



Balancete Financeiro
Administração Direta

NOVEMBRO/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	864.776.612,05	10.186.876.574,49	Despesas	831.811.608,13	8.457.659.074,87
Orçamentárias	797.742.398,88	9.240.681.543,20	Orçamentárias	580.074.495,08	5.498.737.699,01
Receitas Correntes	783.696.865,35	9.120.152.492,15	Despesas Correntes	519.660.206,78	5.013.475.097,30
Receitas de Capital	14.045.533,53	120.529.051,05	Despesas de Capital	57.738.378,48	481.740.920,05
			Despesas a Regularizar	2.675.909,82	3.521.681,66
			Repasse	188.952.424,56	1.601.055.629,57
			Repasse Concedidos	188.952.526,45	1.601.054.964,13
			Repasse a Regularizar	(101,89)	665,44
Extra - Orçamentárias	67.034.213,17	946.195.031,29	Extra - Orçamentárias	62.784.688,49	1.357.865.746,29
Depósitos	66.081.518,54	767.756.949,74	Restos a Pagar	2.195.513,42	494.172.925,58
Contas a Receber	379,54	1.761.691,72	Notas de Repasse a Pagar	838.482,43	77.715.642,17
Atualização dos Títulos Públicos Federais	699.593,70	12.035.856,06	Depósitos	59.704.217,03	657.290.400,03
Reversão de Provisões para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	164.387.801,46	Contas a Receber	45.315,77	1.839.729,62
Outros Créditos	252.721,39	252.732,31	Baixa/Desvalorização dos Títulos Públicos Federais	0,00	85.069.841,44
			Provisão para Perda - Títulos Públicos Federais	0,00	41.771.120,50
			Outros Débitos	1.159,84	6.086,95
Saldos de Períodos Anteriores	Outubro/2009	Dezembro/2008	Saldos para o Período Seguinte		
Saldos	3.173.882.648,85	1.477.630.153,15	Saldos	3.206.847.652,77	3.206.847.652,77
Disponível	1.906.111.197,08	657.249.120,99	Disponível	1.932.375.463,91	1.932.375.463,91
Recursos Vinculados	1.267.771.451,77	820.381.032,16	Recursos Vinculados	1.274.472.188,86	1.274.472.188,86
TOTAL GERAL	4.038.659.260,90	11.664.506.727,64	TOTAL GERAL	4.038.659.260,90	11.664.506.727,64