



Balancete Financeiro
Administração Direta

JANEIRO/2009
(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	979.892.090,27	979.892.090,27	Despesas	534.021.560,96	534.021.560,96
Orçamentárias	920.117.516,99	920.117.516,99	Orçamentárias	93.865.926,21	93.865.926,21
Receitas Correntes	918.584.219,72	918.584.219,72	Despesas Correntes	80.836.361,79	80.836.361,79
Receitas de Capital	1.533.297,27	1.533.297,27	Despesas de Capital	12.877.294,52	12.877.294,52
			Despesas a Regularizar	152.269,90	152.269,90
			Repasse	60.502.635,00	60.502.635,00
			Repasse Concedidos	60.500.936,43	60.500.936,43
			Repasse a Regularizar	1.698,57	1.698,57
Extra - Orçamentárias	59.774.573,28	59.774.573,28	Extra - Orçamentárias	379.652.999,75	379.652.999,75
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	55.160.199,66	55.160.199,66	Restos a Pagar	267.714.883,46	267.714.883,46
Contas a Receber	104.850,77	104.850,77	Notas de Repasse a Pagar	44.270.216,42	44.270.216,42
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	4.509.470,80	4.509.470,80	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	54.930.294,26	54.930.294,26
Outros Créditos	52,05	52,05	Contas a Receber	55.127,16	55.127,16
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	2.339.536,37	2.339.536,37
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	10.342.942,08	10.342.942,08
Saldos de Períodos Anteriores	Dezembro/2008	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	1.477.630.153,15	1.477.630.153,15	Saldos	1.923.500.682,46	1.923.500.682,46
Disponível	657.249.120,99	657.249.120,99	Disponível	960.346.440,86	960.346.440,86
Recursos Vinculados	820.381.032,16	820.381.032,16	Recursos Vinculados	963.154.241,60	963.154.241,60
TOTAL GERAL	2.457.522.243,42	2.457.522.243,42	TOTAL GERAL	2.457.522.243,42	2.457.522.243,42