

Balancete Orçamentário da Administração Direta

Setembro/2020												Moeda: R\$ 1,0	
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	501.931.917,61	4.837.878.103,98	3.364.870.392,02	Despesas Correntes	4.545.035.369,64	338.910.045,39	3.522.391.896,01	355.281.093,04	3.042.414.629,21	1.022.643.473,65		
Contribuições	2.761.060.201,00	194.227.592,67	2.064.877.108,86	696.183.092,14	Pessoal e Enc. Sociais	2.389.518.961,43	154.873.960,49	1.778.397.549,71	186.723.074,34	1.667.748.598,27	611.121.411,71		
Contribuições	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	Juros e Enc. da Dívida	435.464.000,00	-	395.320.000,00	1.831.556,81	265.704.500,19	40.144.000,00		
Contribuições	407.743.364,00	9.731.409,70	110.739.658,62	297.003.705,38	Outras Desp. Correntes	1.720.052.408,21	184.036.084,90	1.348.674.346,30	166.726.461,89	1.108.961.530,75	371.378.061,91		
Contribuições	372.387,00	260.345,86	298.230,86	74.156,14									
Contribuições	3.355.561.156,00	274.395.215,34	2.395.163.751,39	960.397.404,61									
Contribuições	1.675.011.388,00	23.317.354,04	266.799.354,25	1.408.212.033,75									
Receitas de Capital	257.901.320,00	21.245.255,60	144.621.994,17	113.279.325,83	Despesas de Capital	2.213.813.322,58	70.014.872,59	706.341.421,75	67.038.326,98	535.886.635,87	1.507.471.900,81		
Contribuições	257.212.182,00	21.117.127,47	137.900.453,31	119.311.728,69	Investimentos	840.401.261,07	70.014.872,59	519.196.226,13	65.221.634,72	414.008.075,57	321.205.034,94		
Contribuições	-	-	226.751,36	(226.751,36)	Inversões Financeiras	9.096.443,51	-	4.095.195,62	250.545,09	3.352.380,93	5.001.247,81		
Contribuições	689.138,00	-	9.516,25	679.621,75	Amortizações da Dívida	1.364.315.618,00	-	183.050.000,00	1.566.147,17	118.526.179,37	1.181.265.618,00		
Contribuições	-	128.128,13	6.485.273,25	(6.485.273,25)									
					Repasse	1.822.618.426,61	102.021.667,18	1.008.774.584,23	102.021.667,18	1.008.774.584,23	813.843.842,31		
					Reserva de Contingência	8.796.125,00	-	-	-	-	8.796.125,00		
Soma	8.460.649.816,00	523.177.173,21	4.982.500.098,15	3.478.149.717,85	Soma	8.590.263.243,83	510.946.585,16	5.237.507.901,99	524.341.087,20	4.587.075.849,31	3.352.755.341,81		
Déficit	129.613.427,83	-	255.007.803,84	(125.394.376,01)	Superávit	-	12.230.588,05	-	-	395.424.248,84			
Total	8.590.263.243,83	523.177.173,21	5.237.507.901,99	3.352.755.341,84	Total	8.590.263.243,83	523.177.173,21	5.237.507.901,99	524.341.087,20	4.982.500.098,15	3.352.755.341,81		
Fim do mês em: 18/10/2004													

último em: 18/10/2004

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	8.460.649.816,00
(+) Despesas Fixadas	(6.767.644.817,22)
(-) Repasses Fixados	(1.822.618.426,61)
(=) Resultado	(129.613.427,83)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	4.982.500.098,15
(-) Despesas Realizadas	(4.228.733.317,76)
(-) Repasses Realizados	(1.008.774.584,23)
(=) Resultado	(255.007.803,84)

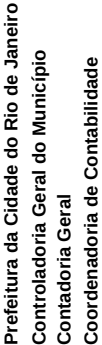
Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	4.982.500.098,15
(-) Despesas Liquidadas	(3.578.301.265,08)
(-) Repasses Realizados	(1.008.774.584,23)
(=) Resultado	395.424.248,84

Balancete Financeiro da Administração Direta

Setembro/2004
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	576.202.107,40	6.011.856.904,85	Despesas	825.019.210,55	5.770.120.919,79
Orçamentárias	523.177.173,21	4.982.500.098,15	Orçamentárias	452.828.756,11	3.400.764.686,93
Receitas Correntes	501.931.917,61	4.837.878.103,98	Despesas Correntes	326.068.227,14	2.815.782.943,87
Receitas de Capital	21.245.255,60	144.621.994,17	Despesas de Capital	65.880.193,93	514.944.253,43
			Despesas a Classificar	60.880.335,04	70.037.489,63
			Repasses	102.021.667,18	1.008.774.584,23
Extra-Orçamentárias	53.024.934,19	1.029.356.806,70	Extra-Orçamentárias	270.168.787,26	1.360.581.648,63
Consignações - Recursos do Tesouro	30.411.656,11	254.425.209,58	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	135.826,16	201.687.083,05
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	77.406,41	328.792,87	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	3.825,08	281.357.318,54
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	1.814.993,09	34.784.184,70	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	-	129.841.275,37
Seguridade Social	803.418,29	4.458.916,84	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	5.221.657,56
Depósitos Judiciais	1.984.176,29	4.371.528,76	Consignações - Recursos do Tesouro	31.097.203,23	264.590.652,99
Contas a Pagar - Administração Indireta	-	1.100,00	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	74.820,30	634.223,79
Depósitos Lei 10.819 - Recursos do Tesouro	847.223,42	188.596.927,59	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	728.938,83	91.771.518,72
Depósitos Lei 10.819 - Recursos Vinculados	211.805,85	109.949.231,89	Depósitos Lei 10.819 - Recursos do Tesouro	233.920,97	5.412.242,17
Contas a Receber	41.923,24	284.283,98	Depósitos Lei 10.819 - Recursos Vinculados	58.480,24	1.353.060,54
Contratos no Exterior	-	6.938,47	Seguridade Social	299.768,65	12.167.294,32
Outros Créditos	16.832.331,49	412.028.442,23	Depósitos Judiciais	740.311,45	2.159.166,74
Outros Débitos	-	20.051.458,34	Contas a Pagar - Administração Indireta	-	1.589.844,70
Devoluções de Convênios	-	69.527,45	Contas a Receber	-	5.149.491,51
Anulações de Despesa	-	264,00	Contratos no Exterior	206,25	889.071,81
			Outros Débitos	236.795.486,10	354.752.559,95
			Devoluções de Convênios	-	2.004.922,87
			Anulações de Despesa	-	264,00
Saldos de Períodos Anteriores	Agosto/2004	Dezembro/2003	Saldos para o Período Seguinte	Outubro/2004	Outubro/2004
Saldos	1.004.884.846,64	514.331.758,430	Saldos	756.067.743,49	756.067.743,49
Disponível	575.822.066,11	156.250.293,68	Disponível	246.130.939,53	246.130.939,53
Vinculado em C/C Bancária	429.062.780,53	358.081.464,75	Vinculado em C/C Bancária	509.936.803,96	509.936.803,96
Total Geral	1.581.086.954,04	6.526.188.663,28	Total Geral	1.581.086.954,04	6.526.188.663,28

Emitido em : 18/10/2004



Balancete Patrimonial da Administração Direta

Setembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro		Financeiro	
Disponível	934.551.075,60	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	731.773.236,25
Saldos em Poder de Órgãos	246.130.939,53	Restos a Pagar	398.954.951,38
Bancos e Correspondentes	12.356.391,57	Notas de Repasse a Pagar	9.822.312,97
Aplicações Financeiras	30.106.542,15	Contas a Pagar	667.584,27
	203.668.005,81	Consignações	98.961.130,15
		Serviço da Dívida a Pagar	1.612.948,29
		Depósitos de Diversas Origens	44.251.529,01
		Depósitos Lei 10.819	181.461,90
		Seguridade Social	183.184.685,42
		Precatórios Judiciais	719,78
		Contas a Pagar - Indiretas	20.360.795,55
		Despesas a Pagar	11.810.866,62
		Provisões	27.061.810,62
		Contratos no Exterior	1.018.229,65
			20.877,15
Vinculado em C/C Bancária	509.936.803,96	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	332.818.284,87
Bancos e Correspondentes	43.359.805,76	Restos a Pagar	8.612.840,73
Aplicações Financeiras	466.576.998,20	Notas de Repasse a Pagar	20.419,02
		Contas a Pagar	148.612.937,63
		Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	14.742.632,11
		Depósitos Lei 10.819	108.596.171,35
		Despesas a Pagar	52.028.811,36
		Provisões	202.972,96
Realizável	178.483.332,11		
Contas a Receber	178.483.332,11		
Permanente	10.256.396.901,17	Permanente	7.274.494.903,94
Bens Móveis e Intangíveis	127.901.654,02	Dívida Fundada Interna	6.418.081.850,37
Bens Imóveis	835.640.391,80	Dívida Fundada Externa	856.413.053,57
Créditos	8.994.364.126,81	Patrimônio	3.509.567.602,21
Valores	298.490.728,54	Patrimônio	3.509.567.602,21
Contas de Resultado	6.770.810.532,08	Contas de Resultado	6.445.922.766,45
Despesas Orçamentárias	3.578.301.265,08	Receitas Orçamentárias	4.982.500.098,15
Despesa a Classificar	70.037.489,63	Outros Créditos	412.028.442,23
Repasse	1.008.774.584,23	Cancelamentos de Restos a Pagar	5.491.427,57
Outros Débitos	334.701.101,61	Cancelamento de Nota de Repasse a Pagar	972.679,25
Variações Passivas	1.776.991.168,66	Variações Ativas	1.044.860.591,80
Devoluções de Convênios	2.004.922,87	Devoluções de Convênio	69.527,45
Compensado	202.543.040,40	Compensado	202.543.040,40
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	202.426.267,88	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	202.426.267,88
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	18.164.301.549,25	Total Geral	18.164.301.549,25

Emitido em: 18/10/2004