



Balancete Financeiro
Administração Direta

MARÇO/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	890.955.962,52	3.194.167.137,07	Despesas	743.194.165,53	1.916.495.327,40
Orçamentárias	828.446.151,08	2.975.631.008,52	Orçamentárias	478.099.651,92	972.975.002,23
Receitas Correntes	816.430.453,99	2.961.819.591,73	Despesas Correntes	442.676.646,10	894.934.090,75
Receitas de Capital	12.015.697,09	13.811.416,79	Despesas de Capital	36.730.535,74	77.573.202,95
			Despesas a Regularizar	(1.307.529,92)	467.708,53
			Repasses	154.844.538,55	326.010.764,22
			Repasses Concedidos	154.863.341,43	323.513.165,65
			Repasses a Regularizar	(18.802,88)	2.497.598,57
Extra - Orçamentárias	62.509.811,44	218.536.128,55	Extra - Orçamentárias	110.249.975,06	617.509.560,95
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	57.794.430,15	187.891.696,40	Restos a Pagar	36.152.238,94	350.003.447,99
Contas a Receber	29.135,61	189.784,01	Notas de Repasse a Pagar	9.230.375,41	61.629.498,22
Atualização dos Títulos Públicos Federais	4.718.875,06	4.718.875,06	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	56.090.288,76	173.083.217,07
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	25.735.123,53	Contas a Receber	35.863,35	151.324,82
Outros Créditos	(32.629,38)	649,55	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	10.269.192,87
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	1.315.608,09	14.937.664,54
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	7.416.897,25	7.416.897,25
			Outros Débitos	8.703,26	18.318,19
Saldos de Períodos Anteriores	Fevereiro/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	2.607.540.165,83	1.477.630.153,15	Saldos	2.755.301.962,82	2.755.301.962,82
Disponível	1.554.259.634,79	657.249.120,99	Disponível	1.640.067.201,97	1.640.067.201,97
Recursos Vinculados	1.053.280.531,04	820.381.032,16	Recursos Vinculados	1.115.234.760,85	1.115.234.760,85
TOTAL GERAL	3.498.496.128,35	4.671.797.290,22	TOTAL GERAL	3.498.496.128,35	4.671.797.290,22