



Balancete Financeiro
Administração Direta

NOVEMBRO/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	1.375.228.788,29	16.198.089.208,78	Despesas	1.326.200.246,28	16.220.948.281,62
Orçamentárias	1.276.581.526,61	15.110.698.017,79	Orçamentárias	1.067.499.264,08	11.495.452.159,56
Receitas Correntes	1.148.051.538,00	14.180.440.740,68	Despesas Correntes	885.698.651,69	9.365.208.418,72
Receitas de Capital	128.529.988,61	930.257.277,11	Despesas de Capital	180.748.690,45	2.125.634.635,00
			Despesas a Regularizar	1.051.921,94	4.609.105,84
			Repasse	150.861.929,78	1.763.502.008,52
			Repasse Concedidos	150.865.254,54	1.763.500.304,10
			Repasse a Regularizar	(3.324,76)	1.704,42
Extra - Orçamentárias	98.647.261,68	1.087.391.190,99	Extra - Orçamentárias	107.839.052,42	2.961.994.113,54
Depósitos	98.578.953,40	1.084.076.712,54	Restos a Pagar	10.034.346,09	1.467.821.594,33
Contas a Receber	68.308,14	2.257.353,35	Notas de Repasse a Pagar	8.100,00	214.424.017,48
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	1.054.518,29	Depósitos	97.453.942,37	1.151.212.633,99
Outros Créditos	0,14	2.606,81	Contas a Receber	342.664,02	5.028.775,59
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	123.507.011,33
			Outros Débitos	(0,06)	80,82
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2012	Dezembro/2011	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	4.309.155.227,06	4.381.042.841,91	Saldos	4.358.183.769,07	4.358.183.769,07
Disponível	2.253.498.921,15	2.582.328.499,56	Disponível	2.321.042.318,83	2.321.042.318,83
Recursos Vinculados	2.055.656.305,91	1.798.714.342,35	Recursos Vinculados	2.037.141.450,24	2.037.141.450,24
TOTAL GERAL	5.684.384.015,35	20.579.132.050,69	TOTAL GERAL	5.684.384.015,35	20.579.132.050,69