



Balancete Financeiro
Administração Direta

ABRIL/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	896.705.914,65	4.090.873.051,72	Despesas	802.421.633,08	2.718.916.960,48
Orçamentárias	826.275.599,17	3.801.906.607,69	Orçamentárias	534.773.707,25	1.507.748.709,48
Receitas Correntes	805.604.132,15	3.767.423.723,88	Despesas Correntes	504.652.657,69	1.399.586.748,44
Receitas de Capital	20.671.467,02	34.482.883,81	Despesas de Capital	30.300.503,10	107.873.706,05
			Despesas a Regularizar	(179.453,54)	288.254,99
			Repasses	156.559.233,86	482.569.998,08
			Repasse Concedidos	158.464.315,57	481.977.481,22
			Repasse a Regularizar	(1.905.081,71)	592.516,86
Extra - Orçamentárias	70.430.315,48	288.966.444,03	Extra - Orçamentárias	111.088.691,97	728.598.252,92
Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	70.214.025,55	258.105.721,95	Restos a Pagar	10.035.439,11	360.038.887,10
Contas a Receber	52.265,11	242.049,12	Notas de Repasse a Pagar	6.468.960,10	68.098.458,32
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	4.718.875,06	Depósitos Exigíveis a Curto Prazo	61.637.214,09	234.720.431,16
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	25.735.123,53	Contas a Receber	87.591,63	238.916,45
Outros Créditos	164.024,82	164.674,37	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	13.449.016,59	23.718.209,46
			Resultado Operacional - Títulos Públicos Federais	(14.937.664,54)	0,00
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	34.354.223,25	41.771.120,50
			Outros Débitos	(6.088,26)	12.229,93
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	2.755.301.962,82	1.477.630.153,15	Saldos	2.849.586.244,39	2.849.586.244,39
Disponível	1.640.067.201,97	657.249.120,99	Disponível	1.679.467.632,52	1.679.467.632,52
Recursos Vinculados	1.115.234.760,85	820.381.032,16	Recursos Vinculados	1.170.118.611,87	1.170.118.611,87
TOTAL GERAL	3.652.007.877,47	5.568.503.204,87	TOTAL GERAL	3.652.007.877,47	5.568.503.204,87