

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO

TP. BALANÇO

29/05/2009

1

MOVIMENTO DO EXERCÍCIO

2 RECEITA	19.835.640.969,54	2 DESPESA	19.835.640.969,54
2 ORÇAMENTARIA	13.658.965.265,25	2 ORÇAMENTARIA	13.481.235.870,27
2 RECEITAS ORÇAMENTARIAS	7.064.317.622,78	2 DESPESAS ORÇAMENTARIAS	6.884.042.404,03
2 RECEITAS CORRENTES	7.910.982.615,66	2 DESPESAS CORRENTES	5.699.621.038,29
2 RECEITAS TRIBUTARIAS	2.741.029.642,79	2 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.981.249.002,40
2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	402.374.107,16	2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	407.812.879,58
2 RECEITAS PATRIMONIAIS	191.709.501,14	2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.310.559.156,31
2 RECEITAS DE SERVIÇOS	80.734.955,37	2 DESPESAS DE CAPITAL	1.184.421.365,74
2 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.440.999.066,21	2 INVESTIMENTOS	853.663.598,70
2 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.135.342,99	2 INVERSOES FINANCEIRAS	25.348.351,23
2 RECEITAS DE CAPITAL	99.314.239,44	2 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	305.409.415,81
2 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	12.114.241,54	2 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	6.597.193.466,24
2 ALIENACÕES DE BENS MÓVEIS	1.670.140,00	2 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.597.193.466,24
2 ALIENACÕES DE BENS IMÓVEIS	1.627.777,77	2 REPASSE CONCEDIDO	506.313.088,11
2 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	466.579,20	2 SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.088.334.554,36
2 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	83.435.500,93	2 OUTRAS LIQUIDAÇÕES DE CRÉDITO	2.545.823,77
2 DEDUÇÕES DA RECEITA	945.979.232,32	2 EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.337.839.133,56
2 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	6.594.647.642,47	2 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	14.864.137,66
2 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.594.647.642,47	2 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS-R.A PAGAR	8.405.687,02
2 REPASSE RECEBIDO	506.313.088,11	2 MOVIMENTO DE CRÉDITO INTERNOS	6.458.450,64
2 SUB/REPASSE RECEBIDO	6.088.334.554,36	2 CONSIGNAÇÕES	33.732.787,31
2 EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.465.220.501,19	2 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41.341.422,14
2 INTERFERÊNCIAS ATIVAS	14.864.137,66	2 RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO	354.839.127,70
2 ORDENS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS-R. A PAGAR	8.405.687,02	2 OUTROS CRÉDITOS	7.111.905,79
2 MOVIMENTO DE DÉBITOS INTERNOS	6.458.450,64	2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.996.273,45
2 CONSIGNAÇÕES	15.776.276,99	2 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.377,50
2 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.905.435,11	2 REDE BANCÁRIA ARRECADADA	3.883.882.102,01
2 RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	506.493.904,61	2 SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.016.565.965,71
2 OUTROS CRÉDITOS	11.579.165,17	2 CAIXA	7,14
2 DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR	18.554,62	2 BANCOS CONTA MOVIMENTO	574.904.563,17
2 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.992.643,93	2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.441.661.395,40
2 RECEITAS PENDENTES	619.651,04		
2 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	88.630,05		
2 REDE BANCÁRIA ARRECADADA	3.883.882.102,01		
2 SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.711.455.203,10		
2 CAIXA	100,00		
2 BANCOS CONTA MOVIMENTO	474.649.025,83		
2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.236.806.077,27		