

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	001

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	T I T U L O S	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	369.762.516.009,62	384.447.011.298,34	-14.684.495.288,72	CREDITOS INICIAL E SUPL.	1.095.996.981.580,00	839.682.714.503,84	256.314.267.076,16
RECEITA TRIBUTARIA	109.841.943.529,00	115.191.037.946,91	-5.349.094.417,91	DESPESAS CORRENTES	417.174.937.625,00	355.988.580.711,85	61.186.356.913,15
RECEITA CONTRIBUICOES	222.068.441.358,00	226.062.896.643,66	-3.994.455.285,66	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	78.578.156.336,00	72.153.974.960,10	6.424.181.375,90
RECEITA PATRIMONIAL	10.309.376.505,56	12.506.640.015,99	-2.197.263.510,43	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	93.696.797.849,00	65.558.327.491,93	28.138.470.357,07
RECEITA AGROPECUARIA	24.078.518,00	20.417.927,21	3.660.590,79	OUTRAS DESP. CORRENTES	244.899.983.440,00	218.276.278.259,82	26.623.705.180,18
RECEITA INDUSTRIAL	361.893.954,00	345.700.386,68	16.193.567,32	DESPESAS DE CAPITAL	665.084.835.570,00	483.694.133.791,99	181.390.701.778,01
RECEITA SERVICOS	16.405.415.096,85	19.829.418.407,64	-3.424.003.310,79	INVESTIMENTOS	13.734.201.218,00	5.793.528.871,87	7.940.672.346,13
TRANSF. CORRENTES	210.238.161,00	244.971.772,89	-34.733.611,89	INVERSOES FINANCEIRAS	25.495.016.930,00	15.626.737.390,45	9.868.279.539,55
OUTRAS REC. CORRENTES	10.541.128.887,21	10.245.928.197,36	295.200.689,85	AMORTIZACAO DA DIVIDA	625.855.617.422,00	462.273.867.529,67	163.581.749.892,33
RECEITAS DE CAPITAL	664.402.755.312,38	534.083.273.756,56	130.319.481.555,82	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.737.208.385,00	0,00	13.737.208.385,00
OPERACOES DE CREDITO	629.127.869.678,00	470.890.532.862,75	158.237.336.815,25	CREDITOS ESPECIAIS	1.361.970.484,00	203.556.301,04	1.158.414.182,96
ALIENACAO DE BENS	3.724.712.020,38	2.116.164.915,78	1.608.547.104,60	DESPESAS CORRENTES	1.048.058.792,00	100.667.397,20	947.391.394,80
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	11.039.073.607,00	13.011.863.122,53	-1.972.789.515,53	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	722.952.553,00	1.015.852,24	721.936.700,76
TRANSF. DE CAPITAL	65.991.075,00	41.116.619,12	24.874.455,88	OUTRAS DESP. CORRENTES	325.106.239,00	99.651.544,96	225.454.694,04
OUTRAS REC. DE CAPITAL	20.445.108.932,00	48.023.596.236,38	-27.578.487.304,38	DESPESAS DE CAPITAL	313.911.692,00	102.888.903,84	211.022.788,16
				INVESTIMENTOS	134.016.651,00	32.231.903,84	101.784.747,16
				INVERSOES FINANCEIRAS	179.895.041,00	70.657.000,00	109.238.041,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	2.609.128.000,00	2.556.803.622,89	52.324.377,11
				DESPESAS CORRENTES	227.708.000,00	218.030.770,41	9.677.229,59
				OUTRAS DESP. CORRENTES	227.708.000,00	218.030.770,41	9.677.229,59
				DESPESAS DE CAPITAL	2.381.420.000,00	2.338.772.852,48	42.647.147,52
				INVESTIMENTOS	81.420.000,00	38.772.852,48	42.647.147,52
				INVERSOES FINANCEIRAS	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00
SUBTOTAL (1)	1.034.165.271.322,00	918.530.285.054,90	115.634.986.267,10	SUBTOTAL (1)	1.099.968.080.064,00	842.443.074.427,77	257.525.005.636,23
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		76.087.210.627,13	

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	T I T U L O S	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
MOVIMENTACAO FINANCEIRA				MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	33.955.385.715,65	-33.955.385.715,65
				CREDITOS INICIAL E SUPL.	0,00	27.555.117.993,42	-27.555.117.993,42
				DESPESAS CORRENTES	0,00	6.791.779.368,41	-6.791.779.368,41
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	148.506.546,27	-148.506.546,27
				JUROS/ENCARGOS DIVIDA	0,00	20.614.832.078,74	-20.614.832.078,74
				OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	6.400.267.722,23	-6.400.267.722,23
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	586.197.760,43	-586.197.760,43
				INVESTIMENTOS	0,00	5.443.292.202,04	-5.443.292.202,04
				INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	370.777.759,76	-370.777.759,76
				AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	56.792.191,27	-56.792.191,27
				CREDITOS ESPECIAIS	0,00	56.792.191,27	-56.792.191,27
				DESPESAS CORRENTES	0,00	27.979.468,01	-27.979.468,01
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	28.812.723,26	-28.812.723,26
				OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	1.399.998,68	-1.399.998,68
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.399.998,68	-1.399.998,68
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.399.998,68	-1.399.998,68
				INVESTIMENTOS	0,00	1.399.998,68	-1.399.998,68
SUBTOTAL (2)	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL (2)	0,00	34.013.577.905,60	-34.013.577.905,60
DEFICIT PARCIAL		34.013.577.905,60		SUPERAVIT PARCIAL			
TOTAL (1 + 2)	1.034.165.271.322,00	918.530.285.054,90	115.634.986.267,10	TOTAL (1 + 2)	1.099.968.080.064,00	876.456.652.333,37	223.511.427.730,63
DEFICIT TOTAL				SUPERAVIT TOTAL		42.073.632.721,53	

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