



Balancete Financeiro
Administração Direta

SETEMBRO/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	1.263.090.246,57	11.456.918.137,19	Despesas	1.404.739.094,00	11.026.966.399,59
Orçamentárias	1.150.543.374,94	10.661.407.518,04	Orçamentárias	1.094.275.195,76	7.796.755.639,21
Receitas Correntes	1.132.425.993,50	10.446.555.263,91	Despesas Correntes	817.751.042,19	6.158.815.852,99
Receitas de Capital	18.117.381,44	214.852.254,13	Despesas de Capital	278.320.848,77	1.622.951.436,38
			Despesas a Regularizar	(1.796.695,20)	14.988.349,84
			Repasses	130.656.965,09	994.382.951,50
			Repasses Concedidos	130.658.896,89	994.382.126,25
			Repasses a Regularizar	(1.931,80)	825,25
Extra - Orçamentárias	112.546.871,63	795.510.619,15	Extra - Orçamentárias	179.806.933,15	2.235.827.808,88
Depósitos	108.808.403,74	759.218.154,82	Restos a Pagar	1.843.882,51	1.187.538.022,13
Contas a Receber	242.212,44	1.745.131,42	Notas de Repasse a Pagar	0,00	234.408.250,06
Atualização dos Títulos Públicos Federais	3.494.775,75	34.495.714,84	Depósitos	107.431.438,10	737.143.317,38
Outros Créditos	1.479,70	51.618,07	Contas a Receber	416.062,96	3.588.599,29
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	70.116.352,73	72.486.156,71
			Outros Débitos	(803,15)	24.995,78
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	638.467,53
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5.356.477.040,12	4.784.876.455,09	Saldos	5.214.828.192,69	5.214.828.192,69
Disponível	3.349.003.994,97	2.884.991.903,76	Disponível	3.268.246.547,60	3.268.246.547,60
Recursos Vinculados	2.007.473.045,15	1.899.884.551,33	Recursos Vinculados	1.946.581.645,09	1.946.581.645,09
TOTAL GERAL	6.619.567.286,69	16.241.794.592,28	TOTAL GERAL	6.619.567.286,69	16.241.794.592,28