



Balancete Financeiro
Administração Direta

ABRIL/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	1.151.615.066,37	5.445.952.674,06	Despesas	1.083.881.595,67	4.163.636.564,78
Orçamentárias	1.066.371.730,44	5.098.206.777,99	Orçamentárias	869.761.112,14	2.236.121.775,45
Receitas Correntes	1.031.338.578,98	5.004.607.338,81	Despesas Correntes	689.484.874,77	1.914.303.822,75
Receitas de Capital	35.033.151,46	93.599.439,18	Despesas de Capital	180.800.002,19	261.557.271,42
			Despesas a Regularizar	(523.764,82)	60.260.681,28
			Repasses	92.691.953,43	307.217.778,53
			Repasse Concedidos	94.117.773,17	307.200.718,35
			Repasse a Regularizar	(1.425.819,74)	17.060,18
Extra - Orçamentárias	85.243.335,93	347.745.896,07	Extra - Orçamentárias	121.428.530,10	1.620.297.010,80
Depósitos	80.208.977,35	323.038.121,81	Restos a Pagar	39.170.141,96	1.106.219.928,00
Contas a Receber	151.701,01	662.083,03	Notas de Repasse a Pagar	1.784.747,97	206.846.294,19
Atualização dos Títulos Públicos Federais	4.883.439,87	24.045.633,15	Depósitos	80.170.911,19	305.913.608,33
Outros Créditos	(782,30)	58,08	Contas a Receber	302.728,98	1.317.180,26
			Outros Débitos	0,00	0,02
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5.999.459.093,67	4.784.876.455,09	Saldos	6.067.192.564,37	6.067.192.564,37
Disponível	4.021.694.446,83	2.884.991.903,76	Disponível	4.045.589.001,26	4.045.589.001,26
Recursos Vinculados	1.977.764.646,84	1.899.884.551,33	Recursos Vinculados	2.021.603.563,11	2.021.603.563,11
TOTAL GERAL	7.151.074.160,04	10.230.829.129,15	TOTAL GERAL	7.151.074.160,04	10.230.829.129,15