



Balancete Orçamentário da Administração Direta

Maio/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	481.446.441,58	3.116.113.077,87	4.452.371.890,13	Despesas Correntes	4.847.715.442,24	378.830.733,64	2.353.775.434,00	324.116.697,02	1.588.357.551,95	2.493.940.008,24
Tributárias	3.068.948.193,00	207.625.263,29	1.442.965.629,84	1.625.982.563,16	Pessoal e Enc. Sociais	2.767.232.741,17	153.040.849,82	1.217.237.036,17	189.430.447,65	928.063.871,11	1.549.995.705,00
Contribuições	3.640.000,00	-	-	3.640.000,00	Juros e Enc. da Dívida	375.560.568,00	132.117.693,00	362.656.725,00	41.310.604,88	186.752.243,03	12.903.843,00
Patrimoniais	403.431.034,00	7.324.879,78	110.506.149,23	292.924.884,77	Outras Desp. Correntes	1.704.922.133,07	93.672.190,82	773.881.672,83	93.375.644,49	473.541.437,81	931.040.460,24
Serviços	57.336,00	54.294,20	172.910,49	(115.574,49)							
Transferências Correntes	3.570.224.738,00	235.048.044,86	1.401.699.924,05	2.168.524.813,95							
Outras Receitas Correntes	522.183.667,00	31.393.959,45	160.768.464,26	361.415.202,74							
Receitas de Capital	197.934.708,00	15.261.765,58	27.140.038,17	170.794.669,83	Despesas de Capital	1.247.635.803,52	200.850.493,60	482.808.871,07	76.071.094,21	249.475.154,61	764.826.932,45
Operações de Crédito	197.221.708,00	15.184.751,58	24.233.234,30	172.988.473,70	Investimentos	743.079.317,97	82.964.423,60	237.661.859,02	49.286.130,11	155.873.247,40	505.417.458,95
Alienações de Bens	-	77.014,00	81.697,75	(81.697,75)	Inversões Financeiras	4.920.868,00	-	1.861.479,05	214.063,08	1.367.545,59	3.059.388,95
Amortiz. de Empréstimos	713.000,00	-	-	713.000,00	Amortizações da Dívida	499.635.617,55	117.886.070,00	243.285.533,00	26.570.901,02	92.234.361,62	256.350.084,55
Transferências de Capital	-	-	2.825.106,12	(2.825.106,12)							
					Repasses	1.683.490.439,31	135.566.541,35	605.236.679,59	135.566.541,35	605.236.679,59	1.078.253.759,72
					Reserva de Contingência	24.499.406,64	-	-	-	-	24.499.406,64
Soma	7.766.419.676,00	496.708.207,16	3.143.253.116,04	4.623.166.559,96	Soma	7.803.341.091,71	715.247.768,59	3.441.820.984,66	535.754.332,58	2.443.069.386,15	4.361.520.107,05
Déficit	36.921.415,71	218.539.561,43	298.567.868,62	(261.646.452,91)	Superávit	-	-	-	-	700.183.729,89	-
Total	7.803.341.091,71	715.247.768,59	3.441.820.984,66	4.361.520.107,05	Total	7.803.341.091,71	715.247.768,59	3.441.820.984,66	535.754.332,58	3.143.253.116,04	4.361.520.107,05

Emitido em: 15/06/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.766.419.676,00
(-) Despesas Fixadas	(6.119.850.652,40)
(-) Repasses Fixados	(1.683.490.439,31)
(=) Resultado	(36.921.415,71)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	3.143.253.116,04
(-) Despesas Realizadas	(2.836.584.305,07)
(-) Repasses Realizados	(605.236.679,59)
(=) Resultado	(298.567.868,62)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	3.143.253.116,04
(-) Despesas Liquidadas	(1.837.832.706,56)
(-) Repasses Realizados	(605.236.679,59)
(=) Resultado	700.183.729,89



Balancete Financeiro da Administração Direta

Maio/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	546.148.235,82	3.424.916.299,67	Despesas	619.904.670,27	2.912.197.442,07
Orçamentárias	496.708.207,16	3.143.253.116,04	Orçamentárias	427.459.143,99	1.619.952.355,03
Receitas Correntes	481.446.441,58	3.116.113.077,87	Despesas Correntes	343.838.164,62	1.376.736.458,55
Receitas de Capital	15.261.765,58	27.140.038,17	Despesas de Capital	93.735.200,80	233.939.052,56
			Despesas a Classificar	(10.114.221,43)	9.276.843,92
			Repasse	135.566.541,35	605.236.679,59
Extra-Orçamentárias	49.440.028,66	281.663.183,63	Extra-Orçamentárias	56.878.984,93	687.008.407,45
Consignações - Recursos do Tesouro	31.625.405,31	158.357.337,62	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	499.604,04	119.385.092,45
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	31.470,66	121.470,66	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	1.454.065,97	171.335.416,20
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	802.611,57	3.962.934,54	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	-	44.576.707,03
Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	3.651.404,54	18.923.132,40	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	2.360.632,63
Seguridade Social	51.279,79	760.972,33	Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	3.602.364,04	14.729.747,15
Depósitos Judiciais	115.846,98	1.887.796,62	Depósitos Judiciais	-	1.384.260,07
Contas a Receber	532.489,84	795.304,90	Seguridade Social	-	506.204,88
Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	602.416,85	Consignações - Recursos do Tesouro	31.734.812,93	158.438.482,06
Outros Créditos	12.629.519,97	96.249.521,07	Contas a Receber	-	546.250,07
Anulações de Despesa	-	2.296,64	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	19.902,63	28.906,79
			Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	983.147,97	3.517.935,00
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	982.733,89
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos Vinculados	-	1.571,95
			Outros Débitos	16.176.972,76	166.761.550,26
			Devoluções de Convênio	2.408.114,59	2.431.767,89
			Contratos no Exterior	-	21.149,13
Saldos de Períodos Anteriores	Abril/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Junho/2005	Junho/2005
Saldos	1.131.201.301,33	544.726.009,28	Saldos	1.057.444.866,88	1.057.444.866,88
Disponível	684.707.597,75	198.678.357,15	Disponível	615.940.720,47	615.940.720,47
Vinculado em C/C Bancária	446.493.703,58	346.047.652,13	Vinculado em C/C Bancária	441.504.146,41	441.504.146,41
Total Geral	1.677.349.537,15	3.969.642.308,95	Total Geral	1.677.349.537,15	3.969.642.308,95



Balancete Patrimonial da Administração Direta

Maio/2005
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	1.061.772.723,59	Financeiro	868.350.702,76
Disponível	615.940.720,47	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	370.084.725,45
Saldo em Poder de Órgãos	17.946.905,55	Restos a Pagar	10.913.418,03
Bancos e Correspondentes	70.670.905,41	Notas de Repasse a Pagar	12.422,83
Aplicações Financeiras	527.322.909,51	Contas a Pagar	99.179.575,55
		Consignações	1.709.737,26
		Serviço da Dívida a Pagar	38.445.866,00
		Depósitos de Diversas Origens	210.099,76
		Precatórios Judiciais	15.768.018,42
		Contas a Pagar - Indiretas	128.876.977,01
		Despesas a Pagar	74.917.517,03
		Provisões	51.093,56
Vinculado em C/C Bancária	441.504.146,41	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	498.265.977,31
Tesouraria	15.560,80	Restos a Pagar	2.165.286,50
Bancos e Correspondentes	6.059.633,84	Contas a Pagar	127.977.619,90
Aplicações Financeiras	435.428.951,77	Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	14.552.004,99
		Depósitos Lei 10.819	46.654.773,45
		Contas a Pagar - Indiretas	8.383.207,87
		Despesas a Pagar	239.614.662,18
		Provisões	58.916.922,71
Realizável	4.327.856,71		
Contas a Receber	4.327.856,71		
Permanente	12.207.382.438,42	Permanente	7.520.007.171,27
Bens Móveis e Intangíveis	129.971.805,46	Dívida Fundada Interna	6.759.551.863,07
Bens Imóveis	849.627.784,86	Dívida Fundada Externa	760.455.308,20
Créditos	10.932.459.860,09		
Valores	295.322.988,01	Patrimônio	4.392.332.928,59
		Patrimônio	4.392.332.928,59
Contas de Resultado	3.364.583.310,65	Contas de Resultado	3.853.047.670,04
Despesas Orçamentárias	1.837.832.706,56	Receitas Orçamentárias	3.143.253.116,04
Despesas a Classificar	9.276.843,92	Outros Créditos	96.249.521,07
Repasse	605.236.679,59	Cancelamentos de Restos a Pagar	625.491,91
Outros Débitos	166.761.550,26	Variações Ativas	612.917.244,38
Variações Passivas	743.043.762,43	Anulações de Despesas	2.296,64
Devoluções de Convênios	2.431.767,89		
Compensado	426.053.329,15	Compensado	426.053.329,15
Responsabilidades Contratuais	21.942.960,00	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	21.942.960,00
Ações Cautelares	213.805.756,86	Contrapartida de Ações Cautelares	213.805.756,86
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	190.187.839,77	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	190.187.839,77
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	17.059.791.801,81	Total Geral	17.059.791.801,81