



Balancete Financeiro
Administração Direta

JULHO/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	1.106.404.967,89	8.906.596.342,76	Despesas	1.209.519.444,32	8.043.742.464,57
Orçamentárias	1.046.407.660,28	8.323.459.186,40	Orçamentárias	1.004.373.433,71	5.393.514.659,42
Receitas Correntes	1.044.107.226,83	8.208.788.232,46	Despesas Correntes	859.598.716,65	4.444.076.407,02
Receitas de Capital	2.300.433,45	114.670.953,94	Despesas de Capital	197.153.372,31	947.887.146,36
			Despesas a Regularizar	(52.378.655,25)	1.551.106,04
			Repasses	114.726.377,30	716.878.591,99
			Repasse Concedidos	114.724.006,56	716.875.930,93
			Repasse a Regularizar	2.370,74	2.661,06
Extra - Orçamentárias	59.997.307,61	583.137.156,36	Extra - Orçamentárias	90.419.633,31	1.933.349.213,16
Depósitos	59.684.274,80	550.916.355,32	Restos a Pagar	14.963.363,98	1.174.763.288,23
Contas a Receber	246.729,84	1.152.831,46	Notas de Repasse a Pagar	1.162.463,83	233.314.668,37
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	31.000.939,09	Depósitos	71.588.167,41	520.634.176,01
Outros Créditos	66.302,97	67.030,49	Contas a Receber	591.116,63	2.521.598,54
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	1.452.018,71	1.452.018,71
			Outros Débitos	24.035,22	24.995,77
			Ajustes de Exercícios Anteriores	638.467,53	638.467,53
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5.750.844.809,71	4.784.876.455,09	Saldos	5.647.730.333,28	5.647.730.333,28
Disponível	3.675.908.242,85	2.884.991.903,76	Disponível	3.579.859.487,25	3.579.859.487,25
Recursos Vinculados	2.074.936.566,86	1.899.884.551,33	Recursos Vinculados	2.067.870.846,03	2.067.870.846,03
TOTAL GERAL	6.857.249.777,60	13.691.472.797,85	TOTAL GERAL	6.857.249.777,60	13.691.472.797,85