

Balancete Financeiro da Administração Direta

Julho/2003
Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	460.683.260,82	3.944.675.843,93	Despesas	611.923.014,97	4.155.386.317,40
Orçamentárias	411.617.844,78	3.521.509.191,51	Orçamentárias	430.057.445,77	2.261.237.301,64
Receitas Correntes	407.228.504,41	3.488.029.662,85	Despesas Correntes	391.850.087,03	1.792.885.042,65
Receitas de Capital	4.389.340,37	33.479.528,66	Despesas de Capital	64.724.379,08	439.392.051,63
			Despesas a Classificar	(26.517.020,34)	28.960.207,36
Extra-Orçamentárias	49.065.416,04	423.166.652,42	Repasses	133.870.401,63	746.687.016,06
Consignações - Recursos do Tesouro	24.282.274,63	173.453.457,52	Extra-Orçamentárias	47.995.167,57	1.147.461.999,70
Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	1.712,40	116.673,27	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	1.600.248,36	196.062.318,62
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	1.211.397,44	32.472.269,98	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	1.942.822,57	289.770.716,27
Seguridade Social	580,42	3.236.260,94	Notas de Repasse a Pagar	138.603,62	157.074.151,73
Depósitos Judiciais	-	2.753.973,32	Consignações - Recursos Tesouro	24.214.824,62	173.942.511,28
Contas a Receber	52.973,11	2.871.279,18	Consignações - Recursos Vinculados	-	10.394,02
Outros Créditos	23.480.007,28	199.340.778,64	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	5.364,13	142.771,03
Anulação de Despesa	1.714,60	103.290,02	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	1.015.283,91	22.457.774,85
Contratos no Exterior	34.756,16	8.818.669,55	Seguridade Social	131.055,55	2.647.767,32
			Depósitos Judiciais	108.008,04	2.260.919,30
			Contas a Receber	52.891,53	273.550,00
			Outros Débitos	18.760.379,04	294.527.674,24
			Devolução de Convênios	4.319,85	3.181.597,15
			Anulação de Despesas	-	1.302,78
			Contratos no Exterior	-	5.087.184,76
			Contas a Pagar - Administração Indireta	21.366,35	21.366,35
Saldos de Períodos Anteriores	Junho/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Agosto/2003	Agosto/2003
Saldos	1.083.297.709,12	1.142.768.428,44	Saldos	932.057.954,97	932.057.954,97
Disponível	561.271.267,38	625.791.755,74	Disponível	492.784.521,73	492.784.521,73
Vinculado em C/C Bancária	522.026.441,74	516.976.672,70	Vinculado em C/C Bancária	439.273.433,24	439.273.433,24
Total Geral	1.543.980.969,94	5.087.444.272,37	Total Geral	1.543.980.969,94	5.087.444.272,37

Emitido em : 15/08/2003