

Balancete Patrimonial da Administração Direta

Julho/2003
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	1.006.114.432,56	Financeiro	440.775.496,31
Disponível	492.784.521,73	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	145.126.934,75
Saldo em Poder de Órgãos	7.018.459,65	Restos a Pagar	10.919.704,38
Bancos e Correspondentes	19.345.235,05	Notas de Repasse a Pagar	4.693.981,64
Aplicações Financeiras	472.159.866,27	Contas a Pagar	89.220.418,54
Valores Oferecidos em Garantia	(5.739.039,24)	Consignações	1.555.441,98
		Serviço da Dívida a Pagar	18.888.970,11
		Depósitos de Diversas Origens	196.062,25
		Precatórios Judiciais	5.231.409,00
		Contas a Pagar - Indiretas	5.540,00
		Despesas a Pagar	9.548.752,57
		Provisões	1.135.169,49
		Contratos no Exterior	3.731.484,79
Vinculado em C/C Bancária	439.273.433,24	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	295.648.561,56
Saldo em Poder de Órgãos	-	Restos a Pagar	23.064.865,80
Bancos e Correspondentes	6.132.551,62	Contas a Pagar	121.892.788,75
Aplicações Financeiras	433.140.881,62	Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	66.331.153,50
Realizável	74.056.477,59	Despesas a Pagar	53.161.768,23
Contas a Receber	74.056.477,59	Seguridade Social	12.761.586,52
		Depósitos Judiciais	10.701.119,03
		Provisões	7.733.780,02
Permanente	8.483.547.689,14	Permanente	6.582.882.218,99
Bens Móveis e Intangíveis	115.585.900,70	Dívida Fundada Interna	5.832.383.012,86
Bens Imóveis	735.137.761,53	Dívida Fundada Externa	750.499.206,13
Créditos	7.300.622.375,58		
Valores	332.201.651,33	Patrimônio	1.932.592.590,62
		Patrimônio	1.932.592.590,62
Contas de Resultado	4.274.561.135,42	Contas de Resultado	4.807.972.951,20
Despesas Orçamentárias	2.443.390.301,57	Receitas Orçamentárias	3.521.509.191,51
Despesas a Classificar	28.960.207,36	Outros Créditos	199.340.778,64
Repasses	746.687.016,06	Cancelamentos de Nota de Repasse a Pagar	72.194,97
Outros Débitos	294.527.674,24	Cancelamentos de Restos a Pagar	3.703.116,29
Variações Passivas	757.814.339,04	Variações Ativas	1.083.245.682,55
Devolução de Convênios	3.181.597,15	Anulação de Despesa	101.987,24
Compensado	191.103.337,10	Compensado	191.103.337,10
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	150.572.024,90	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	150.572.024,90
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	13.955.326.594,22	Total Geral	13.955.326.594,22

Emitido em: 15/08/2003