recursos Vinculados	1.871.488.054,66	1.899.884.551,33	Recursos Vinculados	1.977.764.646,84	1.977.764.646,84
TOTAL GERAL	7.069.988.921,96	9.079.214.062,78	TOTAL GERAL	7.069.988.921,96	9.079.214.062,78