



Balancete Orçamentário da Administração Direta

Outubro/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	460.528.200,03	5.573.986.872,34	1.994.498.095,66	Despesas Correntes	4.969.072.953,56	360.305.273,62	3.855.189.776,47	401.841.976,25	3.370.298.083,68	1.113.883.177,09
Tributárias	3.068.948.193,00	205.241.902,14	2.529.364.258,30	539.583.934,70	Pessoal e Enc. Sociais	2.738.028.487,17	193.353.019,48	2.173.765.425,46	207.153.193,43	2.032.793.837,18	564.263.061,71
Contribuições	3.640.000,00	-	-	3.640.000,00	Juros e Enc. da Dívida	478.910.568,00	110.350.000,00	473.006.725,00	84.277.476,66	387.616.695,73	5.903.843,00
Patrimoniais	403.431.034,00	(12.396.485,18)	150.006.280,83	253.424.753,17	Outras Desp. Correntes	1.752.133.898,39	56.602.254,14	1.208.417.626,01	110.411.306,16	949.887.550,77	543.716.272,38
Serviços	57.336,00	444.611,00	822.139,86	(764.803,86)							
Transferências Correntes	3.570.224.738,00	225.333.184,39	2.518.896.663,24	1.051.328.074,76							
Outras Receitas Correntes	522.183.667,00	41.904.987,68	374.897.530,11	147.286.136,89							
Receitas de Capital	197.934.708,00	713.513,51	67.533.318,52	130.401.389,48	Despesas de Capital	1.055.356.604,45	40.090.086,74	644.673.129,27	71.942.204,82	507.332.302,56	410.683.475,18
Operações de Crédito	197.221.708,00	-	63.280.600,88	133.941.107,12	Investimentos	753.017.753,67	27.590.086,74	384.942.213,19	31.120.469,05	303.487.540,71	368.075.540,48
Alienações de Bens	-	-	245.629,55	(245.629,55)	Inversões Financeiras	6.993.082,64	-	3.945.383,08	193.775,17	3.733.359,99	3.047.699,56
Amortiz. de Empréstimos	713.000,00	-	-	713.000,00	Amortizações da Dívida	295.345.768,14	12.500.000,00	255.785.533,00	40.627.960,60	200.111.401,86	39.560.235,14
Transferências de Capital	-	713.513,51	4.007.088,09	(4.007.088,09)							
					Repasse	1.816.096.153,43	126.327.943,06	1.344.355.852,94	126.327.943,06	1.344.355.852,94	471.740.300,49
					Reserva de Contingência	23.217.536,19	-	-	-	-	23.217.536,19
Soma	7.766.419.676,00	461.241.713,54	5.641.520.190,86	2.124.899.485,14	Soma	7.863.743.247,63	526.723.303,42	5.844.218.758,68	600.112.124,13	5.221.986.239,18	2.019.524.488,95
Déficit	97.323.571,63	65.481.589,88	202.698.567,82	(105.374.996,19)	Superávit	-	-	-	-	419.533.951,68	-
Total	7.863.743.247,63	526.723.303,42	5.844.218.758,68	2.019.524.488,95	Total	7.863.743.247,63	526.723.303,42	5.844.218.758,68	600.112.124,13	5.641.520.190,86	2.019.524.488,95

Emitido em: 17/11/2005

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.766.419.676,00
(-) Despesas Fixadas	(6.047.647.094,20)
(-) Repasses Fixados	(1.816.096.153,43)
(=) Resultado	(97.323.571,63)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	5.641.520.190,86
(-) Despesas Realizadas	(4.499.862.905,74)
(-) Repasses Realizados	(1.344.355.852,94)
(=) Resultado	(202.698.567,82)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	5.641.520.190,86
(-) Despesas Liquidadas	(3.877.630.386,24)
(-) Repasses Realizados	(1.344.355.852,94)
(=) Resultado	419.533.951,68



Balancete Financeiro da Administração Direta

Outubro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	501.585.506,24	6.192.685.528,19	Despesas	607.799.469,06	5.967.801.630,16
Orçamentárias	461.241.713,54	5.641.520.190,86	Orçamentárias	406.940.555,51	3.619.968.348,15
Receitas Correntes	460.528.200,03	5.573.986.872,34	Despesas Correntes	393.139.668,17	3.119.917.819,16
Receitas de Capital	713.513,51	67.533.318,52	Despesas de Capital	67.123.388,02	486.841.106,94
			Despesas a Classificar	(53.322.500,68)	13.209.422,05
			Repasse	126.327.943,06	1.344.355.852,94
Extra-Orçamentárias	40.343.792,70	551.165.337,33	Extra-Orçamentárias	74.530.970,49	1.003.477.429,07
Consignações - Recursos do Tesouro	34.359.750,50	329.822.288,90	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	128.617,00	120.579.799,21
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	3.077.559,17	3.386.098,09	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	1.814,60	171.601.141,17
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	190.609,20	19.048.452,61	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	12.422,83	44.589.129,86
Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	2.656.340,95	32.683.635,58	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	2.360.632,63
Seguridade Social	19.311,03	3.270.037,98	Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	7.268.100,27	23.840.236,33
Depósitos Judiciais	38.436,76	4.420.345,38	Depósitos Judiciais	2.318.967,14	3.895.810,20
Contas a Receber	108,43	842.445,81	Seguridade Social	891.759,68	3.016.253,68
Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	602.416,85	Consignações - Recursos do Tesouro	34.351.213,91	329.745.971,35
Outros Créditos	395,47	156.061.090,34	Contas a Receber	-	618.428,79
Devoluções de Convênio	-	88.964,98	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	39.492,57	345.323,72
Anulações de Despesa	1.281,19	939.560,81	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	2.403.671,75	17.291.778,22
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	982.733,89
			Contas a Pagar - Indiretas - Recursos Vinculados	-	1.571,95
			Outros Débitos	27.071.461,91	280.507.540,66
			Devoluções de Convênio	43.448,73	3.149.493,93
			Anulações de Despesa	0,10	930.434,35
			Contratos no Exterior	-	21.149,13
Saldos de Períodos Anteriores	Setembro/2005	Dezembro/2004	Saldos para o Período Seguinte	Novembro/2005	Novembro/2005
Saldos	875.823.870,13	544.726.009,28	Saldos	769.609.907,31	769.609.907,31
Disponível	301.222.275,21	198.678.357,15	Disponível	263.291.951,43	263.291.951,43
Vinculado em C/C Bancária	574.601.594,92	346.047.652,13	Vinculado em C/C Bancária	506.317.955,88	506.317.955,88
Total Geral	1.377.409.376,37	6.737.411.537,47	Total Geral	1.377.409.376,37	6.737.411.537,47

Emitido em : 17/11/2005



Balancete Patrimonial da Administração Direta

Outubro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	861.597.807,38	Financeiro	866.835.496,52
Disponível	263.291.951,43	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	357.055.087,10
SalDOS em Poder de Órgãos	19.281.712,04	Restos a Pagar	9.054.827,85
Bancos e Correspondentes	27.323.780,30	Notas de Repasse a Pagar	122.599.468,83
Aplicações Financeiras	216.686.459,09	Contas a Pagar	1.867.199,25
		Consignações	39.627.504,00
		Serviço da Dívida a Pagar	3.158.310,26
		Depósitos de Diversas Origens	30.904.378,85
		Precatórios Judiciais	78.748.484,54
		Contas a Pagar - Indiretas	69.502.953,93
		Despesas a Pagar	1.591.959,59
		Provisões	
Vinculado em C/C Bancária	506.317.955,88	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	509.780.409,42
Tesouraria	51.212,25	Restos a Pagar	1.825.933,32
Bancos e Correspondentes	14.308.323,49	Contas a Pagar	148.271.991,31
Aplicações Financeiras	491.958.420,14	Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	15.863.679,84
		Depósitos Lei 10.819	52.437.294,42
		Contas a Pagar - Indiretas	6.617.240,17
		Despesas a Pagar	226.024.392,81
		Provisões	58.738.377,84
Realizável	91.987.900,07		
Contas a Receber	91.987.900,07		
Permanente	12.119.821.915,03	Permanente	7.262.625.747,06
Bens Móveis e Intangíveis	124.014.580,00	Dívida Fundada Interna	6.525.900.220,93
Bens Imóveis	848.150.202,57	Dívida Fundada Externa	736.725.526,13
Créditos	10.850.680.649,53		
Valores	296.976.482,93	Patrimônio	4.392.332.928,59
		Patrimônio	4.392.332.928,59
Contas de Resultado	6.828.602.726,67	Contas de Resultado	7.288.228.276,91
Despesas Orçamentárias	3.877.630.386,24	Receitas Orçamentárias	5.641.520.190,86
Despesas a Classificar	13.209.422,05	Outros Créditos	156.061.090,34
RepasseS	1.344.355.852,94	Cancelamentos de Restos a Pagar	1.363.003,54
Outros Débitos	280.507.540,66	Variações Ativas	1.489.185.900,73
Variações Passivas	1.309.750.030,85	Anulações de Despesas	9.126,46
Devoluções de Convênios	3.149.493,93	Devoluções de Convênio	88.964,98
Compensado	477.720.614,57	Compensado	477.720.614,57
Responsabilidades Contratuais	21.942.960,00	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	21.942.960,00
Ações Cautelares	254.244.868,20	Contrapartida de Ações Cautelares	254.244.868,20
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	201.416.013,85	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	201.416.013,85
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Total Geral	20.287.743.063,65	Total Geral	20.287.743.063,65