



Balancete Orçamentário da Administração Direta

Abril/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	538.593.812,91	2.634.666.636,29	4.933.818.331,71	Despesas Correntes	4.835.951.625,43	389.339.385,41	1.974.944.700,36	422.955.873,87	1.264.240.854,93	2.861.006.925,07
Tributárias	3.068.948.193,00	211.914.609,92	1.235.340.366,55	1.833.607.826,45	Pessoal e Enc. Sociais	2.767.232.741,17	186.532.081,35	1.064.196.186,35	204.152.442,05	738.633.423,46	1.703.036.554,82
Contribuições	3.640.000,00	-	-	3.640.000,00	Juros e Enc. da Dívida	375.560.568,00	-	230.539.032,00	88.501.311,53	145.441.638,15	145.021.536,00
Patrimoniais	403.431.034,00	54.366.704,58	103.181.269,45	300.249.764,55	Outras Desp. Correntes	1.693.158.316,26	202.807.304,06	680.209.482,01	130.302.120,29	380.165.793,32	1.012.948.834,25
Serviços	57.336,00	21.717,46	118.616,29	(61.280,29)							
Transferências Correntes	3.570.224.738,00	227.747.687,33	1.166.651.879,19	2.403.572.858,81							
Outras Receitas Correntes	522.183.667,00	44.543.093,62	129.374.504,81	392.809.162,19							
Receitas de Capital	197.934.708,00	3.309.161,62	11.878.272,59	186.056.435,41	Despesas de Capital	1.271.457.234,09	63.898.649,85	281.958.377,47	105.920.307,62	173.404.060,40	989.498.856,62
Operações de Crédito	197.221.708,00	2.539.000,00	9.048.482,72	188.173.225,28	Investimentos	730.997.804,90	63.788.941,40	154.697.435,42	53.088.535,47	106.587.117,29	576.300.369,48
Alienações de Bens	-	1.392,85	4.683,75	(4.683,75)	Inversões Financeiras	4.920.868,00	109.708,45	1.861.479,05	294.120,44	1.153.482,51	3.059.388,95
Amortiz. de Empréstimos	713.000,00	-	-	713.000,00	Amortizações da Dívida	535.538.561,19	-	125.399.463,00	52.537.651,71	65.663.460,60	410.139.098,19
Transferências de Capital	-	768.768,77	2.825.106,12	(2.825.106,12)							
					Repasses	1.658.767.238,85	143.554.926,75	469.670.138,24	143.554.926,75	469.670.138,24	1.189.097.100,61
					Reserva de Contingência	24.918.000,00	-	-	-	-	24.918.000,00
Soma	7.766.419.676,00	541.902.974,53	2.646.544.908,88	5.119.874.767,12	Soma	7.791.094.098,37	596.792.962,01	2.726.573.216,07	672.431.108,24	1.907.315.053,57	5.064.520.882,30
Déficit	24.674.422,37	54.889.987,48	80.028.307,19	(55.353.884,82)	Superávit	-	-	-	-	739.229.855,31	-
Total	7.791.094.098,37	596.792.962,01	2.726.573.216,07	5.064.520.882,30	Total	7.791.094.098,37	596.792.962,01	2.726.573.216,07	672.431.108,24	2.646.544.908,88	5.064.520.882,30

Emitido em: 16/05/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.766.419.676,00
(-) Despesas Fixadas	(6.132.326.859,52)
(-) Repasses Fixados	(1.658.767.238,85)
(=) Resultado	(24.674.422,37)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	2.646.544.908,88
(-) Despesas Realizadas	(2.256.903.077,83)
(-) Repasses Realizados	(469.670.138,24)
(=) Resultado	(80.028.307,19)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	2.646.544.908,88
(-) Despesas Liquidadas	(1.437.644.915,33)
(-) Repasses Realizados	(469.670.138,24)
(=) Resultado	739.229.855,31



Balancete Financeiro da Administração Direta

Abril/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	597.602.555,76	2.878.768.063,85	Despesas	667.152.973,75	2.292.292.771,80
Orçamentárias	541.902.974,53	2.646.544.908,88	Orçamentárias	393.776.568,90	1.192.493.211,04
Receitas Correntes	538.593.812,91	2.634.666.636,29	Despesas Correntes	421.299.260,44	1.032.898.293,93
Receitas de Capital	3.309.161,62	11.878.272,59	Despesas de Capital	86.200.797,45	140.203.851,76
			Despesas a Classificar	(113.723.488,99)	19.391.065,35
			Repasse	143.554.926,75	469.670.138,24
Extra-Orçamentárias	55.699.581,23	232.223.154,97	Extra-Orçamentárias	129.821.478,10	630.129.422,52
Consignações - Recursos do Tesouro	34.547.620,91	126.731.932,31	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	1.082.852,71	118.885.488,41
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	-	90.000,00	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	51.343,32	169.881.350,23
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	481.299,66	3.160.322,97	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	88.088,51	44.576.707,03
Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	8.028.957,50	15.271.727,86	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	2.360.632,63
Seguridade Social	34.025,54	709.692,54	Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	9.364.956,58	11.127.383,11
Depósitos Judiciais	45.037,12	1.771.949,64	Depósitos Judiciais	1.384.260,07	1.384.260,07
Contas a Receber	21.815,89	262.815,06	Seguridade Social	506.204,88	506.204,88
Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	602.416,85	Consignações - Recursos do Tesouro	34.904.695,55	126.703.669,13
Outros Créditos	12.540.391,87	83.620.001,10	Contas a Receber	13.760,23	546.250,07
Anulações de Despesa	432,74	2.296,64	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	-	9.004,16
			Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	1.243.066,90	2.534.787,03
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	982.733,89
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos Vinculados	-	1.571,95
			Outros Débitos	81.182.249,35	150.584.577,50
			Devoluções de Convênio	-	23.653,30
			Contratos no Exterior	-	21.149,13
Saldos de Períodos Anteriores	Março/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Maio/2005	Maio/2005
Saldos	1.200.751.719,32	544.726.009,28	Saldos	1.131.201.301,33	1.131.201.301,33
Disponível	710.441.064,29	198.678.357,15	Disponível	684.707.597,75	684.707.597,75
Vinculado em C/C Bancária	490.310.655,03	346.047.652,13	Vinculado em C/C Bancária	446.493.703,58	446.493.703,58
Total Geral	1.798.354.275,08	3.423.494.073,13	Total Geral	1.798.354.275,08	3.423.494.073,13

Emitido em : 16/05/2005



Balancete Patrimonial da Administração Direta

Abril/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	1.136.058.328,64	Financeiro	937.477.389,49
Disponível	684.707.597,75	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	397.899.860,60
Saldos em Poder de Órgãos	17.870.789,32	Restos a Pagar	11.518.426,73
Bancos e Correspondentes	30.151.993,96	Notas de Repasse a Pagar	12.422,83
Aplicações Financeiras	636.684.814,47	Contas a Pagar	115.843.658,36
		Consignações	1.819.144,88
		Serviço da Dívida a Pagar	41.151.799,00
		Depósitos de Diversas Origens	198.531,73
		Precatórios Judiciais	15.768.018,42
		Contas a Pagar - Indiretas	128.876.977,01
		Despesas a Pagar	82.553.549,58
		Provisões	157.332,06
Vinculado em C/C Bancária	446.493.703,58	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	539.577.528,89
Bancos e Correspondentes	17.030.488,22	Restos a Pagar	3.619.352,47
Aplicações Financeiras	429.463.215,36	Contas a Pagar	148.699.111,28
		Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	14.732.541,39
		Depósitos Lei 10.819	45.354.856,27
		Contas a Pagar - Indiretas	8.383.207,87
		Despesas a Pagar	260.037.589,75
		Provisões	58.749.370,15
Realizável	4.857.027,31		
Contas a Receber	4.857.027,31		
Permanente	12.225.831.992,51	Permanente	7.581.247.890,26
Bens Móveis e Intangíveis	131.608.040,54	Dívida Fundada Interna	6.778.044.541,34
Bens Imóveis	850.060.916,99	Dívida Fundada Externa	803.203.348,92
Créditos	10.950.399.863,11		
Valores	293.763.171,87	Patrimônio	4.392.332.928,59
		Patrimônio	4.392.332.928,59
Contas de Resultado	2.711.121.221,82	Contas de Resultado	3.161.953.334,63
Despesas Orçamentárias	1.437.644.915,33	Receitas Orçamentárias	2.646.544.908,88
Despesas a Classificar	19.391.065,35	Outros Créditos	83.620.001,10
Repasse	469.670.138,24	Cancelamentos de Restos a Pagar	520.087,25
Outros Débitos	150.584.577,50	Variações Ativas	431.266.040,76
Variações Passivas	633.806.872,10	Anulações de Despesas	2.296,64
Devoluções de Convênios	23.653,30		
Compensado	416.161.560,97	Compensado	416.161.560,97
Responsabilidades Contratuais	21.942.960,00	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	21.942.960,00
Ações Cautelares	205.798.278,21	Contrapartida de Ações Cautelares	205.798.278,21
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	188.303.550,24	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	188.303.550,24
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	16.489.173.103,94	Total Geral	16.489.173.103,94

Emitido em: 16/05/2005