

Balancete Orçamentário da Administração Direta

Abril/2004
Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas	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	467.977.035,65	2.400.104.961,59	5.802.643.534,41	Despesas Correntes	4.509.070.912,37	353.851.448,95	1.895.724.690,48	338.565.221,78	1.205.514.105,73	2.613.346.221,89
Tributárias	2.761.060.201,00	182.582.195,99	1.101.569.498,30	1.659.490.702,70	Pessoal e Enc. Sociais	2.461.684.921,00	137.139.463,57	1.013.093.470,61	171.212.462,43	690.552.955,18	1.448.591.450,39
Contribuições	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	Juros e Enc. da Dívida	440.464.000,00	136.168.000,00	263.035.000,00	81.832.005,19	130.754.499,50	177.429.000,00
Patrimoniais	407.743.364,00	26.728.512,90	71.054.721,79	336.688.642,21	Outras Desp. Correntes	1.606.921.991,37	80.543.985,38	619.596.219,87	85.520.754,16	384.206.651,05	987.325.771,50
Serviços	372.387,00	8.120,00	29.735,00	342.652,00							
Transferências Correntes	3.355.561.156,00	232.789.010,53	1.121.590.246,77	2.233.970.909,23							
Outras Receitas Correntes	1.675.011.388,00	25.869.196,23	105.860.759,73	1.569.150.628,27							
Receitas de Capital	257.901.320,00	27.194.037,39	68.909.550,77	188.991.769,23	Despesas de Capital	2.186.847.091,72	135.275.511,21	325.916.939,51	87.147.712,45	176.833.675,51	1.860.930.152,21
Operações de Crédito	257.212.182,00	27.194.037,39	67.320.949,52	189.891.233,48	Investimentos	793.114.105,72	44.652.455,45	198.020.378,25	50.827.218,82	128.955.812,88	595.093.727,47
Alienações de Bens	-	-	226.751,36	(226.751,36)	Inversões Financeiras	7.927.986,00	573.055,76	846.561,26	573.055,76	823.694,21	7.081.424,74
Amortiz. de Empréstimos	689.138,00	-	4.645,71	684.492,29	Amortizações da Dívida	1.385.805.000,00	90.050.000,00	127.050.000,00	35.747.437,87	47.054.168,42	1.258.755.000,00
Transferências de Capital	-	-	1.357.205,18	(1.357.205,18)							
					Repasse	1.779.959.233,00	140.393.033,80	450.633.296,47	140.393.033,80	450.633.296,47	1.329.325.936,53
					Reserva de						
					Contingência	9.001.040,00	-	-	-	-	9.001.040,00
Soma	8.460.649.816,00	495.171.073,04	2.469.014.512,36	5.991.635.303,64	Soma	8.484.878.277,09	629.519.993,96	2.672.274.926,46	566.105.968,03	1.832.981.077,71	5.812.603.350,63
Déficit	24.228.461,09	134.348.920,92	203.260.414,10	(179.031.953,01)	Superávit	-	-	-	-	636.033.434,65	-
Total	8.484.878.277,09	629.519.993,96	2.672.274.926,46	5.812.603.350,63	Total	8.484.878.277,09	629.519.993,96	2.672.274.926,46	566.105.968,03	2.469.014.512,36	5.812.603.350,63

Emitido em: 17/05/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	8.460.649.816,00
(-) Despesas Fixadas	(6.704.919.044,09)
(-) Repasses Fixados	(1.779.959.233,00)
(=) Resultado	(24.228.461,09)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	2.469.014.512,36
(-) Despesas Realizadas	(2.221.641.629,99)
(-) Repasses Realizados	(450.633.296,47)
(=) Resultado	(203.260.414,10)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	2.469.014.512,36
(-) Despesas Liquidadas	(1.382.347.781,24)
(-) Repasses Realizados	(450.633.296,47)
(=) Resultado	636.033.434,65

Balancete Financeiro da Administração Direta

Abril/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	774.684.044,30	2.937.667.850,31	Despesas	543.947.587,58	2.357.025.058,23
Orçamentárias	495.171.073,04	2.469.014.512,36	Orçamentárias	347.672.130,34	1.101.000.073,49
Receitas Correntes	467.977.035,65	2.400.104.961,59	Despesas Correntes	339.338.906,92	964.696.027,81
Receitas de Capital	27.194.037,39	68.909.550,77	Despesas de Capital	66.882.811,04	136.304.045,68
			Despesas a Classificar	(58.549.587,62)	-
			Repasses	140.393.033,80	450.633.296,47
Extra-Orçamentárias	279.512.971,26	468.653.337,95	Extra-Orçamentárias	55.882.423,44	805.391.688,27
Consignações - Recursos do Tesouro	28.631.662,29	105.825.571,33	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	3.144.135,28	198.782.729,63
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	13.715,47	13.715,47	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	10.729.401,06	276.682.002,41
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	2.297.560,85	21.166.391,87	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	2.673.971,44	129.683.682,06
Seguridade Social	-	2.133.481,24	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	5.221.657,56
Depósitos Judiciais	-	1.788.380,47	Consignações - Recursos do Tesouro	28.620.136,83	116.048.077,57
Contas a Pagar - Administração Indireta	-	1.100,00	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	-	95.331,45
Contas a Receber	-	90.123,89	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	7.665.351,70	11.952.653,57
Contratos no Exterior	56,82	4.755,11	Seguridade Social	1.295.092,02	1.692.907,11
			Depósitos Judiciais	1.085.430,70	1.418.855,29
Outros Créditos	228.518.517,49	317.538.323,75	Contas a Pagar - Administração Indireta	-	1.589.844,70
Outros Débitos	20.051.458,34	20.051.458,34	Contas a Receber	135.306,17	140.081,87
Devoluções de Convênios	-	39.772,48	Contratos no Exterior	303,91	886.958,34
Anulações de Despesa	-	264,00	Outros Débitos	-	59.973.193,09
			Devoluções de Convênios	533.030,33	1.223.449,62
			Anulações de Despesa	264,00	264,00
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Abril/2004	Abril/2004
Saldos	864.238.093,79	514.331.758,43	Saldos	1.094.974.550,51	1.094.974.550,51
Disponível	436.435.144,05	156.250.293,68	Disponível	652.277.041,72	652.277.041,72
Vinculado em C/C Bancária	427.802.949,74	358.081.464,75	Vinculado em C/C Bancária	442.697.508,79	442.697.508,79
Total Geral	1.638.922.138,09	3.451.999.608,74	Total Geral	1.638.922.138,09	3.451.999.608,74

Emitido em :17/05/2004



Balancete Patrimonial da Administração Direta

Abril/2004
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	1.253.528.674,00	Financeiro	551.020.124,43
Disponível	652.277.041,72	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	214.859.640,14
Saldos em Poder de Órgãos	14.738.847,59	Restos a Pagar	13.488.057,25
Bancos e Correspondentes	27.211.661,34	Notas de Repasse a Pagar	1.702.309,12
Aplicações Financeiras	610.326.532,79	Contas a Pagar	110.938.531,00
		Consignações	1.555.885,46
		Serviço da Dívida a Pagar	27.425.220,96
		Depósitos de Diversas Origens	405.276,84
		Precatórios Judiciais	20.360.795,55
		Contas a Pagar - Indiretas	11.859.451,62
		Despesas a Pagar	27.103.305,08
		Contratos no Exterior	20.807,26
Vinculado em C/C Bancária	442.697.508,79	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	336.160.484,29
Bancos e Correspondentes	2.888.514,10	Restos a Pagar	15.136.846,03
Aplicações Financeiras	439.808.994,69	Notas de Repasse a Pagar	72.015,76
		Contas a Pagar	170.409.176,75
		Consignações	1.499,71
Realizável	158.554.123,49	Depósitos de Diversas Origens	80.943.704,43
Contas a Receber	158.554.123,49	Despesas a Pagar	69.597.241,61
Permanente	10.342.148.957,00	Permanente	6.945.905.370,98
Bens Móveis e Intangíveis	127.000.886,83	Dívida Fundada Interna	6.108.384.545,34
Bens Imóveis	833.913.426,06	Dívida Fundada Externa	837.520.825,64
Créditos	9.077.301.970,56	Patrimônio	3.509.567.602,21
Valores	303.932.673,55	Patrimônio	3.509.567.602,21
Contas de Resultado	2.625.774.671,32	Contas de Resultado	3.214.959.204,70
Despesas Orçamentárias	1.382.347.781,24	Receitas Orçamentárias	2.469.014.512,36
Repasses	450.633.296,47	Outros Créditos	317.538.323,75
Outros Débitos	39.921.734,75	Cancelamentos de Restos a Pagar	2.881.347,54
Variações Passivas	751.648.409,24	Cancelamentos de Nota de Repasse a Pagar	43.950,97
Devoluções de Convênios	1.223.449,62	Variações Ativas	425.441.297,60
		Devoluções de Convênio	39.772,48
Compensado	195.420.565,47	Compensado	195.420.565,47
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	195.303.792,95	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	195.303.792,95
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	14.416.872.867,79	Total Geral	14.416.872.867,79

Emitido em: 17/05/2004