



### Balancete Orçamentário da Administração Direta

Dezembro/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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>7.568.484.968,00</b>	<b>570.126.697,59</b>	<b>6.627.442.777,38</b>	<b>941.042.190,62</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>4.977.667.634,13</b>	<b>364.097.799,81</b>	<b>4.482.028.739,86</b>	<b>576.917.032,90</b>	<b>4.289.556.661,14</b>	<b>495.638.894,27</b>
Tributárias	3.068.948.193,00	191.123.350,98	2.939.726.360,60	129.221.832,40	Pessoal e Enc. Sociais	2.692.161.510,17	274.026.884,50	2.596.013.415,32	341.664.857,31	2.573.327.972,09	96.148.094,85
Contribuições	3.640.000,00	-	-	3.640.000,00	Juros e Enc. da Dívida	479.110.568,00	3.698.524,34	476.705.249,34	57.789.754,62	476.705.249,34	2.405.318,66
Patrimoniais	403.431.034,00	178.936,70	139.836.332,49	263.594.701,51	Outras Desp. Correntes	1.806.395.555,96	86.372.390,97	1.409.310.075,20	177.462.420,97	1.239.523.439,71	397.085.480,76
Serviços	57.336,00	73.666,06	979.320,81	(921.984,81)							
Transferências Correntes	3.570.224.738,00	249.889.546,69	2.998.365.593,96	571.859.144,04							
Outras Receitas Correntes	522.183.667,00	128.861.197,16	548.535.169,52	(26.351.502,52)							
<b>Receitas de Capital</b>	<b>197.934.708,00</b>	<b>5.311.217,25</b>	<b>79.562.677,30</b>	<b>118.372.030,70</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.030.950.315,88</b>	<b>(17.343.424,31)</b>	<b>674.767.013,81</b>	<b>101.847.329,75</b>	<b>657.158.771,63</b>	<b>356.183.302,07</b>
Operações de Crédito	197.221.708,00	5.144.534,18	75.085.635,06	122.136.072,94	Investimentos	764.405.992,27	(10.184.136,33)	422.195.385,71	66.098.471,21	404.599.542,25	342.210.606,56
Alienações de Bens	-	2.124,07	305.303,96	(305.303,96)	Inversões Financeiras	7.702.605,64	579.725,25	4.525.108,33	681.123,26	4.512.709,61	3.177.497,31
Amortiz. de Empréstimos	713.000,00	-	91,19	712.908,81	Amortizações da Dívida	258.841.717,97	(7.739.013,23)	248.046.519,77	35.067.735,28	248.046.519,77	10.795.198,20
Transferências de Capital	-	164.559,00	4.171.647,09	(4.171.647,09)							
					<b>Repasses</b>	<b>1.853.271.854,69</b>	<b>257.854.267,37</b>	<b>1.763.715.028,85</b>	<b>257.854.267,37</b>	<b>1.763.715.028,85</b>	<b>89.556.825,84</b>
					<b>Reserva de Contingência</b>	<b>23.186.383,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.186.383,19</b>
<b>Soma</b>	<b>7.766.419.676,00</b>	<b>575.437.914,84</b>	<b>6.707.005.454,68</b>	<b>1.059.414.221,32</b>	<b>Soma</b>	<b>7.885.076.187,89</b>	<b>604.608.642,87</b>	<b>6.920.510.782,52</b>	<b>936.618.630,02</b>	<b>6.710.430.461,62</b>	<b>964.565.405,37</b>
<b>Déficit</b>	<b>118.656.511,89</b>	<b>29.170.728,03</b>	<b>213.505.327,84</b>	<b>(94.848.815,95)</b>	<b>Superávit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>7.885.076.187,89</b>	<b>604.608.642,87</b>	<b>6.920.510.782,52</b>	<b>964.565.405,37</b>	<b>Total</b>	<b>7.885.076.187,89</b>	<b>604.608.642,87</b>	<b>6.920.510.782,52</b>	<b>936.618.630,02</b>	<b>6.710.430.461,62</b>	<b>964.565.405,37</b>

Reemitido em: 21/02/2006

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.766.419.676,00
(-) Despesas Fixadas	(6.031.804.333,20)
(-) Repasses Fixados	(1.853.271.854,69)
<b>(=) Resultado</b>	<b>(118.656.511,89)</b>

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	6.707.005.454,68
(-) Despesas Realizadas	(5.156.795.753,67)
(-) Repasses Realizados	(1.763.715.028,85)
<b>(=) Resultado</b>	<b>(213.505.327,84)</b>

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	6.707.005.454,68
(-) Despesas Liquidadas	(4.946.715.432,77)
(-) Repasses Realizados	(1.763.715.028,85)
<b>(=) Resultado</b>	<b>(3.425.006,94)</b>



## Balancete Financeiro da Administração Direta

Dezembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
<b>Receitas</b>	<b>1.371.623.454,03</b>	<b>8.102.006.452,87</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.466.984.850,03</b>	<b>8.017.896.297,65</b>
<b>Orçamentárias</b>	<b>575.437.914,84</b>	<b>6.707.005.454,68</b>	<b>Orçamentárias</b>	<b>1.147.716.854,64</b>	<b>5.156.795.753,67</b>
Receitas Correntes	570.126.697,59	6.627.442.777,38	Despesas Correntes	1.029.387.775,70	4.482.028.739,86
Receitas de Capital	5.311.217,25	79.562.677,30	Despesas de Capital	144.065.475,78	674.767.013,81
			Despesas a Classificar	(25.736.396,84)	-
			<b>Repasses</b>	<b>257.854.267,37</b>	<b>1.763.715.028,85</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>796.185.539,19</b>	<b>1.395.000.998,19</b>	<b>Extra-Orçamentárias</b>	<b>61.413.728,02</b>	<b>1.097.385.515,13</b>
Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	217.869.469,61	217.869.469,61	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	1.431.780,75	122.021.849,04
Restos a Pagar - Recursos Vinculados	360.383.581,65	360.383.581,65	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	25.553,44	171.627.950,47
Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	147.117.608,53	147.117.608,53	Notas de Repasse a Pagar - Recursos do Tesouro	-	44.589.129,86
Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	13.135.349,06	13.135.349,06	Notas de Repasse a Pagar - Recursos Vinculados	-	2.360.632,63
Consignações - Recursos do Tesouro	48.181.165,40	413.007.966,61	Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	2.017.785,02	26.832.025,89
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Tesouro	636.572,03	4.109.046,33	Depósitos Judiciais	-	3.895.810,20
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	978.450,03	20.506.923,30	Seguridade Social	-	3.016.253,68
Depósitos Lei 10.819 – Recursos Vinculados	1.453.999,79	36.653.119,82	Consignações - Recursos do Tesouro	48.160.398,63	412.903.739,29
Seguridade Social	33.731,33	3.344.722,53	Contas a Receber	-	618.428,79
Depósitos Judiciais	74.937,33	4.589.753,84	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	3.049.744,60	3.439.067,27
Contas a Receber	39,04	842.607,73	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	994.213,75	18.807.201,04
Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	602.416,85	Contas a Pagar - Indiretas - Recursos do Tesouro	-	982.733,89
Contas a Pagar - Indiretas - Recursos Vinculados	390.970,66	390.970,66	Contas a Pagar - Indiretas - Recursos Vinculados	-	1.571,95
Outros Créditos	5.850.950,53	170.620.606,37	Outros Débitos	5.648.219,07	281.383.316,38
Devoluções de Convênio	75.724,72	165.094,90	Devoluções de Convênio	73.401,29	3.222.895,22
Anulações de Despesa	2.989,48	1.661.760,40	Anulações de Despesa	12.631,47	1.661.760,40
			Contratos no Exterior	-	21.149,13
<b>Saldos de Períodos Anteriores</b>	<b>Novembro/2005</b>	<b>Dezembro/2004</b>	<b>Saldos para o Período Seguinte</b>	<b>Janeiro/2006</b>	<b>Janeiro/2006</b>
<b>Saldos</b>	<b>724.197.560,50</b>	<b>544.726.009,28</b>	<b>Saldos</b>	<b>628.836.164,50</b>	<b>628.836.164,50</b>
Disponível	215.471.879,71	198.678.357,15	Disponível	136.633.027,03	136.633.027,03
Vinculado em C/C Bancária	508.725.680,79	346.047.652,13	Vinculado em C/C Bancária	492.203.137,47	492.203.137,47
<b>Total Geral</b>	<b>2.095.821.014,53</b>	<b>8.646.732.462,15</b>	<b>Total Geral</b>	<b>2.095.821.014,53</b>	<b>8.646.732.462,15</b>

Emitido em : 21/02/2006



## Balancete Patrimonial da Administração Direta

Dezembro/2005

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
<b>Financeiro</b>	<b>1.011.065.604,30</b>	<b>Financeiro</b>	<b>1.008.406.787,44</b>
<b>Disponível</b>	<b>136.633.027,03</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro</b>	<b>549.441.633,00</b>
Saldos em Poder de Órgãos	13.579.897,38	Restos a Pagar	220.424.616,54
Bancos e Correspondentes	43.107.264,41	Nota de Repasse a Pagar	147.117.608,53
Aplicações Financeiras	79.945.865,24	Consignações	1.895.109,02
		Serviço da Dívida a Pagar	30.470.289,00
		Depósitos de Diversas Origens	787.514,95
		Precatórios Judiciais	18.233.566,37
		Contas a Pagar - Indiretas	121.573.033,61
		Provisões	8.939.894,98
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>492.203.137,47</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>458.965.154,44</b>
Bancos e Correspondentes	5.520.946,85	Restos a Pagar	362.184.253,75
Aplicações Financeiras	486.682.190,62	Nota de Repasse a Pagar	13.135.349,06
		Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	15.806.727,71
		Depósitos Lei 10.819	53.997.336,29
<b>Realizável</b>	<b>382.229.439,80</b>	Contas a Pagar - Indiretas	390.970,66
Contas a Receber	382.229.439,80	Provisões	13.449.017,26
<b>Permanente</b>	<b>14.655.845.550,21</b>	<b>Permanente</b>	<b>7.342.131.942,09</b>
Bens Móveis e Intangíveis	136.432.373,28	Dívida Fundada Interna	6.590.010.338,62
Bens Imóveis	847.437.330,28	Dívida Fundada Externa	752.121.603,47
Créditos	13.376.588.231,81		
Valores	295.387.614,84	<b>Patrimônio</b>	<b>4.392.674.706,72</b>
		Patrimônio	4.392.674.706,72
<b>Contas de Resultado</b>	<b>9.109.297.050,28</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>12.032.994.768,54</b>
Despesas Orçamentárias	5.156.795.753,67	Receitas Orçamentárias	6.707.005.454,68
Repasse	1.763.715.028,85	Cancelamentos de Restos a Pagar	6.419.086,55
Outros Débitos	281.383.316,38	Outros Créditos	170.620.606,37
Devoluções de Convênios	3.222.895,22	Devoluções de Convênios	165.094,90
Variações Passivas	1.904.180.056,16	Variações Ativas	5.148.784.526,04
<b>Compensado</b>	<b>549.578.602,11</b>	<b>Compensado</b>	<b>549.578.602,11</b>
Responsabilidades Contratuais	49.134.386,87	Contrapartida de Responsabilidades Contratuais	49.134.386,87
Ações Cautelares	285.207.948,85	Contrapartida de Ações Cautelares	285.207.948,85
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	215.119.493,87	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	215.119.493,87
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
<b>Total Geral</b>	<b>25.325.786.806,90</b>	<b>Total Geral</b>	<b>25.325.786.806,90</b>

Emitido em: 21/02/2006