



Balancete Orçamentário da Administração Direta

Janeiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No Mês	Até o Mês				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	8.202.748.496,00	580.862.297,31	580.862.297,31	7.621.886.198,69	Despesas Correntes	4.503.967.894,00	947.665.709,86	947.665.709,86	213.912.457,05	213.912.457,05	3.556.302.184,14
Tributárias	2.761.060.201,00	209.413.821,26	209.413.821,26	2.551.646.379,74	Pessoal e Enc. Sociais	2.465.685.941,00	543.690.469,34	543.690.469,34	150.359.940,61	150.359.940,61	1.921.995.471,66
Contribuições	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	Juros e Enc. da Dívida	449.342.000,00	88.867.000,00	88.867.000,00	-	-	360.475.000,00
Patrimoniais	407.743.364,00	9.152.204,70	9.152.204,70	398.591.159,30	Outras Desp. Correntes	1.588.939.953,00	315.108.240,52	315.108.240,52	63.552.516,44	63.552.516,44	1.273.831.712,48
Serviços	372.387,00	1.173,00	1.173,00	371.214,00							
Transferências Correntes	3.355.561.156,00	337.980.024,38	337.980.024,38	3.017.581.131,62							
Outras Receitas Correntes	1.675.011.388,00	24.315.073,97	24.315.073,97	1.650.696.314,03							
Receitas de Capital	257.901.320,00	578.778,76	578.778,76	257.322.541,24	Despesas de Capital	2.193.613.604,00	116.485.369,84	116.485.369,84	32.137.254,46	32.137.254,46	2.077.128.234,16
Operações de Crédito	257.212.182,00	-	-	257.212.182,00	Investimentos	799.880.618,00	79.374.716,84	79.374.716,84	32.137.254,46	32.137.254,46	720.505.901,16
Amortiz. de Empréstimos	689.138,00	-	-	689.138,00	Inversões Financeiras	7.927.986,00	110.653,00	110.653,00	-	-	7.817.333,00
Transferências de Capital	-	578.778,76	578.778,76	(578.778,76)	Amortizações da Dívida	1.385.805.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	-	-	1.348.805.000,00
					Repasses	1.746.868.278,00	26.695.894,68	26.695.894,68	26.695.894,68	26.695.894,68	1.720.172.383,32
					Reserva de Contingência	16.200.040,00	-	-	-	-	16.200.040,00
Soma	8.460.649.816,00	581.441.076,07	581.441.076,07	7.879.208.739,93	Soma	8.460.649.816,00	1.090.846.974,38	1.090.846.974,38	272.745.606,19	272.745.606,19	7.369.802.841,62
Déficit	-	509.405.898,31	509.405.898,31	(509.405.898,31)	Superávit	-	-	-	308.695.469,88	308.695.469,88	-
Total	8.460.649.816,00	1.090.846.974,38	1.090.846.974,38	7.369.802.841,62	Total	8.460.649.816,00	1.090.846.974,38	1.090.846.974,38	581.441.076,07	581.441.076,07	7.369.802.841,62

Emitido em: 12/03/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	8.460.649.816,00
(-) Despesas Fixadas	(6.713.781.538,00)
(-) Repasses Fixados	(1.746.868.278,00)
(=) Resultado	-

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	581.441.076,07
(-) Despesas Realizadas	(1.064.151.079,70)
(-) Repasses Realizados	(26.695.894,68)
(=) Resultado	(509.405.898,31)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	581.441.076,07
(-) Despesas Liquidadas	(246.049.711,51)
(-) Repasses Realizados	(26.695.894,68)
(=) Resultado	308.695.469,88



Balancete Financeiro da Administração Direta

Janeiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	661.873.345,64	661.873.345,64	Despesas	567.463.399,70	567.463.399,70
Orçamentárias	581.441.076,07	581.441.076,07	Orçamentárias	52.867.123,07	52.867.123,07
Receitas Correntes	580.862.297,31	580.862.297,31	Despesas Correntes	17.163.146,08	17.163.146,08
Receitas de Capital	578.778,76	578.778,76	Despesas de Capital	562.185,87	562.185,87
			Despesas a Classificar	35.141.791,12	35.141.791,12
			Repasse	26.695.894,68	26.695.894,68
Extra-Orçamentárias	80.432.269,57	80.432.269,57	Extra-Orçamentárias	487.900.381,95	487.900.381,95
Consignações - Recursos do Tesouro	25.343.905,86	25.343.905,86	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	151.003.671,84	151.003.671,84
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	955.207,03	955.207,03	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	173.237.976,46	173.237.976,46
Seguridade Social	80.329,12	80.329,12	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	105.127.775,07	105.127.775,07
Depósitos Judiciais	67.403,68	67.403,68	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	4.622.798,69	4.622.798,69
Contas a Pagar - Administração Indireta	1.100,00	1.100,00	Consignações - Recursos Tesouro	35.596.707,71	35.596.707,71
Contas a Receber	67.636,61	67.636,61	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	62.126,23	62.126,23
Contratos no Exterior	4.698,29	4.698,29	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	128.079,85	128.079,85
Outros Créditos	53.872.216,50	53.872.216,50	Contas a Pagar - Administração Indireta	1.589.844,70	1.589.844,70
Devoluções de Convênios	39.772,48	39.772,48	Outros Débitos	16.455.780,30	16.455.780,30
			Devoluções de Convênios	75.621,10	75.621,10
Saldos de Periodos Anteriores	Dezembro/2003	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Fevereiro/2004	Fevereiro/2004
Saldos	514.331.758,43	514.331.758,43	Saldos	608.741.704,37	608.741.704,37
Disponível	156.250.293,68	156.250.293,68	Disponível	242.693.405,07	242.693.405,07
Vinculado em C/C Bancária	358.081.464,75	358.081.464,75	Vinculado em C/C Bancária	366.048.299,30	366.048.299,30
Total Geral	1.176.205.104,07	1.176.205.104,07	Total Geral	1.176.205.104,07	1.176.205.104,07

Emitido em : 12/03/2004



Balancete Patrimonial da Administração Direta

Janeiro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	753.919.625,47	Financeiro	714.295.659,69
Disponível	242.693.405,07	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	260.877.175,41
Saldo em Poder de Órgãos	14.541.149,68	Restos a Pagar	62.980.350,99
Bancos e Correspondentes	38.331.481,68	Notas de Repasse a Pagar	26.302.167,08
Aplicações Financeiras	189.820.773,71	Contas a Pagar	86.765.425,02
		Consignações	1.525.589,85
		Serviço da Dívida a Pagar	21.071.119,22
		Depósitos de Diversas Origens	424.766,59
		Precatórios Judiciais	20.360.795,55
		Contas a Pagar - Indiretas	12.723.569,17
		Despesas a Pagar	27.300.480,70
		Provisões	515.202,46
		Contratos no Exterior	907.708,78
Vinculado em C/C Bancária	366.048.299,30	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	453.418.484,28
Saldo em Poder de Órgãos	1.215.184,04	Restos a Pagar	119.738.112,21
Bancos e Correspondentes	3.298.910,68	Notas de Repasse a Pagar	670.874,63
Aplicações Financeiras	361.534.204,58	Contas a Pagar	141.558.954,54
		Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	72.557.093,31
Realizável	145.177.921,10	Despesas a Pagar	118.458.052,61
Contas a Receber	145.177.921,10	Provisões	433.897,27
Permanente	10.414.015.867,49	Permanente	6.740.617.673,20
Bens Móveis e Intangíveis	128.293.286,84	Dívida Fundada Interna	5.954.265.556,45
Bens Imóveis	835.260.120,42	Dívida Fundada Externa	786.352.116,75
Créditos	9.123.392.609,16	Patrimônio	3.509.567.602,21
Valores	327.069.851,07	Patrimônio	3.509.567.602,21
Contas de Resultado	492.425.473,66	Contas de Resultado	695.880.031,52
Despesas Orçamentárias	246.049.711,51	Receitas Orçamentárias	581.441.076,07
Despesas a Classificar	35.141.791,12	Outros Créditos	53.872.216,50
Repasse	26.695.894,68	Cancelamentos de Restos a Pagar	10.871,36
Outros Débitos	16.455.780,30	Variações Ativas	60.516.095,11
Variações Passivas	168.006.674,95	Devoluções de Convênio	39.772,48
Devoluções de Convênios	75.621,10		
Compensado	198.096.222,89	Compensado	198.096.222,89
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	197.979.450,37	Contrapartida de Bens de Terceiros	197.979.450,37
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	32.316,00
Total Geral	11.858.457.189,51	Total Geral	11.858.457.189,51

Emitido em: 12/03/2004