



Balancete Orçamentário da Administração Direta

Fevereiro/2005

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	7.568.484.968,00	897.830.394,14	1.513.522.788,98	6.054.962.179,02	Despesas Correntes	4.793.639.224,27	274.458.948,18	1.221.323.155,58	287.442.023,23	488.282.254,29	3.572.316.068,69
Tributárias	3.068.948.193,00	585.243.452,94	813.603.009,89	2.255.345.183,11	Pessoal e Enc. Sociais	2.762.599.489,00	173.913.509,49	688.915.271,90	178.090.526,19	313.058.506,28	2.073.684.217,10
Contribuições	3.640.000,00	-	-	3.640.000,00	Juros e Enc. da Dívida	375.560.568,00	-	230.539.032,00	55.601.074,56	55.601.074,56	145.021.536,00
Patrimoniais	403.431.034,00	4.723.198,03	9.973.267,79	393.457.766,21	Outras Desp. Correntes	1.655.479.167,27	100.545.438,69	301.868.851,68	53.750.422,48	119.622.673,45	1.353.610.315,59
Serviços	57.336,00	13.631,01	26.530,40	30.805,60							
Transferências Correntes	3.570.224.738,00	284.458.904,48	634.995.244,63	2.935.229.493,37							
Outras Receitas Correntes	522.183.667,00	23.391.207,68	54.924.736,27	467.258.930,73							
Receitas de Capital	197.934.708,00	2.316.889,86	2.489.226,70	195.445.481,30	Despesas de Capital	1.303.867.336,69	3.387.420,49	175.224.185,12	18.938.854,73	46.875.732,18	1.128.643.151,57
Operações de Crédito	197.221.708,00	1.000.000,00	1.171.938,53	196.049.769,47	Investimentos	722.321.705,48	2.244.541,49	48.681.843,12	7.286.384,55	35.223.262,00	673.639.862,36
Alienações de Bens	-	492,44	890,75	(890,75)	Inversões Financeiras	4.948.268,00	1.142.879,00	1.142.879,00	-	-	3.805.389,00
Amortiz. de Empréstimos	713.000,00	-	-	713.000,00	Amortizações da Dívida	576.597.363,21	-	125.399.463,00	11.652.470,18	11.652.470,18	451.197.900,21
Transferências de Capital	-	1.316.397,42	1.316.397,42	(1.316.397,42)							
					Repasse	1.647.100.697,38	143.260.580,09	171.192.341,60	143.260.580,09	171.192.341,60	1.475.908.355,78
					Reserva de Contingência	24.918.000,00	-	-	-	-	24.918.000,00
Soma	7.766.419.676,00	900.147.284,00	1.516.012.015,68	6.250.407.660,32	Soma	7.769.525.258,34	421.106.948,76	1.567.739.682,30	449.641.458,05	706.350.328,07	6.201.785.576,04
Déficit	3.105.582,34	-	51.727.666,62	(48.622.084,28)	Superávit	-	479.040.335,24	-	450.505.825,95	809.661.687,61	-
Total	7.769.525.258,34	900.147.284,00	1.567.739.682,30	6.201.785.576,04	Total	7.769.525.258,34	900.147.284,00	1.567.739.682,30	900.147.284,00	1.516.012.015,68	6.201.785.576,04

Emitido em: 17/03/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.766.419.676,00
(-) Despesas Fixadas	(6.122.424.560,96)
(-) Repasses Fixados	(1.647.100.697,38)
(=) Resultado	(3.105.582,34)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	1.516.012.015,68
(-) Despesas Realizadas	(1.396.547.340,70)
(-) Repasses Realizados	(171.192.341,60)
(=) Resultado	(51.727.666,62)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	1.516.012.015,68
(-) Despesas Liquidadas	(535.157.986,47)
(-) Repasses Realizados	(171.192.341,60)
(=) Resultado	809.661.687,61



Balancete Financeiro da Administração Direta

Fevereiro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	944.514.337,61	1.602.675.920,40	Despesas	471.650.334,51	938.614.034,92
Orçamentárias	900.147.284,00	1.516.012.015,68	Orçamentárias	281.308.661,85	348.547.898,45
Receitas Correntes	897.830.394,14	1.513.522.788,98	Despesas Correntes	233.502.163,71	253.592.728,14
Receitas de Capital	2.316.889,86	2.489.226,70	Despesas de Capital	12.705.908,52	14.134.926,65
			Despesas a Classificar	35.100.589,62	80.820.243,66
			Repasse	143.260.580,09	171.192.341,60
Extra-Orçamentárias	44.367.053,61	86.663.904,72	Extra-Orçamentárias	47.081.092,57	418.873.794,87
Consignações - Recursos do Tesouro	30.832.357,57	61.460.941,35	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	482.602,58	112.593.247,42
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	-	90.000,00	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	433.728,18	167.708.191,20
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	91.540,34	854.915,64	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	356.882,60	44.488.618,52
Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	7.160.510,49	7.242.770,36	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	2.360.632,63
Seguridade Social	22.435,23	61.308,77	Consignações - Recursos do Tesouro	30.288.730,55	60.905.922,22
Depósitos Judiciais	49.567,16	140.842,65	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	178,20	8.988,12
Contas a Receber	-	117.183,80	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	334.887,90	425.175,34
Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	602.416,85	602.416,85	Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	380.317,04
Outros Créditos	5.608.225,97	16.091.661,40	Contas a Pagar - Indiretas - Recursos Vinculados	-	1.571,95
Anulações de Despesa	-	1.863,90	Outros Débitos	15.145.465,73	29.962.513,60
			Devoluções de Convênio	17.467,70	17.467,70
			Contratos no Exterior	21.149,13	21.149,13
Saldos de Períodos Anteriores	Janeiro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Março/2005	Março/2005
Saldos	735.923.891,66	544.726.009,28	Saldos	1.208.787.894,76	1.208.787.894,76
Disponível	353.271.057,33	198.678.357,15	Disponível	761.557.029,59	761.557.029,59
Vinculado em C/C Bancária	382.652.834,33	346.047.652,13	Vinculado em C/C Bancária	447.230.865,17	447.230.865,17
Total Geral	1.680.438.229,27	2.147.401.929,68	Total Geral	1.680.438.229,27	2.147.401.929,68

Emitido em : 17/03/2005



Balancete Patrimonial da Administração Direta

Fevereiro/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	1.213.266.584,77	Financeiro	970.762.565,17
Disponível	761.557.029,59	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	402.953.445,33
Saldo em Poder de Órgãos	15.386.338,70	Restos a Pagar	18.116.889,00
Bancos e Correspondentes	37.425.137,67	Notas de Repasse a Pagar	100.511,34
Aplicações Financeiras	708.745.553,22	Contas a Pagar	112.753.263,86
		Consignações	2.345.900,83
		Serviço da Dívida a Pagar	34.351.614,57
		Depósitos de Diversas Origens	198.547,77
		Precatórios Judiciais	15.768.018,42
		Contas a Pagar - Indiretas	129.479.393,86
		Despesas a Pagar	82.553.549,58
		Provisões	7.285.756,10
Vinculado em C/C Bancária	447.230.865,17	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	567.809.119,84
Saldo em Poder de Órgãos	4.914.697,88	Restos a Pagar	5.829.910,50
Bancos e Correspondentes	13.854.354,22	Contas a Pagar	154.677.067,82
Aplicações Financeiras	428.461.813,07	Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	14.536.745,75
		Depósitos Lei 10.819	45.129.762,15
		Contas a Pagar - Indiretas	8.383.207,87
		Despesas a Pagar	260.037.589,75
		Provisões	79.213.336,29
Realizável	4.478.690,01		
Contas a Receber	4.478.690,01		
Permanente	12.272.081.814,60	Permanente	7.505.127.630,83
Bens Móveis e Intangíveis	134.243.485,48	Dívida Fundada Interna	6.690.481.883,93
Bens Imóveis	851.385.917,14	Dívida Fundada Externa	814.645.746,90
Créditos	10.991.534.506,69		
Valores	294.917.905,29	Patrimônio	4.392.332.928,59
		Patrimônio	4.392.332.928,59
Contas de Resultado	1.104.089.556,38	Contas de Resultado	1.721.214.831,16
Despesas Orçamentárias	535.157.986,47	Receitas Orçamentárias	1.516.012.015,68
Despesas a Classificar	80.820.243,66	Outros Créditos	16.091.661,40
Repasse	171.192.341,60	Cancelamentos de Restos a Pagar	176.466,97
Outros Débitos	29.962.513,60	Variações Ativas	188.932.823,21
Variações Passivas	286.939.003,35	Anulações de Despesas	1.863,90
Devoluções de Convênios	17.467,70		
Compensado	393.029.791,26	Compensado	393.029.791,26
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	190.323.046,02	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	190.323.046,02
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	14.982.467.747,01	Total Geral	14.982.467.747,01

Emitido em: 17/03/2005