



Balancete Financeiro
Administração Direta

MAIO/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	813.797.025,10	4.904.670.076,82	Despesas	656.873.562,15	3.375.790.522,63
Orçamentárias	740.351.037,20	4.542.257.644,89	Orçamentárias	452.219.053,04	1.959.967.762,52
Receitas Correntes	730.334.463,02	4.497.758.186,90	Despesas Correntes	422.589.710,10	1.822.176.458,54
Receitas de Capital	10.016.574,18	44.499.457,99	Despesas de Capital	29.638.684,52	137.512.390,57
			Despesas a Regularizar	(9.341,58)	278.913,41
			Repasse	135.570.851,68	618.140.849,76
			Repasse Concedidos	136.156.264,34	618.133.745,56
			Repasse a Regularizar	(585.412,66)	7.104,20
Extra - Orçamentárias	73.445.987,90	362.412.431,93	Extra - Orçamentárias	69.083.657,43	797.681.910,35
Depósitos	60.546.140,22	318.651.862,17	Restos a Pagar	8.339.139,23	368.378.026,33
Contas a Receber	83.741,56	325.790,68	Notas de Repasse a Pagar	709.521,61	68.807.979,93
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	4.718.875,06	Depósitos	57.111.993,87	291.832.425,03
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	12.978.013,22	38.713.136,75	Contas a Receber	157.359,94	396.276,39
Outros Créditos	(161.907,10)	2.767,27	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	2.772.946,94	26.491.156,40
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	41.771.120,50
			Outros Débitos	(7.304,16)	4.925,77
Saldos de Períodos Anteriores	Abril/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	2.849.586.244,39	1.477.630.153,15	Saldos	3.006.509.707,34	3.006.509.707,34
Disponível	1.679.467.632,52	657.249.120,99	Disponível	1.735.332.068,95	1.735.332.068,95
Recursos Vinculados	1.170.118.611,87	820.381.032,16	Recursos Vinculados	1.271.177.638,39	1.271.177.638,39
TOTAL GERAL	3.663.383.269,49	6.382.300.229,97	TOTAL GERAL	3.663.383.269,49	6.382.300.229,97