



Balancete Financeiro
Administração Direta

JULHO/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	853.165.805,62	6.621.393.610,57	Despesas	915.683.078,68	5.256.319.932,25
Orçamentárias	775.381.963,74	6.068.517.048,41	Orçamentárias	650.485.935,70	3.248.159.797,40
Receitas Correntes	748.589.152,33	5.989.074.713,25	Despesas Correntes	582.234.739,64	2.985.680.857,63
Receitas de Capital	26.792.811,41	79.442.335,16	Despesas de Capital	82.495.457,78	261.816.789,75
			Despesas a Regularizar	(14.244.261,72)	662.150,02
			Repasses	148.843.699,52	968.455.994,81
			Repasse Concedidos	148.841.065,03	968.443.596,95
			Repasse a Regularizar	2.634,49	12.397,86
Extra - Orçamentárias	77.783.841,88	552.876.562,16	Extra - Orçamentárias	116.353.443,46	1.039.704.140,04
Depósitos	68.375.017,18	450.015.553,15	Restos a Pagar	52.303.202,15	481.404.527,99
Contas a Receber	132.566,02	1.034.814,23	Notas de Repasse a Pagar	2.970.055,78	76.434.421,35
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	4.718.875,06	Depósitos	59.190.101,84	409.413.620,52
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	9.276.256,55	97.105.311,81	Contas a Receber	125.481,24	1.110.685,49
Outros Créditos	2,13	2.007,91	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	1.764.602,45	29.564.838,42
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	41.771.120,50
			Outros Débitos	0,00	4.925,77
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	2.905.221.104,53	1.477.630.153,15	Saldos	2.842.703.831,47	2.842.703.831,47
Disponível	1.678.807.756,99	657.249.120,99	Disponível	1.653.261.463,50	1.653.261.463,50
Recursos Vinculados	1.226.413.347,54	820.381.032,16	Recursos Vinculados	1.189.442.367,97	1.189.442.367,97
TOTAL GERAL	3.758.386.910,15	8.099.023.763,72	TOTAL GERAL	3.758.386.910,15	8.099.023.763,72