



Balancete Orçamentário da Administração Direta

Maio/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	465.382.229,62	2.865.487.191,21	5.337.261.304,79	Despesas Correntes	4.525.173.083,62	264.962.744,77	2.160.687.435,25	307.009.713,84	1.512.523.819,57	2.364.485.648,37
Tributárias	2.761.060.201,00	182.107.757,65	1.283.630.114,39	1.477.430.086,61	Pessoal e Enc. Sociais	2.461.684.921,00	138.699.299,07	1.151.792.769,68	173.276.046,41	863.829.001,59	1.309.892.151,32
Contribuições	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	Juros e Enc. da Dívida	440.464.000,00	-	263.035.000,00	3.357.845,21	134.112.344,71	177.429.000,00
Patrimoniais	407.743.364,00	8.480.224,83	79.534.946,62	328.208.417,38	Outras Desp. Correntes	1.623.024.162,62	126.263.445,70	745.859.665,57	130.375.822,22	514.582.473,27	877.164.497,05
Serviços	372.387,00	1.484,00	31.219,00	341.168,00							
Transferências Correntes	3.355.561.156,00	240.652.804,21	1.362.243.050,98	1.993.318.105,02							
Outras Receitas Correntes	1.675.011.388,00	34.139.958,93	140.047.860,22	1.534.963.527,78							
Receitas de Capital	257.901.320,00	416.144,39	69.325.695,16	188.575.624,84	Despesas de Capital	2.191.250.258,60	63.372.304,98	389.289.244,49	40.685.158,83	217.518.834,34	1.801.961.014,11
Operações de Crédito	257.212.182,00	416.144,39	67.737.092,91	189.475.089,09	Investimentos	797.502.272,60	61.482.820,12	259.503.198,37	36.332.143,43	165.287.956,31	537.999.074,23
Alienações de Bens	-	-	226.751,36	(226.751,36)	Inversões Financeiras	7.942.986,00	1.889.484,86	2.736.046,12	346.683,24	1.170.377,45	5.206.939,88
Amortiz. de Empréstimos	689.138,00	-	4.645,71	684.492,29	Amortizações da Dívida	1.385.805.000,00	-	127.050.000,00	4.006.332,16	51.060.500,58	1.258.755.000,00
Transferências de Capital	-	-	1.357.205,18	(1.357.205,18)							
					Repasses	1.784.055.682,17	95.893.292,12	546.526.588,59	95.893.292,12	546.526.588,59	1.237.529.093,58
					Reserva de Contingência	9.001.040,00	-	-	-	-	9.001.040,00
Soma	8.460.649.816,00	465.798.374,01	2.934.812.886,37	5.525.836.929,63	Soma	8.509.480.064,39	424.228.341,87	3.096.503.268,33	443.588.164,79	2.276.569.242,50	5.412.976.796,06
Déficit	48.830.248,39	-	161.690.381,96	(112.860.133,57)	Superávit	-	41.570.032,14	-	22.210.209,22	658.243.643,87	-
Total	8.509.480.064,39	465.798.374,01	3.096.503.268,33	5.412.976.796,06	Total	8.509.480.064,39	465.798.374,01	3.096.503.268,33	465.798.374,01	2.934.812.886,37	5.412.976.796,06

Emitido em: 16/06/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	8.460.649.816,00
(-) Despesas Fixadas	(6.725.424.382,22)
(-) Repasses Fixados	(1.784.055.682,17)
(=) Resultado	(48.830.248,39)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	2.934.812.886,37
(-) Despesas Realizadas	(2.549.976.679,74)
(-) Repasses Realizados	(546.526.588,59)
(=) Resultado	(161.690.381,96)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	2.934.812.886,37
(-) Despesas Liquidadas	(1.730.042.653,91)
(-) Repasses Realizados	(546.526.588,59)
(=) Resultado	658.243.643,87



Balancete Financeiro da Administração Direta

Maio/2004

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	511.534.299,21	3.449.202.149,52	Despesas	575.353.601,76	2.932.378.659,99
Orçamentárias	465.798.374,01	2.934.812.886,37	Orçamentárias	430.473.738,41	1.531.473.811,90
Receitas Correntes	465.382.229,62	2.865.487.191,21	Despesas Correntes	326.058.913,80	1.290.754.941,61
Receitas de Capital	416.144,39	69.325.695,16	Despesas de Capital	58.449.775,97	194.753.821,65
			Despesas a Classificar	45.965.048,64	45.965.048,64
			Repasse	95.893.292,12	546.526.588,59
Extra-Orçamentárias	45.735.925,20	514.389.263,15	Extra-Orçamentárias	48.986.571,23	854.378.259,50
Consignações - Recursos do Tesouro	25.230.872,23	131.056.443,56	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	1.235.214,04	200.017.943,67
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	12.315,04	26.030,51	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	2.583.445,68	279.265.448,09
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	2.161.421,74	23.327.813,61	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	96.040,71	129.779.722,77
Seguridade Social	163.241,92	2.296.723,16	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	5.221.657,56
Depósitos Judiciais	136.895,01	1.925.275,48	Consignações - Recursos do Tesouro	25.219.866,12	141.267.943,69
Contas a Pagar - Administração Indireta	-	1.100,00	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	20.156,69	115.488,14
Contas a Receber	82.136,85	172.260,74	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	2.637.655,48	14.590.309,05
Contratos no Exterior	1.868,20	6.623,31	Seguridade Social	320,65	1.693.227,76
Outros Créditos	17.918.176,66	335.456.500,41	Depósitos Judiciais	-	1.418.855,29
Outros Débitos	-	20.051.458,34	Contas a Pagar - Administração Indireta	-	1.589.844,70
Devoluções de Convênios	28.997,55	68.770,03	Contas a Receber	14.566,46	154.648,33
Anulações de Despesa	-	264,00	Contratos no Exterior	-	886.958,34
			Outros Débitos	16.783.131,46	76.756.324,55
			Devoluções de Convênios	396.173,94	1.619.623,56
			Anulações de Despesa	-	264,00
Saldos de Periodos Anteriores	Abril/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Junho/2004	Junho/2004
Saldos	1.094.974.550,51	514.331.758,43	Saldos	1.031.155.247,96	1.031.155.247,96
Disponível	652.277.041,72	156.250.293,68	Disponível	590.760.025,93	590.760.025,93
Vinculado em C/C Bancária	442.697.508,79	358.081.464,75	Vinculado em C/C Bancária	440.395.222,03	440.395.222,03
Total Geral	1.606.508.849,72	3.963.533.907,95	Total Geral	1.606.508.849,72	3.963.533.907,95

Emitido em : 16/06/2004



Balancete Patrimonial da Administração Direta

Maio/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	1.188.896.978,33	Financeiro	512.742.444,72
Disponível	590.760.025,93	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	204.843.584,28
Saldos em Poder de Órgãos	10.693.422,74	Restos a Pagar	12.068.831,94
Bancos e Correspondentes	36.957.692,14	Notas de Repasse a Pagar	1.596.775,17
Aplicações Financeiras	543.108.911,05	Contas a Pagar	94.742.792,83
		Consignações	1.566.891,57
		Serviço da Dívida a Pagar	34.730.124,15
		Depósitos de Diversas Origens	397.435,19
		Precatórios Judiciais	20.360.795,55
		Contas a Pagar - Indiretas	11.810.866,62
		Despesas a Pagar	27.097.255,08
		Provisões	449.140,72
		Contratos no Exterior	22.675,46
Vinculado em C/C Bancária	440.395.222,03	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	307.898.860,44
Bancos e Correspondentes	4.185.012,02	Restos a Pagar	11.558.397,30
Aplicações Financeiras	436.210.210,01	Notas de Repasse a Pagar	72.015,76
		Contas a Pagar	149.791.097,82
		Consignações	1.499,71
Realizável	157.741.730,37	Depósitos de Diversas Origens	80.467.470,69
Contas a Receber	157.741.730,37	Despesas a Pagar	66.008.379,16
Permanente	10.324.940.204,06	Permanente	7.088.702.633,44
Bens Móveis e Intangíveis	126.581.488,74	Dívida Fundada Interna	6.201.339.627,82
Bens Imóveis	833.486.625,23	Dívida Fundada Externa	887.363.005,62
Créditos	9.059.845.826,09	Patrimônio	3.509.567.602,21
Valores	305.026.264,00	Patrimônio	3.509.567.602,21
Contas de Resultado	3.399.473.648,88	Contas de Resultado	3.802.298.150,90
Despesas Orçamentárias	1.730.042.653,91	Receitas Orçamentárias	2.934.812.886,37
Despesa a Classificar	45.965.048,64	Outros Créditos	335.456.500,41
Repasse	546.526.588,59	Cancelamentos de Restos a Pagar	4.060.361,86
Outros Débitos	56.704.866,21	Cancelamento de Nota de Repasse a Pagar	53.444,21
Variações Passivas	1.018.614.867,97	Variações Ativas	527.846.188,02
Devoluções de Convênios	1.619.623,56	Devoluções de Convênio	68.770,03
Compensado	194.371.814,42	Compensado	194.371.814,42
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	194.255.041,90	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	194.255.041,90
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	15.107.682.645,69	Total Geral	15.107.682.645,69

Emitido em: 16/06/2004