



Balancete Orçamentário da Administração Direta

Dezembro/2004  
Moeda: R\$ 1,00

| Receitas                   | Previstas               | Arrecadadas           |                         | Saldos                  | Despesas                       | Autorizadas<br>Corrigidas | Realizadas             |                         | Liquidadas            |                         | Saldos                  |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
|                            |                         | No Mês                | Até o Mês               |                         |                                |                           | No Mês                 | Até o Mês               | No Mês                | Até o Mês               |                         |
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>8.202.748.496,00</b> | <b>582.914.278,49</b> | <b>6.563.536.753,26</b> | <b>1.639.211.742,74</b> | <b>Despesas Correntes</b>      | <b>4.608.758.957,51</b>   | <b>197.999.266,33</b>  | <b>4.290.451.884,66</b> | <b>513.543.864,95</b> | <b>4.273.690.825,62</b> | <b>318.307.072,85</b>   |
| Tributárias                | 2.761.060.201,00        | 196.533.674,11        | 2.641.688.849,21        | 119.371.351,79          | Pessoal e Enc. Sociais         | 2.439.570.992,43          | 229.159.955,37         | 2.337.403.657,99        | 285.233.725,79        | 2.333.165.643,54        | 102.167.334,44          |
| Contribuições              | 3.000.000,00            | -                     | -                       | 3.000.000,00            | Juros e Enc. da Dívida         | 434.142.470,00            | 530.924,03             | 433.073.394,03          | 49.700.756,68         | 433.073.394,03          | 1.069.075,97            |
| Patrimoniais               | 407.743.364,00          | (2.898.752,60)        | 166.673.449,65          | 241.069.914,35          | Outras Desp. Correntes         | 1.735.045.495,08          | (31.691.613,07)        | 1.519.974.832,64        | 178.609.382,48        | 1.507.451.788,05        | 215.070.662,44          |
| Serviços                   | 372.387,00              | 156.172,07            | 711.311,51              | (338.924,51)            |                                |                           |                        |                         |                       |                         |                         |
| Transferências Correntes   | 3.355.561.156,00        | 270.710.078,40        | 3.131.849.964,69        | 223.711.191,31          |                                |                           |                        |                         |                       |                         |                         |
| Outras Receitas Correntes  | 1.675.011.388,00        | 118.413.106,51        | 622.613.178,20          | 1.052.398.209,80        |                                |                           |                        |                         |                       |                         |                         |
| <b>Receitas de Capital</b> | <b>257.901.320,00</b>   | <b>27.452.660,82</b>  | <b>199.706.757,30</b>   | <b>58.194.562,70</b>    | <b>Despesas de Capital</b>     | <b>2.199.942.600,89</b>   | <b>(77.385.165,45)</b> | <b>758.340.418,42</b>   | <b>88.102.747,76</b>  | <b>754.047.659,32</b>   | <b>1.441.602.182,47</b> |
| Operações de Crédito       | 257.212.182,00          | 26.467.518,64         | 191.638.021,90          | 65.574.160,10           | Investimentos                  | 833.459.097,38            | (72.550.188,13)        | 535.175.140,12          | 46.408.752,09         | 530.882.381,02          | 298.283.957,26          |
| Alienações de Bens         | -                       | 124.939,99            | 351.691,35              | (351.691,35)            | Inversões Financeiras          | 8.178.443,51              | (488.958,30)           | 3.606.237,32            | 91.060,86             | 3.606.237,32            | 4.572.206,19            |
| Amortiz. de Empréstimos    | 689.138,00              | -                     | 9.516,25                | 679.621,75              | Amortizações da Dívida         | 1.358.305.060,00          | (4.346.019,02)         | 219.559.040,98          | 41.602.934,81         | 219.559.040,98          | 1.138.746.019,02        |
| Transferências de Capital  | -                       | 860.202,19            | 7.707.527,80            | (7.707.527,80)          |                                |                           |                        |                         |                       |                         |                         |
|                            |                         |                       |                         |                         | <b>Repassees</b>               | <b>1.798.052.486,61</b>   | <b>148.860.324,43</b>  | <b>1.386.892.833,07</b> | <b>148.860.324,43</b> | <b>1.386.892.833,07</b> | <b>411.159.653,54</b>   |
|                            |                         |                       |                         |                         | <b>Reserva de Contingência</b> | <b>8.796.125,00</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>                | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>8.796.125,00</b>     |
|                            |                         |                       |                         |                         |                                |                           |                        |                         |                       |                         |                         |
| <b>Soma</b>                | <b>8.460.649.816,00</b> | <b>610.366.939,31</b> | <b>6.763.243.510,56</b> | <b>1.697.406.305,44</b> | <b>Soma</b>                    | <b>8.615.550.170,01</b>   | <b>269.474.425,31</b>  | <b>6.435.685.136,15</b> | <b>750.506.937,14</b> | <b>6.414.631.318,01</b> | <b>2.179.865.033,86</b> |
| <b>Déficit</b>             | <b>154.900.354,01</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>154.900.354,01</b>   | <b>Superávit</b>               | <b>-</b>                  | <b>340.892.514,00</b>  | <b>327.558.374,41</b>   | <b>-</b>              | <b>348.612.192,55</b>   | <b>(327.558.374,41)</b> |
| <b>Total</b>               | <b>8.615.550.170,01</b> | <b>610.366.939,31</b> | <b>6.763.243.510,56</b> | <b>1.852.306.659,45</b> | <b>Total</b>                   | <b>8.615.550.170,01</b>   | <b>610.366.939,31</b>  | <b>6.763.243.510,56</b> | <b>750.506.937,14</b> | <b>6.763.243.510,56</b> | <b>1.852.306.659,45</b> |

Reemitido em: 18/02/2005

Resumo Geral

| Previsão x Fixação   |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Receitas Previstas   | 8.460.649.816,00        |
| (-) Despesas Fixadas | (6.817.497.683,40)      |
| (-) Repasses Fixados | (1.798.052.486,61)      |
| <b>(=) Resultado</b> | <b>(154.900.354,01)</b> |

| Arrecadação x Empenhamento |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Receitas Arrecadadas       | 6.763.243.510,56      |
| (-) Despesas Realizadas    | (5.048.792.303,08)    |
| (-) Repasses Realizados    | (1.386.892.833,07)    |
| <b>(=) Resultado</b>       | <b>327.558.374,41</b> |

| Arrecadação x Liquidação |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Receitas Arrecadadas     | 6.763.243.510,56      |
| (-) Despesas Liquidadas  | (5.027.738.484,94)    |
| (-) Repasses Realizados  | (1.386.892.833,07)    |
| <b>(=) Resultado</b>     | <b>348.612.192,55</b> |



## Balancete Financeiro da Administração Direta

Dezembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

| Arrecadação                                         | Movimento no Mês        | Movimento até o Mês     | Pagamentos                                          | Movimento no Mês        | Movimento até o Mês     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Receitas</b>                                     | <b>1.048.242.259,03</b> | <b>8.323.320.567,81</b> | <b>Despesas</b>                                     | <b>1.165.328.831,80</b> | <b>8.292.926.316,96</b> |
| <b>Orçamentárias</b>                                | <b>610.366.939,31</b>   | <b>6.763.243.510,56</b> | <b>Orçamentárias</b>                                | <b>862.935.356,17</b>   | <b>5.048.792.303,08</b> |
| Receitas Correntes                                  | 582.914.278,49          | 6.563.536.753,26        | Despesas Correntes                                  | 752.091.588,79          | 4.290.451.884,66        |
| Receitas de Capital                                 | 27.452.660,82           | 199.706.757,30          | Despesas de Capital                                 | 112.618.112,56          | 758.340.418,42          |
|                                                     |                         |                         | Despesas a Classificar                              | (1.774.345,18)          | -                       |
|                                                     |                         |                         | <b>Repasse</b>                                      | <b>148.860.324,43</b>   | <b>1.386.892.833,07</b> |
| <b>Extra-Orçamentárias</b>                          | <b>437.875.319,72</b>   | <b>1.560.077.057,25</b> | <b>Extra-Orçamentárias</b>                          | <b>153.533.151,20</b>   | <b>1.857.241.180,81</b> |
| Restos a Pagar - Recursos do Tesouro                | 130.389.472,01          | 130.389.472,01          | Restos a Pagar - Recursos do Tesouro                | 126.169,33              | 203.203.040,03          |
| Restos a Pagar - Recursos do Vinculados             | 173.166.124,86          | 173.166.124,86          | Restos a Pagar - Recursos Vinculados                | 587,40                  | 281.361.061,94          |
| Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro      | 44.442.341,67           | 44.442.341,67           | Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro      | 68.065,26               | 129.980.099,42          |
| Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Vinculados   | 2.360.632,63            | 2.360.632,63            | Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados      | -                       | 5.221.657,56            |
| Consignações - Recursos do Tesouro                  | 42.780.323,69           | 357.717.843,52          | Consignações - Recursos do Tesouro                  | 42.629.107,45           | 367.705.353,52          |
| Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro    | 47.274,67               | 472.060,61              | Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro | 113.820,84              | 841.417,54              |
| Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados | 241.901,58              | 35.539.131,37           | Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados | 153.301,96              | 93.162.092,05           |
| Depósitos Lei 10.819 – Recursos do Tesouro          | -                       | 190.081.482,94          | Depósitos Lei 10.819 – Recursos do Tesouro          | -                       | 190.081.482,94          |
| Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados          | 29.509.726,15           | 142.256.490,62          | Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados          | 104.511.990,36          | 107.378.919,30          |
| Seguridade Social                                   | 33.144,48               | 4.530.455,28            | Seguridade Social                                   | -                       | 12.557.395,91           |
| Depósitos Judiciais                                 | 109.999,44              | 4.481.528,20            | Depósitos Judiciais                                 | -                       | 3.124.555,41            |
| Contas a Pagar - Administração Indireta             | 381.888,99              | 382.988,99              | Contas a Pagar - Administração Indireta             | -                       | 1.589.844,70            |
| Contas a Receber                                    | 190.397,55              | 5.518.048,23            | Contas a Receber                                    | 285.976,39              | 5.435.467,90            |
| Contratos no Exterior                               | -                       | 7.685,71                | Contratos no Exterior                               | -                       | 889.547,07              |
| Outros Créditos                                     | 14.222.092,00           | 448.609.520,82          | Outros Débitos                                      | 4.797.976,03            | 451.651.109,90          |
| Outros Débitos                                      | -                       | 20.051.458,34           | Devoluções de Convênios                             | 846.156,18              | 3.057.871,62            |
| Devoluções de Convênios                             | -                       | 69.527,45               | Anulações de Despesa                                | -                       | 264,00                  |
| Anulações de Despesa                                | -                       | 264,00                  |                                                     |                         |                         |
| <b>Saldos de Periodos Anteriores</b>                | <b>Novembro/2004</b>    | <b>Dezembro/2003</b>    | <b>Saldos para o Período Seguinte</b>               | <b>Janeiro/2005</b>     | <b>Janeiro/2005</b>     |
| <b>Saldos</b>                                       | <b>661.812.582,05</b>   | <b>514.331.758,43</b>   | <b>Saldos</b>                                       | <b>544.726.009,28</b>   | <b>544.726.009,28</b>   |
| Disponível                                          | 219.994.972,41          | 156.126.631,38          | Disponível                                          | 198.678.357,15          | 198.678.357,15          |
| Vinculado em C/C Bancária                           | 441.817.609,64          | 358.205.127,05          | Vinculado em C/C Bancária                           | 346.047.652,13          | 346.047.652,13          |
| <b>Total Geral</b>                                  | <b>1.710.054.841,08</b> | <b>8.837.652.326,24</b> | <b>Total Geral</b>                                  | <b>1.710.054.841,08</b> | <b>8.837.652.326,24</b> |

Emitido em : 18/02/2005



## Balancete Patrimonial da Administração Direta

Dezembro/2004

Moeda: R\$ 1,00

| Ativo                                                  |                          | Passivo                                                |                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Financeiro</b>                                      | <b>612.588.728,09</b>    | <b>Financeiro</b>                                      | <b>1.004.880.250,85</b>  |
| <b>Disponível</b>                                      | <b>198.678.357,15</b>    | <b>Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro</b>          | <b>475.914.884,31</b>    |
| Saldos em Poder de Órgãos                              | 13.832.585,01            | Restos a Pagar                                         | 130.851.920,02           |
| Bancos e Correspondentes                               | 38.424.159,36            | Notas de Repasse a Pagar                               | 44.589.129,86            |
| Aplicações Financeiras                                 | 146.421.612,78           | Consignações                                           | 1.790.881,70             |
|                                                        |                          | Serviço da Dívida a Pagar                              | 38.862.254,09            |
|                                                        |                          | Depósitos de Diversas Origens                          | 117.535,89               |
|                                                        |                          | Precatórios Judiciais                                  | 15.768.018,42            |
|                                                        |                          | Contas a Pagar - Indiretas                             | 129.257.294,05           |
|                                                        |                          | Despesas a Pagar                                       | 114.656.701,15           |
|                                                        |                          | Contratos no Exterior                                  | 21.149,13                |
| <b>Vinculado em C/C Bancária</b>                       | <b>346.047.652,13</b>    | <b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>          | <b>528.965.366,54</b>    |
| Saldos em Poder de Órgãos                              | 5.578.645,24             | Restos a Pagar                                         | 173.572.785,07           |
| Bancos e Correspondentes                               | 11.202.602,41            | Notas de Repasse a Pagar                               | 2.360.632,63             |
| Aplicações Financeiras                                 | 329.266.404,48           | Consignações                                           | 1.499,71                 |
|                                                        |                          | Depósitos de Diversas Origens                          | 14.107.005,45            |
|                                                        |                          | Depósitos Lei 10.819                                   | 37.886.991,79            |
|                                                        |                          | Contas a Pagar - Indiretas                             | 8.384.779,82             |
|                                                        |                          | Despesas a Pagar                                       | 233.923.672,07           |
| <b>Realizável</b>                                      | <b>67.862.718,81</b>     | Provisões                                              | 58.728.000,00            |
| Contas a Receber                                       | 67.862.718,81            |                                                        |                          |
| <b>Permanente</b>                                      | <b>12.307.976.006,16</b> | <b>Permanente</b>                                      | <b>7.523.351.554,81</b>  |
| Bens Móveis e Intangíveis                              | 136.058.858,00           | Dívida Fundada Interna                                 | 6.695.449.588,85         |
| Bens Imóveis                                           | 851.824.094,69           | Dívida Fundada Externa                                 | 827.901.965,96           |
| Créditos                                               | 11.022.881.653,06        |                                                        |                          |
| Valores                                                | 297.211.400,41           | <b>Patrimônio</b>                                      | <b>3.509.567.602,21</b>  |
|                                                        |                          | Patrimônio                                             | 3.509.567.602,21         |
| <b>Contas de Resultado</b>                             | <b>10.572.601.061,22</b> | <b>Contas de Resultado</b>                             | <b>11.455.366.387,60</b> |
| Despesas Orçamentárias                                 | 5.048.792.303,08         | Receitas Orçamentárias                                 | 6.763.243.510,56         |
| Repasse                                                | 1.386.892.833,07         | Outros Créditos                                        | 448.609.520,82           |
| Outros Débitos                                         | 431.599.651,56           | Cancelamentos de Restos a Pagar                        | 21.537.772,67            |
| Variações Passivas                                     | 3.702.258.401,89         | Cancelamento de Nota de Repasse a Pagar                | 1.375.070,30             |
| Devoluções de Convênios                                | 3.057.871,62             | Variações Ativas                                       | 4.220.530.985,80         |
|                                                        |                          | Devoluções de Convênio                                 | 69.527,45                |
| <b>Compensado</b>                                      | <b>398.900.453,77</b>    | <b>Compensado</b>                                      | <b>398.900.453,77</b>    |
| Responsabilidades Contratuais                          | 15.304.120,00            | Contrapartida de Responsabilidades Contratuais         | 15.304.120,00            |
| Ações Cautelares                                       | 187.285.852,72           | Contrapartida de Ações Cautelares                      | 187.285.852,72           |
| Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos | 84.456,52                | Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos | 84.456,52                |
| Valores e Obrigações Diversas                          | 196.193.708,53           | Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas         | 196.193.708,53           |
| Bens de Terceiros                                      | 32.316,00                | Contrapartida de Bens de Terceiros                     | 32.316,00                |
| <b>Total Geral</b>                                     | <b>23.892.066.249,24</b> | <b>Total Geral</b>                                     | <b>23.892.066.249,24</b> |

Emitido em: 18/02/2005