

Balancete Financeiro da Administração Direta

Março/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	589.711.998,46	2.162.983.806,01	Despesas	721.148.868,64	1.813.077.470,65
Orçamentárias	525.144.681,32	1.973.843.439,32	Orçamentárias	456.252.404,99	753.327.943,15
Receitas Correntes	509.379.335,37	1.932.127.925,94	Despesas Correntes	417.610.761,95	625.357.120,89
Receitas de Capital	15.765.345,95	41.715.513,38	Despesas de Capital	63.908.423,54	69.421.234,64
			Despesas a Classificar	(25.266.780,50)	58.549.587,62
Extra-Orçamentárias	64.567.317,14	189.140.366,69	Repasses	156.064.576,29	310.240.262,67
Consignações - Recursos do Tesouro	26.075.037,40	77.193.909,04	Extra-Orçamentárias	108.831.887,36	749.509.264,83
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	13.352.451,81	18.868.831,02	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	11.500.082,94	195.638.594,35
Seguridade Social	1.938.054,03	2.133.481,24	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	33.129.472,75	265.952.601,35
Depósitos Judiciais	1.624.443,58	1.788.380,47	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	2.467.496,71	127.009.710,62
Contas a Pagar - Administração Indireta	-	1.100,00	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	105.447,49	5.221.657,56
Contas a Receber	-	90.123,89	Consignações - Recursos do Tesouro	26.127.139,15	87.427.940,74
Contratos no Exterior	-	4.698,29	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	11.060,98	95.331,45
Outros Créditos	21.577.066,32	89.019.806,26	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	3.819.393,71	4.287.301,87
Devoluções de Convênios	-	39.772,48	Seguridade Social	397.815,09	397.815,09
Anulações de Despesa	264,00	264,00	Depósitos Judiciais	333.424,59	1.589.844,70
			Contas a Pagar - Administração Indireta	-	4.775,70
			Contas a Receber	-	886.654,43
			Contratos no Exterior	880.893,77	59.973.193,09
			Outros Débitos	30.015.408,23	690.419,29
			Devoluções de Convênios	44.251,95	
Saldos de Períodos Anteriores	Fevereiro/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Abril/2004	Abril/2004
Saldos	995.674.963,97	514.331.758,43	Saldos	864.238.093,79	864.238.093,79
Disponível	572.278.593,30	156.250.293,68	Disponível	436.435.144,05	436.435.144,05
Vinculado em C/C Bancária	423.396.370,67	358.081.464,75	Vinculado em C/C Bancária	427.802.949,74	427.802.949,74
Total Geral	1.585.386.962,43	2.677.315.564,44	Total Geral	1.585.386.962,43	2.677.315.564,44

Emitido em : 27/04/2004



Balancete Patrimonial da Administração Direta

Março/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	1.009.359.348,06	Financeiro	557.968.423,61
Disponível	436.435.144,05	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	205.451.157,77
Saldo em Poder de Órgãos	14.554.582,46	Restos a Pagar	17.520.411,63
Bancos e Correspondentes	30.342.865,73	Notas de Repasse a Pagar	4.407.298,53
Aplicações Financeiras	391.537.695,86	Contas a Pagar	92.254.076,29
		Consignações	1.544.360,00
		Serviço da Dívida a Pagar	28.930.942,18
		Depósitos de Diversas Origens	391.561,37
		Precatórios Judiciais	20.360.795,55
		Contas a Pagar - Indiretas	12.723.569,17
		Despesas a Pagar	27.297.088,70
		Contratos no Exterior	21.054,35
Vinculado em C/C Bancária	427.802.949,74	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	352.517.265,84
Saldo em Poder de Órgãos	1.145.397,07	Restos a Pagar	26.821.133,06
Bancos e Correspondentes	6.071.503,53	Notas de Repasse a Pagar	72.015,76
Aplicações Financeiras	420.586.049,14	Contas a Pagar	169.602.415,19
		Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	86.311.495,28
		Despesas a Pagar	69.708.706,84
Realizável	145.121.254,27		
Contas a Receber	145.121.254,27		
Permanente	10.339.583.148,68	Permanente	6.887.126.708,63
Bens Móveis e Intangíveis	90.828.785,18	Dívida Fundada Interna	6.070.049.463,38
Bens Imóveis	834.340.207,04	Dívida Fundada Externa	817.077.245,25
Créditos	9.093.597.690,16	Patrimônio	3.509.567.602,21
Valores	320.816.466,30	Patrimônio	3.509.567.602,21
Contas de Resultado	1.904.354.427,07	Contas de Resultado	2.298.634.189,36
Despesas Orçamentárias	956.634.847,01	Receitas Orçamentárias	1.973.843.439,32
Despesas a Classificar	58.549.587,62	Outros Créditos	89.019.806,26
Repasse	310.240.262,67	Cancelamentos de Restos a Pagar	1.038.242,47
Outros Débitos	59.973.193,09	Cancelamentos de Nota de Repasse a Pagar	12.933,00
Variáveis Passivas	518.266.117,39	Variáveis Ativas	234.679.731,83
Devoluções de Convênios	690.419,29	Devoluções de Convênio	39.772,48
		Anulações de Despesa	264,00
Compensado	198.368.241,25	Compensado	198.368.241,25
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	198.251.468,73	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	198.251.468,73
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	13.451.665.165,06	Total Geral	13.451.665.165,06

Emitido em: 27/04/2004

Balancete Orçamentário da Administração Direta

Março/2004
Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadações		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	509.379.335,37	1.932.127.925,94	6.270.620.570,06	Despesas Correntes	4.508.494.139,37	391.059.946,39	1.541.873.241,53	416.081.330,26	866.948.883,95	2.966.620.897,84
Tributárias	2.761.060.201,00	181.294.402,91	918.987.302,31	1.842.072.898,69	Pessoal e Enc. Sociais	2.461.725.941,00	203.983.525,47	875.954.007,04	201.058.419,72	519.340.492,75	1.585.771.933,96
Contribuições	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	Juros e Enc. da Dívida	440.464.000,00	38.000.000,00	126.867.000,00	48.922.494,31	48.922.494,31	313.597.000,00
Patrimoniais	407.743.364,00	24.130.899,27	44.326.208,89	363.417.155,11	Outras Desp. Correntes	1.606.304.198,37	149.076.420,92	539.052.234,49	166.100.416,23	298.685.896,89	1.067.251.963,88
Serviços	372.387,00	19.367,00	21.615,00	350.772,00							
Transferências Correntes	3.355.561.156,00	277.612.620,56	888.801.236,24	2.466.759.919,76							
Outras Receitas Correntes	1.675.011.388,00	26.322.045,63	79.991.563,50	1.595.019.824,50							
Receitas de Capital	257.901.320,00	15.765.345,95	41.715.513,38	216.185.806,62	Despesas de Capital	2.183.745.383,72	67.512.172,57	190.641.428,30	49.735.612,17	89.685.963,06	1.993.103.955,42
Operações de Crédito					Investimentos	790.012.397,72	67.350.947,07	153.367.922,80	38.267.656,12	78.128.594,06	636.644.474,92
Alienações de Bens	257.212.182,00	15.760.700,24	40.126.911,13	217.085.270,87	Inversões Financeiras	7.927.986,00	161.225,50	273.505,50	161.225,50	250.638,45	7.654.480,50
Amortiz. de Empréstimos	-	-	4.645,71	684.492,29	Amortizações da Dívida	1.385.805.000,00	-	37.000.000,00	11.306.730,55	11.306.730,55	1.348.805.000,00
Transferências de Capital	-	-	1.357.205,18	(1.357.205,18)							
					Repasses	1.771.208.050,00	156.064.576,29	310.240.262,67	156.064.576,29	310.240.262,67	1.460.967.787,33
					Reserva de Contingência	9.001.040,00	-	-	-	-	9.001.040,00
Soma	8.460.649.816,00	525.144.681,32	1.973.843.439,32	6.486.806.376,68	Soma	8.472.448.613,09	614.636.695,25	2.042.754.932,50	621.881.518,72	1.266.875.109,68	6.429.693.680,59
Déficit	11.798.797,09	89.492.013,93	68.911.493,18	(57.112.696,09)	Superávit	-	-	-	-	706.968.329,64	-
Total	8.472.448.613,09	614.636.695,25	2.042.754.932,50	6.429.693.680,59	Total	8.472.448.613,09	614.636.695,25	2.042.754.932,50	621.881.518,72	1.973.843.439,32	6.429.693.680,59

Emitido em: 27/04/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	8.460.649.816,00
(-) Despesas Fixadas	(6.701.240.563,09)
(-) Repasses Fixados	(1.771.208.050,00)
(=) Resultado	(11.798.797,09)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	1.973.843.439,32
(-) Despesas Realizadas	(1.732.514.669,83)
(-) Repasses Realizados	(310.240.262,67)
(=) Resultado	(68.911.493,18)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.973.843.439,32
(-) Despesas Liquidadas	(956.634.847,01)
(-) Repasses Realizados	(310.240.262,67)
(=) Resultado	706.968.329,64