

TÍTULO :	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	001

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	348.132.578.366,00	343.074.988.187,55	5.057.590.178,45	CREDITOS INICIAL E SUPL.	679.234.462.630,00	637.440.144.298,72	41.794.318.331,28
RECEITA TRIBUTARIA	109.893.029.621,89	107.897.035.861,30	1.995.993.760,59	DESPESAS CORRENTES	346.846.413.758,00	327.833.998.486,70	19.012.415.271,30
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	197.041.222.141,00	193.567.406.998,05	3.473.815.142,95	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	75.305.498.672,00	74.703.048.199,41	602.450.472,59
RECEITA PATRIMONIAL	10.764.578.345,19	9.799.630.909,38	964.947.435,81	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	58.637.646.235,00	55.131.914.953,28	3.505.731.281,72
RECEITA AGROPECUARIA	34.434.861,12	30.263.032,82	4.171.828,30	OUTRAS DESP. CORRENTES	212.903.268.851,00	197.999.035.334,01	14.904.233.516,99
RECEITA INDUSTRIAL	372.278.649,14	342.750.487,98	29.528.161,16	DESPESAS DE CAPITAL	327.833.044.187,00	309.606.145.812,02	18.226.898.374,98
RECEITA SERVICOS	16.772.739.099,55	17.161.059.479,44	-388.320.379,89	INVESTIMENTOS	17.818.448.299,00	9.084.234.703,83	8.734.213.595,17
TRANSF. CORRENTES	340.055.192,00	188.509.799,06	151.545.392,94	INVERSOES FINANCEIRAS	16.360.151.015,00	12.905.537.915,08	3.454.613.099,92
OUTRAS REC. CORRENTES	12.914.240.456,11	14.088.331.619,52	-1.174.091.163,41	AMORTIZACAO DA DIVIDA	293.654.444.873,00	287.616.373.193,11	6.038.071.679,89
RECEITAS DE CAPITAL	360.796.729.514,00	378.847.621.489,92	-18.050.891.975,92	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.555.004.685,00	0,00	4.555.004.685,00
OPERACOES DE CREDITO	300.667.716.801,00	285.579.834.973,87	15.087.881.827,13	CREDITOS ESPECIAIS	1.503.689.830,00	502.815.153,34	1.000.874.676,66
ALIENACAO DE BENS	3.917.168.585,00	3.468.109.862,50	449.058.722,50	DESPESAS CORRENTES	513.049.369,00	77.880.623,67	435.168.745,33
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	10.616.777.888,00	11.643.389.437,62	-1.026.611.549,62	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	16.645.368,00	3.299.774,66	13.345.593,34
TRANSF. DE CAPITAL	67.533.648,00	31.121.473,06	36.412.174,94	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS REC. DE CAPITAL	45.527.532.592,00	78.125.165.742,87	-32.597.633.150,87	OUTRAS DESP. CORRENTES	496.399.001,00	74.580.849,01	421.818.151,99
				DESPESAS DE CAPITAL	990.640.461,00	424.934.529,67	565.705.931,33
				INVESTIMENTOS	317.712.307,00	224.190.375,67	93.521.931,33
				INVERSOES FINANCEIRAS	672.928.154,00	200.744.154,00	472.184.000,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	28.191.155.420,00	27.738.792.497,09	452.362.922,91
				DESPESAS CORRENTES	2.877.811.516,00	2.787.176.442,42	90.635.073,58
				OUTRAS DESP. CORRENTES	2.877.811.516,00	2.787.176.442,42	90.635.073,58
				DESPESAS DE CAPITAL	25.313.343.904,00	24.951.616.054,67	361.727.849,33
				INVESTIMENTOS	47.697.636,00	36.969.786,67	10.727.849,33
				INVERSOES FINANCEIRAS	8.180.905.883,00	7.829.905.883,00	351.000.000,00
				AMORTIZACAO DA DIVIDA	17.084.740.385,00	17.084.740.385,00	0,00
SUBTOTAL ( 1 )	708.929.307.880,00	721.922.609.677,47	-12.993.301.797,47	SUBTOTAL ( 1 )	708.929.307.880,00	665.681.751.949,15	43.247.555.930,85
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		56.240.857.728,32	

TÍTULO :	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	001

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO			
				CRÉDITOS INICIAL E SUPL.	0,00	9.211.239.640,74	-9.211.239.640,74
				DESPESAS CORRENTES	0,00	8.338.973.677,52	-8.338.973.677,52
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	313.309.779,99	-313.309.779,99
				JUROS/ENCARGOS DÍVIDA	0,00	128.768.368,84	-128.768.368,84
				OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	7.896.895.528,69	-7.896.895.528,69
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	872.265.963,22	-872.265.963,22
				INVESTIMENTOS	0,00	781.037.444,36	-781.037.444,36
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	91.228.518,86	-91.228.518,86
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	21.873.996,94	-21.873.996,94
				DESPESAS CORRENTES	0,00	21.475.470,84	-21.475.470,84
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	9.379.404,18	-9.379.404,18
				OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	12.096.066,66	-12.096.066,66
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	398.526,10	-398.526,10
				INVESTIMENTOS	0,00	398.526,10	-398.526,10
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	13.224.308,00	-13.224.308,00
				DESPESAS CORRENTES	0,00	13.224.308,00	-13.224.308,00
				OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	13.224.308,00	-13.224.308,00
SUBTOTAL ( 2 )	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL ( 2 )	0,00	9.246.337.945,68	-9.246.337.945,68
DEFICIT PARCIAL		9.246.337.945,68		SUPERAVIT PARCIAL			
TOTAL ( 1 + 2 )	708.929.307.880,00	721.922.609.677,47	-12.993.301.797,47	TOTAL ( 1 + 2 )	708.929.307.880,00	674.928.089.894,83	34.001.217.985,17
DEFICIT TOTAL				SUPERAVIT TOTAL		46.994.519.782,64	

ISALTINO ALVES DA CRUZ  
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE  
CONTADOR - CRC - DF - 4960