



Balancete Financeiro
Administração Direta

MAIO/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	1.120.277.509,60	6.566.230.183,66	Despesas	1.321.271.097,17	5.484.907.661,95
Orçamentárias	1.027.792.370,50	6.125.999.148,49	Orçamentárias	1.032.186.605,46	3.268.308.380,91
Receitas Correntes	1.018.883.468,12	6.023.490.806,93	Despesas Correntes	830.703.284,40	2.745.007.107,15
Receitas de Capital	8.908.902,38	102.508.341,56	Despesas de Capital	258.526.444,47	520.083.715,89
			Despesas a Regularizar	(57.043.123,41)	3.217.557,87
			Repasse	155.909.358,95	463.127.137,48
			Repasse Concedidos	155.926.360,38	463.127.078,73
			Repasse a Regularizar	(17.001,43)	58,75
Extra - Orçamentárias	92.485.139,10	440.231.035,17	Extra - Orçamentárias	133.175.132,76	1.753.472.143,56
Depósitos	88.824.517,24	411.862.639,05	Restos a Pagar	38.264.573,08	1.144.484.501,08
Contas a Receber	129.718,69	791.801,72	Notas de Repasse a Pagar	22.527.710,04	229.374.004,23
Atualização dos Títulos Públicos Federais	3.530.733,81	27.576.366,96	Depósitos	72.073.581,71	377.987.190,04
Outros Créditos	169,36	227,44	Contas a Receber	309.267,04	1.626.447,30
			Outros Débitos	0,89	0,91
Saldos de Períodos Anteriores	Abril/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	6.067.192.564,37	4.784.876.455,09	Saldos	5.866.198.976,80	5.866.198.976,80
Disponível	4.045.589.001,26	2.884.991.903,76	Disponível	3.857.552.845,63	3.857.552.845,63
Recursos Vinculados	2.021.603.563,11	1.899.884.551,33	Recursos Vinculados	2.008.646.131,17	2.008.646.131,17
TOTAL GERAL	7.187.470.073,97	11.351.106.638,75	TOTAL GERAL	7.187.470.073,97	11.351.106.638,75