



Balancete Financeiro
Administração Direta

FEVEREIRO/2012
(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	2.097.529.465,46	3.601.569.065,58	Despesas	1.001.723.102,30	2.556.839.826,77
Orçamentárias	1.985.120.110,18	3.406.982.033,40	Orçamentárias	620.778.144,05	844.420.841,50
Receitas Correntes	1.978.866.259,76	3.327.037.081,09	Despesas Correntes	654.958.994,28	766.704.073,68
Receitas de Capital	6.253.850,42	79.944.952,31	Despesas de Capital	51.823.246,87	73.018.513,70
			Despesas a Regularizar	(86.004.097,10)	4.698.254,12
			Repasses	72.731.257,07	85.678.931,15
			Repasses Concedidos	73.291.063,49	85.647.154,90
			Repasses a Regularizar	(559.806,42)	31.776,25
Extra - Orçamentárias	112.409.355,28	194.587.032,18	Extra - Orçamentárias	308.213.701,18	1.626.740.054,12
Depósitos	111.574.765,17	193.353.299,76	Restos a Pagar	65.615.133,70	1.131.834.941,85
Contas a Receber	93.464,82	179.213,94	Notas de Repasse a Pagar	9.847.954,67	181.293.483,66
Atualização dos Títulos Públicos Federais	1.054.518,29	1.054.518,29	Depósitos	109.402.360,52	189.291.858,53
Outros Créditos	(313.393,00)	0,19	Contas a Receber	339.382,10	812.754,69
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	123.008.870,13	123.507.011,33
			Outros Débitos	0,06	4,06
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	4.329.965.717,56	4.381.042.841,91	Saldos	5.425.772.080,72	5.425.772.080,72
Disponível	2.579.931.952,70	2.582.328.499,56	Disponível	3.488.850.794,22	3.488.850.794,22
Recursos Vinculados	1.750.033.764,86	1.798.714.342,35	Recursos Vinculados	1.936.921.286,50	1.936.921.286,50
TOTAL GERAL	6.427.495.183,02	7.982.611.907,49	TOTAL GERAL	6.427.495.183,02	7.982.611.907,49