



Balancete Financeiro
Administração Direta

FEVEREIRO/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	1.323.319.084,28	2.303.211.174,55	Despesas	639.279.600,91	1.173.301.161,87
Orçamentárias	1.227.067.340,45	2.147.184.857,44	Orçamentárias	401.009.424,10	494.875.350,31
Receitas Correntes	1.226.804.918,02	2.145.389.137,74	Despesas Correntes	371.421.082,86	452.257.444,65
Receitas de Capital	262.422,43	1.795.719,70	Despesas de Capital	27.965.372,69	40.842.667,21
			Despesas a Regularizar	1.622.968,55	1.775.238,45
			Repasse	110.663.590,67	171.166.225,67
			Repasse Concedidos	108.148.887,79	168.649.824,22
			Repasse a Regularizar	2.514.702,88	2.516.401,45
Extra - Orçamentárias	96.251.743,83	156.026.317,11	Extra - Orçamentárias	127.606.586,14	507.259.585,89
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	74.937.066,59	130.097.266,25	Restos a Pagar	46.136.325,59	313.851.209,05
Contas a Receber	55.797,63	160.648,40	Notas de Repasse a Pagar	8.128.906,39	52.399.122,81
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	21.225.652,73	25.735.123,53	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	62.062.634,05	116.992.928,31
Outros Créditos	33.226,88	33.278,93	Contas a Receber	60.334,31	115.461,47
			Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	7.929.656,50	10.269.192,87
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	3.279.114,37	13.622.056,45
			Outros Débitos	9.614,93	9.614,93
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	1.923.500.682,46	1.477.630.153,15	Saldos	2.607.540.165,83	2.607.540.165,83
Disponível	960.346.440,86	657.249.120,99	Disponível	1.554.259.634,79	1.554.259.634,79
Recursos Vinculados	963.154.241,60	820.381.032,16	Recursos Vinculados	1.053.280.531,04	1.053.280.531,04
TOTAL GERAL	3.246.819.766,74	3.780.841.327,70	TOTAL GERAL	3.246.819.766,74	3.780.841.327,70