

Balancete Orçamentário da Administração Direta

Junho/2004
Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previsitas	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	478.481.820,81	3.343.969.012,02	4.858.779.483,98	Despesas Correntes	4.543.230.908,37	299.447.418,84	2.460.134.854,09	372.424.706,23	1.884.948.525,80	2.083.096.054,28
Tributárias	2.761.060.201,00	197.522.075,87	1.481.152.190,26	1.279.908.010,74	Pessoal e Enc. Sociais	2.460.348.921,00	152.880.991,87	1.304.673.761,55	193.439.949,82	1.057.268.951,41	1.155.675.159,45
Contribuições	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	Juros e Enc. da Dívida	440.464.000,00	-	283.035.000,00	45.429.432,84	179.541.777,55	177.429.000,00
Patrimoniais	407.743.364,00	23.001,91	79.557.948,53	328.185.415,47	Outras Desp. Correntes	1.642.417.987,37	146.566.426,97	892.426.092,54	133.555.323,57	648.137.796,84	749.991.894,83
Serviços	372.387,00	1.425,00	32.644,00	339.743,00							
Transferências Correntes	3.355.561.156,00	242.179.263,38	1.604.422.314,36	1.751.138.841,64							
Outras Receitas Correntes	1.675.011.388,00	38.756.054,65	178.803.914,87	1.496.207.473,13							
Receitas de Capital	257.901.320,00	12.132.887,20	81.458.582,36	176.442.737,64	Despesas de Capital	2.196.919.270,25	55.275.972,60	444.565.217,09	77.210.746,20	294.729.580,54	1.752.354.053,16
Operações de Crédito	257.212.182,00	10.838.503,14	78.575.596,05	178.636.585,95	Investimentos	802.765.584,74	54.702.916,85	314.206.115,22	53.381.992,39	218.669.948,70	488.559.469,52
Alienações de Bens	-	-	226.751,36	(226.751,36)	Inversões Financeiras	8.348.685,51	573.055,75	3.309.101,87	466.651,15	1.637.028,60	5.039.583,64
Amortiz. de Empréstimos	689.138,00	4.870,54	9.516,25	679.621,75	Amortizações da Dívida	1.385.805.000,00	-	127.050.000,00	23.362.102,66	74.422.603,24	1.258.755.000,00
Transferências de Capital	-	1.289.513,52	2.646.718,70	(2.646.718,70)							
					Repasses	1.793.816.558,17	108.966.483,47	655.493.072,06	108.966.483,47	655.493.072,06	1.138.323.486,11
					Reserva de Contingência	9.001.040,00	-	-	-	-	9.001.040,00
Soma	8.460.649.816,00	490.614.708,01	3.425.427.594,38	5.035.222.221,62	Soma	8.542.967.776,79	463.689.874,91	3.560.193.143,24	558.601.935,90	2.835.171.178,40	4.982.774.633,55
Déficit	82.317.960,79	-	134.765.548,86	(52.447.588,07)	Superávit	-	26.924.833,10	-	-	590.256.415,98	-
Total	8.542.967.776,79	490.614.708,01	3.560.193.143,24	4.982.774.633,55	Total	8.542.967.776,79	490.614.708,01	3.560.193.143,24	558.601.935,90	3.425.427.594,38	4.982.774.633,55

Reemitido em: 16/08/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previsitas	8.460.649.816,00
(-) Despesas Fixadas	(6.749.151.218,62)
(-) Repasses Fixados	(1.793.816.558,17)
(=) Resultado	(82.317.960,79)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	3.425.427.594,38
(-) Despesas Realizadas	(2.904.700.071,18)
(-) Repasses Realizados	(655.493.072,06)
(=) Resultado	(134.765.548,86)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	3.425.427.594,38
(-) Despesas Liquidadas	(2.179.678.106,34)
(-) Repasses Realizados	(655.493.072,06)
(=) Resultado	590.256.415,98