



Balancete Financeiro da Administração Direta

Março/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	633.806.034,36	2.014.304.659,59	Despesas	624.984.966,68	1.707.307.058,67
Orçamentárias	541.855.765,40	1.773.025.871,02	Orçamentárias	322.503.481,93	585.684.288,80
Receitas Correntes	528.445.935,39	1.744.937.070,30	Despesas Correntes	257.836.606,05	506.179.793,79
Receitas de Capital	13.409.830,01	28.088.800,72	Despesas de Capital	13.093.645,25	23.546.752,42
			Despesas a Classificar	51.573.230,63	55.957.742,59
			Repasses	77.861.399,24	244.257.096,27
Extra-Orçamentárias	91.950.268,96	241.278.788,57	Extra-Orçamentárias	224.620.085,51	877.365.673,60
Consignações - Recursos do Tesouro	21.495.326,45	63.654.642,56	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	19.401.443,92	188.300.998,32
Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	3.711,51	3.711,51	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	31.183.175,79	277.585.444,73
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	14.647.661,57	26.478.364,96	Notas de Repasse a Pagar	1.999.411,60	155.584.538,33
Seguridade Social	2.326.914,48	3.104.360,51	Consignações - Recursos Tesouro	21.824.899,64	65.149.742,77
Depósitos Judiciais	1.987.366,86	2.643.979,13	Consignações - Recursos Vinculados	-	10.394,02
Contas a Receber	247.451,53	2.816.823,04	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	1.415,51	43.670,41
Outros Créditos	51.206.905,21	142.477.374,28	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	14.950.259,33	17.215.271,75
Anulação de Despesa	34.931,35	99.532,58	Seguridade Social	2.124.530,61	2.482.360,74
			Depósitos Judiciais	1.818.219,87	2.124.458,73
			Contas a Receber	4.814,44	220.590,68
			Outros Débitos	131.280.979,27	168.333.325,78
			Devolução de Convênios	30.935,53	314.877,34
Saldos de Periodos Anteriores	Fevereiro/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Abril/2003	Abril/2003
Saldos	1.440.944.961,68	1.142.768.428,44	Saldos	1.449.766.029,36	1.449.766.029,36
Disponível	891.239.576,76	625.791.755,74	Disponível	904.355.071,45	904.355.071,45
Vinculado em C/C Bancária	549.705.384,92	516.976.672,70	Vinculado em C/C Bancária	545.410.957,91	545.410.957,91
Total Geral	2.074.750.996,04	3.157.073.088,03	Total Geral	2.074.750.996,04	3.157.073.088,03