

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	068

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	7.746.921.691,00	10.435.806.730,11	-2.688.885.039,11	CREDITOS INICIAL E SUPL.	32.130.645.927,00	7.553.581.486,21	24.577.064.440,79
RECEITA TRIBUTARIA	69.033.763,00	68.600.739,21	433.023,79	DESPESAS CORRENTES	12.839.078.881,00	2.746.487.717,79	10.092.591.163,21
RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	42.266.399,51	-42.266.399,51	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	162.003.100,00	128.478.405,40	33.524.694,60
RECEITA PATRIMONIAL	3.505.625.824,00	5.961.305.555,43	-2.455.679.731,43	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	13.316.301,00	10.730.177,12	2.586.123,88
RECEITA INDUSTRIAL	137.307.272,00	125.610.303,11	11.696.968,89	OUTRAS DESP. CORRENTES	12.663.759.480,00	2.607.279.135,27	10.056.480.344,73
RECEITA SERVICOS	3.241.920.496,00	3.517.386.625,59	-275.466.129,59	DESPESAS DE CAPITAL	12.294.387.526,00	4.807.093.768,42	7.487.293.757,58
TRANSF. CORRENTES	8.248.180,00	13.505.076,16	-5.256.896,16	INVESTIMENTOS	1.243.720.670,00	739.734.280,64	503.986.389,36
OUTRAS REC. CORRENTES	784.786.156,00	707.132.031,10	77.654.124,90	INVERSOES FINANCEIRAS	11.036.491.133,00	4.060.817.537,80	6.975.673.595,20
RECEITAS DE CAPITAL	642.054.527,00	680.414.963,72	-38.360.436,72	AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.175.723,00	6.541.949,98	7.633.773,02
OPERACOES DE CREDITO	82.486.012,00	64.334.920,39	18.151.091,61	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.997.179.520,00	0,00	6.997.179.520,00
ALIENACAO DE BENS	146.708.575,00	28.444.985,58	118.263.589,42	CREDITOS ESPECIAIS	280.000,00	0,00	280.000,00
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	412.788.900,00	587.635.057,75	-174.846.157,75	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTRAS REC. DE CAPITAL	71.040,00	0,00	71.040,00	OUTRAS DESP. CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00
				DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00
				INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL (1)	8.388.976.218,00	11.116.221.693,83	-2.727.245.475,83	SUBTOTAL (1)	32.130.925.927,00	7.553.581.486,21	24.577.344.440,79
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		3.562.640.207,62	

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	069

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			
REPASSE	22.991.507.542,73	-2.758.362.138,64	25.749.869.681,37	CREDITOS INICIAL E SUPL.	-250.106.704,27	14.273.249.682,40	-14.523.356.386,67
AUTORIZADO	23.241.614.247,00	0,00	23.241.614.247,00	DESPESAS CORRENTES	-180.944.824,96	8.893.040.274,82	-9.073.985.099,78
DESCENTRALIZADO	-250.106.704,27	0,00	-250.106.704,27	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	19.129.908,78	-19.129.908,78
				OUTRAS DESP. CORRENTES	-180.944.824,96	8.873.910.366,04	-9.054.855.191,00
				DESPESAS DE CAPITAL	-69.161.879,31	5.380.209.407,58	-5.449.371.286,89
				INVESTIMENTOS	-69.161.879,31	29.517.092,58	-98.678.971,89
				INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	5.350.692.315,00	-5.350.692.315,00
SUBTOTAL (2)	22.991.507.542,73	-2.758.362.138,64	25.749.869.681,37	SUBTOTAL (2)	-250.106.704,27	14.273.249.682,40	-14.523.356.386,67
DEFICIT PARCIAL		17.031.611.821,04		SUPERAVIT PARCIAL			
TOTAL (1 + 2)	31.380.483.760,73	8.357.859.555,19	23.022.624.205,54	TOTAL (1 + 2)	31.880.819.222,73	21.826.831.168,61	10.053.988.054,12
DEFICIT TOTAL		13.468.971.613,42		SUPERAVIT TOTAL			