



## Balancete Patrimonial da Administração Direta

Novembro/2003

Moeda: R\$ 1,00

Ativo		Passivo	
<b>Financeiro</b>	<b>922.440.522,36</b>	<b>Financeiro</b>	<b>503.204.877,92</b>
<b>Disponível</b>	<b>393.001.998,30</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos do Tesouro</b>	<b>156.588.576,02</b>
Saldos em Poder de Órgãos	10.341.464,60	Restos a Pagar	8.438.379,24
Bancos e Correspondentes	23.618.613,70	Notas de Repasse a Pagar	1.736.177,64
Aplicações Financeiras	359.041.920,00	Contas a Pagar	101.845.274,50
		Consignações	1.589.277,05
		Serviço da Dívida a Pagar	22.752.704,87
		Depósitos de Diversas Origens	252.914,27
		Precatórios Judiciais	5.231.409,00
		Contas a Pagar - Indiretas	
		Despesas a Pagar	9.189.641,01
		Provisões	2.898.671,20
		Contratos no Exterior	2.654.127,24
<b>Vinculado em C/C Bancária</b>	<b>402.462.896,86</b>	<b>Dívida Flutuante - Recursos Vinculados</b>	<b>346.616.301,90</b>
Bancos e Correspondentes	3.937.421,26	Restos a Pagar	15.949.193,49
Aplicações Financeiras	398.525.475,60	Contas a Pagar	179.865.663,94
		Consignações	1.499,71
		Depósitos de Diversas Origens	76.517.856,54
		Despesas a Pagar	49.150.725,54
		Seguridade Social	12.961.807,98
		Depósitos Judiciais	10.869.781,90
		Provisões	1.299.772,80
<b>Realizável</b>	<b>126.975.627,20</b>		
Contas a Receber	119.467.665,29		
Adiantamentos Concedidos	7.507.961,91		
<b>Permanente</b>	<b>8.246.840.989,23</b>	<b>Permanente</b>	<b>6.694.110.146,30</b>
Bens Móveis e Intangíveis	117.768.060,50	Dívida Fundada Interna	5.916.563.780,51
Bens Imóveis	733.492.795,70	Dívida Fundada Externa	777.546.365,79
Créditos	7.060.633.018,70		
Valores	334.947.114,33	<b>Patrimônio</b>	<b>1.932.592.590,62</b>
		Patrimônio	1.932.592.590,62
<b>Contas de Resultado</b>	<b>7.302.796.236,17</b>	<b>Contas de Resultado</b>	<b>7.342.170.132,92</b>
Despesas Orçamentárias	4.080.307.466,29	Receitas Orçamentárias	5.497.315.207,97
Despesas a Classificar	45.596.616,54	Outros Créditos	351.766.684,35
Repasse	1.365.056.360,00	Cancelamentos de Nota de Repasse a Pagar	2.857.612,94
Outros Débitos	358.482.731,78	Cancelamentos de Restos a Pagar	4.929.525,13
Variações Passivas	1.449.440.492,36	Variações Ativas	1.485.032.323,26
Devolução de Convênios	3.912.569,20	Anulação de Despesa	127.985,69
		Devolução de Convênio	140.793,58
<b>Compensado</b>	<b>223.762.575,82</b>	<b>Compensado</b>	<b>223.762.575,82</b>
Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52	Responsáveis por Adiantamentos / Suprimentos de Fundos	84.456,52
Valores e Obrigações Diversas	183.238.264,62	Contrapartida de Valores e Obrigações Diversas	183.238.264,62
Bens de Terceiros	32.316,00	Contrapartida de Bens de Terceiros	32.316,00
Despesas sem Empenho em Apuração	40.407.538,68	Contrapartida de Despesas Sem Empenho	40.407.538,68
<b>Total Geral</b>	<b>16.695.840.323,58</b>	<b>Total Geral</b>	<b>16.695.840.323,58</b>

Emitido em: 15/12/2003