



Balancete Patrimonial da Administração Direta

Janeiro/2003
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	1.152.687.728,49	Financeiro	549.256.858,38
Disponível	587.909.303,83	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	185.736.962,47
Saldo em Poder de Órgãos	8.612.813,88	Restos a Pagar	47.449.854,98
Bancos e Correspondentes	29.322.739,06	Notas de Repasse a Pagar	18.047.851,30
Aplicações Financeiras	551.245.957,87	Contas a Pagar	79.800.275,04
Valores Oferecidos em Garantia	(1.272.206,98)	Consignações	1.610.975,67
		Serviço da Dívida a Pagar	21.305.189,35
		Depósitos de Diversas Origens	180.858,78
		Precatórios Judiciais	5.231.409,00
		Contas a Pagar - Indiretas	26.906,35
		Despesas a Pagar	10.127.873,45
		Provisões	1.955.768,55
Vinculado em C/C Bancária	488.154.422,06	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	363.519.895,91
Saldo em Poder de Órgãos	1.263.036,39	Restos a Pagar	94.309.288,33
Bancos e Correspondentes	9.377.390,43	Contas a Pagar	104.469.681,53
Aplicações Financeiras	477.513.995,24	Consignações	6.272,86
		Depósitos de Diversas Origens	59.581.030,75
		Despesas a Pagar	82.323.246,92
Realizável	76.624.002,60	Seguridade Social	12.388.878,39
Contas a Receber	76.624.002,60	Depósitos Judiciais	10.388.174,95
		Provisões	53.322,18
Permanente	8.370.356.883,25	Permanente	6.804.255.316,79
Bens Móveis e Intangíveis	125.477.434,56	Dívida Fundada Interna	5.907.803.345,62
Bens Imóveis	737.727.766,07	Dívida Fundada Externa	896.451.971,17
Créditos	7.179.166.544,35		
Valores	327.985.138,27	Patrimônio	1.897.970.871,71
		Patrimônio	1.897.970.871,71
Contas de Resultado	339.446.798,90	Contas de Resultado	611.008.363,76
Despesas Orçamentárias	202.270.059,40	Receitas Orçamentárias	492.013.000,37
Despesas a Classificar	12.038.151,36	Outros Créditos	44.654.301,60
Repasse	23.684.876,62	Cancelamentos de Restos a Pagar	57.937,10
Outros Débitos	27.172.056,68	Variações Ativas	74.283.124,69
Variações Passivas	74.281.654,84		
Compensado	155.285.385,60	COMPENSADO	155.285.385,60
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	88.256,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	88.256,52
Valores e Obrigações Diversas	114.750.273,40	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	114.750.273,40
Bens de Terceiros	39.317,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	39.317,00
Despesas sem Empenho em Apuração	40.407.538,68	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	40.407.538,68
Total Geral	10.017.776.796,24	Total Geral	10.017.776.796,24

Emitido em: 19/03/2003