



Balancete Financeiro
Administração Direta

SETEMBRO/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	860.867.729,15	8.329.671.311,08	Despesas	761.197.423,91	6.807.410.499,85
Orçamentárias	766.294.410,99	7.581.682.172,03	Orçamentárias	548.903.406,96	4.354.259.002,04
Receitas Correntes	752.873.130,99	7.483.462.124,11	Despesas Correntes	488.714.040,08	3.981.772.738,51
Receitas de Capital	13.421.280,00	98.220.047,92	Despesas de Capital	60.103.175,68	371.662.744,32
			Despesas a Regularizar	86.191,20	823.519,21
			Repasse	149.384.069,81	1.265.088.402,63
			Repasse Concedidos	149.384.069,81	1.265.078.639,31
			Repasse a Regularizar	0,00	9.763,32
Extra - Orçamentárias	94.573.318,16	747.989.139,05	Extra - Orçamentárias	62.909.947,14	1.188.063.095,18
Depósitos	64.657.537,45	577.706.381,10	Restos a Pagar	3.012.778,59	490.662.176,64
Contas a Receber	18.256,34	1.174.075,27	Notas de Repasse a Pagar	7.170,63	76.874.779,74
Atualização dos Títulos Públicos Federais	0,00	4.718.875,06	Depósitos	59.833.550,33	533.621.160,72
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	29.897.524,25	164.387.801,46	Contas a Receber	56.447,58	1.256.692,56
Outros Créditos	0,12	2.006,16	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,01	43.862.987,78
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	41.771.120,50
			Outros Débitos	0,00	14.177,24
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	2.900.220.659,14	1.477.630.153,15	Saldos	2.999.890.964,38	2.999.890.964,38
Disponível	1.691.951.600,61	657.249.120,99	Disponível	1.745.374.086,09	1.745.374.086,09
Recursos Vinculados	1.208.269.058,53	820.381.032,16	Recursos Vinculados	1.254.516.878,29	1.254.516.878,29
TOTAL GERAL	3.761.088.388,29	9.807.301.464,23	TOTAL GERAL	3.761.088.388,29	9.807.301.464,23