



Balancete Financeiro
Administração Direta

JUNHO/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	863.557.728,13	5.768.227.804,95	Despesas	964.846.330,94	4.340.636.853,57
Orçamentárias	750.877.439,78	5.293.135.084,67	Orçamentárias	637.706.099,18	2.597.673.861,70
Receitas Correntes	742.727.374,02	5.240.485.560,92	Despesas Correntes	581.269.659,45	2.403.446.117,99
Receitas de Capital	8.150.065,76	52.649.523,75	Despesas de Capital	41.808.941,40	179.321.331,97
			Despesas a Regularizar	14.627.498,33	14.906.411,74
			Repasses	201.471.445,53	819.612.295,29
			Repasse Concedidos	201.468.786,36	819.602.531,92
			Repasse a Regularizar	2.659,17	9.763,37
Extra - Orçamentárias	112.680.288,35	475.092.720,28	Extra - Orçamentárias	125.668.786,23	923.350.696,58
Depósitos	62.988.673,80	381.640.535,97	Restos a Pagar	60.723.299,51	429.101.325,84
Contas a Receber	576.457,53	902.248,21	Notas de Repasse a Pagar	4.656.385,64	73.464.365,57
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	4.718.875,06	Depósitos	58.391.093,65	350.223.518,68
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	49.115.918,51	87.829.055,26	Contas a Receber	588.927,86	985.204,25
Outros Créditos	(761,49)	2.005,78	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	1.309.079,57	27.800.235,97
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	41.771.120,50
			Outros Débitos	0,00	4.925,77
Saldos de Períodos Anteriores	Maio/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	3.006.509.707,34	1.477.630.153,15	Saldos	2.905.221.104,53	2.905.221.104,53
Disponível	1.735.332.068,95	657.249.120,99	Disponível	1.678.807.756,99	1.678.807.756,99
Recursos Vinculados	1.271.177.638,39	820.381.032,16	Recursos Vinculados	1.226.413.347,54	1.226.413.347,54
TOTAL GERAL	3.870.067.435,47	7.245.857.958,10	TOTAL GERAL	3.870.067.435,47	7.245.857.958,10