



Balancete Financeiro da Administração Direta

Agosto/2003

Moeda: R\$ 1,00

Arrecadação	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	Pagamentos	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Receitas	685.451.241,99	4.630.127.085,92	Despesas	600.116.128,25	4.755.502.445,65
Orçamentárias	623.951.773,82	4.145.460.965,33	Orçamentárias	384.699.470,92	2.645.936.772,56
Receitas Correntes	419.574.414,44	3.907.604.077,29	Despesas Correntes	325.455.079,37	2.118.340.122,02
Receitas de Capital	204.377.359,38	237.856.888,04	Despesas de Capital	28.683.854,65	468.075.906,28
			Despesas a Classificar	30.560.536,90	59.520.744,26
			Repasse	174.649.568,30	921.336.584,36
Extra-Orçamentárias	61.499.468,17	484.666.120,59	Extra-Orçamentárias	40.767.089,03	1.188.229.088,73
Consignações - Recursos do Tesouro	24.849.319,44	198.302.776,96	Restos a Pagar - Recursos do Tesouro	970.981,10	197.033.299,72
Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	3.341.812,87	3.458.486,14	Restos a Pagar - Recursos Vinculados	3.513.973,71	293.284.689,98
Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	1.223.076,25	33.695.346,23	Notas de Repasse a Pagar	53.905,11	157.128.056,84
Seguridade Social	489,56	3.236.750,50	Consignações - Recursos Tesouro	24.836.915,45	198.779.426,73
Depósitos Judiciais	938,72	2.754.912,04	Consignações - Recursos Vinculados	-	10.394,02
Contas a Receber	-	2.871.279,18	Depósitos de Diversas Origens - Recursos do Tesouro	100,00	142.871,03
Outros Créditos	32.027.747,40	231.368.526,04	Depósitos de Diversas Origens - Recursos Vinculados	579.412,28	23.037.187,13
Anulação de Despesa	28.979,64	132.269,66	Seguridade Social	52.992,30	2.700.759,62
Contratos no Exterior	27.104,29	8.845.773,84	Depósitos Judiciais	44.408,26	2.305.327,56
			Contas a Receber	-	273.550,00
			Outros Débitos	9.757.987,04	304.285.661,28
			Devolução de Convênios	12.314,24	3.193.911,39
			Anulação de Despesas	-	1.302,78
			Contratos no Exterior	944.099,54	6.031.284,30
			Contas a Pagar - Administração Indireta	-	21.366,35
Saldos de Periodos Anteriores	Julho/2003	Dezembro/2002	Saldos para o Período Seguinte	Setembro/2003	Setembro/2003
Saldos	932.057.954,97	1.142.768.428,44	Saldos	1.017.393.068,71	1.017.393.068,71
Disponível	492.784.521,73	625.791.755,74	Disponível	589.395.553,43	589.395.553,43
Vinculado em C/C Bancária	439.273.433,24	516.976.672,70	Vinculado em C/C Bancária	427.997.515,28	427.997.515,28
Total Geral	1.617.509.196,96	5.772.895.514,36	Total Geral	1.617.509.196,96	5.772.895.514,36

Emitido em : 15/09/2003