

	1º sem/2009	2º sem/2008
Conta Única do Tesouro Nacional		
Saldo inicial	255.216.726	289.114.431
(+) remuneração	15.198.924	13.658.577
(+/-) depósitos/saques	(58.793.403)	(50.805.407)
(+) transferência de resultado positivo	185.352.906	3.249.125
Saldo final	396.975.153	255.216.726
Títulos de emissão do Tesouro Nacional		
Saldo inicial	496.741.066	423.470.964
(+/-) emissão líquida/resgate líquido	(21.577.271)	44.621.219
(+) remuneração	26.436.420	26.065.569
(+/-) ajuste a valor justo	1.255.183	2.583.314
Saldo final	502.855.398	496.741.066
Resultado a ser coberto pelo Tesouro Nacional		
Saldo inicial	-	-
(+) resultado negativo a ser coberto	938.459	-
Saldo final	938.459	-
Resultado a transferir ao Tesouro Nacional		
Saldo inicial	(10.175.795)	(3.175.883)
(-) resultado positivo a ser transferido	-	(10.175.795)
(-) remuneração	(210.760)	(73.242)
(+) transferências	10.386.555	3.249.125
Saldo final	-	(10.175.795)
Equalização Cambial		
Saldo inicial	-	-
(+/-) ajustes	93.787.316	(171.416.012)
(+/-) transferências para crédito a pagar (receber)	(93.787.316)	171.416.012
Saldo final	-	-
Crédito a receber decorrente de resultado de equalização cambial		
Saldo inicial	-	44.798.256
(+) resultado de equalização cambial	93.787.316	-
(+) remuneração	-	2.775.861
(-) recebimentos	-	(47.574.117)
Saldo final	93.787.316	-
Crédito a pagar decorrente de resultado de equalização cambial		
Saldo inicial	(171.416.012)	-
(-) resultado de equalização cambial	-	(171.416.012)
(-) remuneração	(3.550.337)	-
(+) pagamentos	174.966.349	-
Saldo final	-	(171.416.012)
Repasse do Orçamento Geral da União	531.372	659.288