



Balancete Financeiro
Administração Direta

JUNHO/2012

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	1.300.586.812,36	8.887.191.645,70	Despesas	1.105.764.123,09	8.318.124.007,50
Orçamentárias	1.206.667.049,81	8.293.010.120,88	Orçamentárias	847.012.849,36	5.251.099.043,01
Receitas Correntes	1.125.609.726,15	8.071.065.054,07	Despesas Correntes	725.110.655,47	4.363.692.033,68
Receitas de Capital	81.057.323,66	221.945.066,81	Despesas de Capital	120.607.528,80	885.680.994,34
			Despesas a Regularizar	1.294.665,09	1.726.014,99
			Repasse	143.797.392,81	758.976.216,95
			Repasse Concedidos	143.797.131,98	758.974.923,98
			Repasse a Regularizar	260,83	1.292,97
Extra - Orçamentárias	93.919.762,55	594.181.524,82	Extra - Orçamentárias	114.953.880,92	2.308.048.747,54
Depósitos	93.778.677,83	592.164.863,84	Restos a Pagar	25.074.945,92	1.398.539.096,40
Contas a Receber	141.084,58	962.141,91	Notas de Repasse a Pagar	1.747.945,89	206.808.625,72
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	1.054.518,29	Depósitos	87.599.316,76	576.558.014,19
Outros Créditos	0,14	0,78	Contas a Receber	531.672,35	2.635.918,91
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	123.507.011,33
			Outros Débitos	0,00	80,99
Saldos de Períodos Anteriores	Maio/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	4.755.287.790,84	4.381.042.841,91	Saldos	4.950.110.480,11	4.950.110.480,11
Disponível	2.648.071.320,30	2.582.328.499,56	Disponível	2.739.062.667,12	2.739.062.667,12
Recursos Vinculados	2.107.216.470,54	1.798.714.342,35	Recursos Vinculados	2.211.047.812,99	2.211.047.812,99
TOTAL GERAL	6.055.874.603,20	13.268.234.487,61	TOTAL GERAL	6.055.874.603,20	13.268.234.487,61