



Balancete Financeiro
Administração Direta

OUTUBRO/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	1.342.798.645,49	12.799.716.782,68	Despesas	1.280.209.821,28	12.307.176.220,87
Orçamentárias	1.250.123.895,98	11.911.531.414,02	Orçamentárias	1.021.668.824,79	8.818.424.464,00
Receitas Correntes	1.114.268.950,42	11.560.824.214,33	Despesas Correntes	763.396.568,88	6.922.212.421,87
Receitas de Capital	135.854.945,56	350.707.199,69	Despesas de Capital	258.227.066,12	1.881.178.502,50
			Despesas a Regularizar	45.189,79	15.033.539,63
			Repasse	122.652.919,59	1.117.035.871,09
			Repasse Concedidos	122.653.053,30	1.117.035.179,55
			Repasse a Regularizar	(133,71)	691,54
Extra - Orçamentárias	92.674.749,51	888.185.368,66	Extra - Orçamentárias	135.888.076,90	2.371.715.885,78
Depósitos	88.562.662,31	847.780.817,13	Restos a Pagar	3.745.748,78	1.191.283.770,91
Contas a Receber	601.229,67	2.346.361,09	Notas de Repasse a Pagar	52.555,52	234.460.805,58
Atualização dos Títulos Públicos Federais	3.512.337,00	38.008.051,84	Depósitos	95.346.595,16	832.489.912,54
Outros Créditos	(1.479,47)	50.138,60	Contas a Receber	866.747,52	4.455.346,81
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	35.876.429,92	108.362.586,63
			Outros Débitos	0,00	24.995,78
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	638.467,53
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2011	Dezembro/2010	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	5.214.828.192,69	4.784.876.455,09	Saldos	5.277.417.016,90	5.277.417.016,90
Disponível	3.268.246.547,60	2.884.991.903,76	Disponível	3.243.032.596,02	3.243.032.596,02
Recursos Vinculados	1.946.581.645,09	1.899.884.551,33	Recursos Vinculados	2.034.384.420,88	2.034.384.420,88
TOTAL GERAL	6.557.626.838,18	17.584.593.237,77	TOTAL GERAL	6.557.626.838,18	17.584.593.237,77