



Balancete Patrimonial da Administração Direta

Agosto/2003
Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
Financeiro	1.094.610.090,30	Financeiro	506.396.253,39
Disponível	589.395.553,43	Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro	161.164.838,62
Saldos em Poder de Órgãos	7.818.627,34	Restos a Pagar	9.684.241,83
Bancos e Correspondentes	17.638.417,58	Notas de Repasse a Pagar	4.564.210,27
Aplicações Financeiras	569.731.650,10	Contas a Pagar	94.152.847,86
Valores Oferecidos em Garantia	(5.793.141,59)	Consignações	1.567.845,97
		Serviço da Dívida a Pagar	23.563.651,48
		Depósitos de Diversas Origens	3.537.775,12
		Precatórios Judiciais	5.231.409,00
		Contas a Pagar - Indiretas	5.540,00
		Despesas a Pagar	9.520.112,47
		Provisões	6.522.715,08
		Contratos no Exterior	2.814.489,54
Vinculado em C/C Bancária	427.997.515,28	Dívida Flutuante - Recursos Vinculados	345.231.414,77
Bancos e Correspondentes	5.863.351,74	Restos a Pagar	19.506.694,74
Aplicações Financeiras	422.134.163,54	Contas a Pagar	177.862.166,42
		Consignações	1.499,71
Realizável	77.217.021,59	Depósitos de Diversas Origens	66.974.817,47
Contas a Receber	74.056.477,59	Despesas a Pagar	51.839.485,08
Adiantamentos Concedidos	3.160.544,00	Seguridade Social	12.709.083,78
		Depósitos Judiciais	10.657.649,49
		Provisões	5.680.018,08
Permanente	8.285.813.265,38	Permanente	6.577.908.144,69
Bens Móveis e Intangíveis	114.440.933,12	Dívida Fundada Interna	5.816.295.673,54
Bens Imóveis	734.726.520,10	Dívida Fundada Externa	761.612.471,15
Créditos	7.098.373.055,57		
Valores	338.272.756,59	Patrimônio	1.932.592.590,62
		Patrimônio	1.932.592.590,62
Contas de Resultado	5.193.607.536,49	Contas de Resultado	5.557.133.903,47
Despesas Orçamentárias	2.858.431.042,58	Receitas Orçamentárias	4.145.460.965,33
Despesas a Classificar	59.520.744,26	Outros Créditos	231.368.526,04
Repasse	921.336.584,36	Cancelamentos de Nota de Repasse a Pagar	148.061,23
Outros Débitos	304.285.661,28	Cancelamentos de Restos a Pagar	4.011.795,09
Variações Passivas	1.046.839.592,62	Variações Ativas	1.176.013.588,90
Devolução de Convênios	3.193.911,39	Anulação de Despesa	130.966,88
Compensado	199.695.692,38	Compensado	199.695.692,38
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	159.164.380,18	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	159.164.380,18
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	14.773.726.584,55	Total Geral	14.773.726.584,55

Emitido em: 15/09/2003