



Balancete Financeiro
Administração Direta

AGOSTO/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	847.409.971,36	7.468.803.581,93	Despesas	789.893.143,69	6.046.213.075,94
Orçamentárias	746.870.712,63	6.815.387.761,04	Orçamentárias	557.195.797,68	3.805.355.595,08
Receitas Correntes	741.514.279,87	6.730.588.993,12	Despesas Correntes	507.377.840,80	3.493.058.698,43
Receitas de Capital	5.356.432,76	84.798.767,92	Despesas de Capital	49.742.778,89	311.559.568,64
			Despesas a Regularizar	75.177,99	737.328,01
			Repasse	147.248.338,01	1.115.704.332,82
			Repasse Concedidos	147.250.972,55	1.115.694.569,50
			Repasse a Regularizar	(2.634,54)	9.763,32
Extra - Orçamentárias	100.539.258,73	653.415.820,89	Extra - Orçamentárias	85.449.008,00	1.125.153.148,04
Depósitos	63.033.290,50	513.048.843,65	Restos a Pagar	6.244.870,06	487.649.398,05
Contas a Receber	121.004,70	1.155.818,93	Notas de Repasse a Pagar	433.187,76	76.867.609,11
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	4.718.875,06	Depósitos	64.373.989,87	473.787.610,39
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	37.384.965,40	134.490.277,21	Contas a Receber	89.559,49	1.200.244,98
Outros Créditos	(1,87)	2.006,04	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	14.298.149,35	43.862.987,77
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	41.771.120,50
			Outros Débitos	9.251,47	14.177,24
Saldos de Períodos Anteriores	Julho/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	2.842.703.831,47	1.477.630.153,15	Saldos	2.900.220.659,14	2.900.220.659,14
Disponível	1.653.261.463,50	657.249.120,99	Disponível	1.691.951.600,61	1.691.951.600,61
Recursos Vinculados	1.189.442.367,97	820.381.032,16	Recursos Vinculados	1.208.269.058,53	1.208.269.058,53
TOTAL GERAL	3.690.113.802,83	8.946.433.735,08	TOTAL GERAL	3.690.113.802,83	8.946.433.735,08