



Balancete Orçamentário da Administração Direta

Setembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Receitas	Previstas	Arrecadadas		Saldos	Despesas	Autorizadas Corrigidas	Realizadas		Liquidadas		Saldos
		No Mês	Até o Mês				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
Receitas Correntes	7.377.955.114,00	397.610.508,72	4.305.214.586,01	3.072.740.527,99	Despesas Correntes	4.198.563.832,58	258.679.411,20	3.332.686.537,46	312.571.834,39	2.670.945.117,78	865.877.295,12
Tributárias	2.558.756.194,00	171.946.038,90	1.826.837.081,75	731.919.112,25	Pessoal e Enc. Sociais	2.187.228.103,00	140.404.052,73	1.571.163.274,46	178.761.958,52	1.481.492.683,67	616.064.828,54
Patrimoniais	505.149.698,00	(4.307.305,31)	290.476.614,76	214.673.083,24	Juros e Enc. da Dívida	430.063.511,00	28.034.874,00	403.802.254,00	1.094.823,33	219.311.743,14	26.261.257,00
Serviços	250.615,00	2.181,00	47.859,40	202.755,60	Outras Desp. Correntes	1.581.272.218,58	90.240.484,47	1.357.721.009,00	132.715.052,54	970.140.690,97	223.551.209,58
Transferências Correntes	2.962.803.209,00	203.358.758,34	1.977.050.579,08	985.752.629,92							
Outras Receitas Correntes	1.350.995.398,00	26.610.835,79	210.802.451,02	1.140.192.946,98							
Receitas de Capital	158.229.135,00	44.743.243,06	282.600.131,10	(124.370.996,10)	Despesas de Capital	2.202.131.318,93	75.989.018,86	841.705.015,76	42.035.600,46	542.093.359,65	1.360.426.303,17
Operações de Crédito	157.652.442,00	642.197,61	42.562.421,06	115.090.020,94	Investimentos	814.798.532,41	36.507.915,69	467.065.705,95	39.921.502,67	244.238.265,28	347.732.826,46
Alienações de Bens	-	44.043.608,70	44.043.608,70	(44.043.608,70)	Inversões Financeiras	208.733.184,52	881.103,17	200.486.679,81	186.227,49	199.524.627,69	8.246.504,71
Amortiz. de Empréstimos	576.693,00	57.436,75	317.945,19	258.747,81	Amortizações da Dívida	1.178.599.602,00	38.600.000,00	174.152.630,00	1.927.870,30	98.330.466,68	1.004.446.972,00
Transferências de Capital	-	-	4.095.346,09	(4.095.346,09)							
Outras Receitas Capital	-	-	191.580.810,06	(191.580.810,06)							
					Reserva de Contingência	11.439.072,38	-	-	-	-	11.439.072,38
					Subtotal	6.412.134.223,89	334.668.430,06	4.174.391.553,22	354.607.434,85	3.213.038.477,43	2.237.742.670,67
					Repasses	1.691.663.122,02	116.186.218,90	1.037.522.803,26	116.186.218,90	1.037.522.803,26	654.140.318,76
Soma	7.536.184.249,00	442.353.751,78	4.587.814.717,11	2.948.369.531,89	Soma	8.103.797.345,91	450.854.648,96	5.211.914.356,48	470.793.653,75	4.250.561.280,69	2.891.882.989,43
Déficit	567.613.096,91	8.500.897,18	624.099.639,37	(56.486.542,46)	Superávit	-	-	-	-	337.253.436,42	-
Total	8.103.797.345,91	450.854.648,96	5.211.914.356,48	2.891.882.989,43	Total	8.103.797.345,91	450.854.648,96	5.211.914.356,48	470.793.653,75	4.587.814.717,11	2.891.882.989,43

Emitido em: 15/10/2003

Resumo Geral

Previsão x Fixação	
Receitas Previstas	7.536.184.249,00
(-) Despesas Fixadas	(6.412.134.223,89)
(-) Repasses Fixados	(1.691.663.122,02)
(=) Resultado	(567.613.096,91)

Arrecadação x Empenhamento	
Receitas Arrecadadas	4.587.814.717,11
(-) Despesas Realizadas	(4.174.391.553,22)
(-) Repasses Realizados	(1.037.522.803,26)
(=) Resultado	(624.099.639,37)

Arrecadação x Liquidação	
Receitas Arrecadadas	4.587.814.717,11
(-) Despesas Liquidadas	(3.213.038.477,43)
(-) Repasses Realizados	(1.037.522.803,26)
(=) Resultado	337.253.436,42