



Balancete Financeiro
Administração Direta

JUNHO/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	1.233.961.191,21	7.800.191.374,87	Despesas	1.349.315.358,30	6.834.223.020,25
Orçamentárias	1.151.052.377,63	7.277.051.526,12	Orçamentárias	1.120.832.844,80	4.389.141.225,71
Receitas Correntes	1.141.190.198,70	7.164.681.005,63	Despesas Correntes	839.470.583,22	3.584.477.690,37
Receitas de Capital	9.862.178,93	112.370.520,49	Despesas de Capital	230.650.058,16	750.733.774,05
			Despesas a Regularizar	50.712.203,42	53.929.761,29
			Repasses	139.025.077,21	602.152.214,69
			Repasse Concedidos	139.024.845,64	602.151.924,37
			Repasse a Regularizar	231,57	290,32
Extra - Orçamentárias	82.908.813,58	523.139.848,75	Extra - Orçamentárias	89.457.436,29	1.842.929.579,85
Depósitos	79.369.441,47	491.232.080,52	Restos a Pagar	15.315.423,17	1.159.799.924,25
Contas a Receber	114.299,90	906.101,62	Notas de Repasse a Pagar	2.778.200,31	232.152.204,54
Atualização dos Títulos Públicos Federais	3.424.572,13	31.000.939,09	Depósitos	71.058.818,56	449.046.008,60
Outros Créditos	500,08	727,52	Contas a Receber	304.034,61	1.930.481,91
			Outros Débitos	959,64	960,55
Saldos de Períodos Anteriores	Maio/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5.866.198.976,80	4.784.876.455,09	Saldos	5.750.844.809,71	5.750.844.809,71
Disponível	3.857.552.845,63	2.884.991.903,76	Disponível	3.675.908.242,85	3.675.908.242,85
Recursos Vinculados	2.008.646.131,17	1.899.884.551,33	Recursos Vinculados	2.074.936.566,86	2.074.936.566,86
TOTAL GERAL	7.100.160.168,01	12.585.067.829,96	TOTAL GERAL	7.100.160.168,01	12.585.067.829,96