



Balancete Financeiro
Administração Direta

OUTUBRO/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	992.428.651,36	9.322.099.962,44	Despesas	818.436.966,89	7.625.847.466,74
Orçamentárias	861.256.972,29	8.442.939.144,32	Orçamentárias	564.404.201,89	4.918.663.203,93
Receitas Correntes	852.993.502,69	8.336.455.626,80	Despesas Correntes	512.042.152,01	4.493.814.890,52
Receitas de Capital	8.263.469,60	106.483.517,52	Despesas de Capital	52.339.797,25	424.002.541,57
			Despesas a Regularizar	22.252,63	845.771,84
			Repasse	147.014.802,38	1.412.103.205,01
			Repasse Concedidos	147.023.798,37	1.412.102.437,68
			Repasse a Regularizar	(8.995,99)	767,33
Extra - Orçamentárias	131.171.679,07	879.160.818,12	Extra - Orçamentárias	107.017.962,62	1.295.081.057,80
Depósitos	123.969.050,10	701.675.431,20	Restos a Pagar	1.315.235,52	491.977.412,16
Contas a Receber	587.236,91	1.761.312,18	Notas de Repasse a Pagar	2.380,00	76.877.159,74
Atualização dos Títulos Públicos Federais	6.617.387,30	11.336.262,36	Depósitos	63.965.022,28	597.586.183,00
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	164.387.801,46	Contas a Receber	537.721,29	1.794.413,85
Outros Créditos	(1.995,24)	10,92	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	41.206.853,66	85.069.841,44
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	41.771.120,50
			Outros Débitos	(9.250,13)	4.927,11
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	2.999.890.964,38	1.477.630.153,15	Saldos	3.173.882.648,85	3.173.882.648,85
Disponível	1.745.374.086,09	657.249.120,99	Disponível	1.906.111.197,08	1.906.111.197,08
Recursos Vinculados	1.254.516.878,29	820.381.032,16	Recursos Vinculados	1.267.771.451,77	1.267.771.451,77
TOTAL GERAL	3.992.319.615,74	10.799.730.115,59	TOTAL GERAL	3.992.319.615,74	10.799.730.115,59