

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	009

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	286.072.234.661,24	253.512.276.335,43	DESPESAS CORRENTES	221.664.971.347,21	176.636.959.852,65
RECEITA TRIBUTARIA	125.293.635.203,12	114.964.886.010,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	221.664.971.347,21	176.636.959.852,65
RECEITA DE CONTRIBUICOES	144.326.012.905,61	120.904.600.011,65			
RECEITA PATRIMONIAL	5.368.005.802,24	5.275.992.205,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.860.389.120,42	51.176.926.141,99
RECEITA AGROPECUARIA	1.019.435,05	1.097.871,24	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.431.066.493,81	54.738.959.792,91
RECEITA INDUSTRIAL	486.495,30	372,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.373.515.732,98	70.721.073.917,75
RECEITA DE SERVICOS	14.812.865.656,10	11.670.488.166,80	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	73.848.913.773,25	53.703.549.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	183.279.146,58	122.869.083,70	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	678.138.968,73	436.845.157,85
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	183.279.146,58	122.869.083,70	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	26.920,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.693.817.952,89	9.570.624.862,03	OUTRAS DESPESAS	23.846.436.071,00	16.580.679.059,90
DEDUcoes DA RECEITA	-11.606.887.935,65	-8.998.282.247,72	DESPESAS DE CAPITAL	477.008.333.486,07	319.016.874.449,26
RECEITAS DE CAPITAL	532.297.101.276,81	374.875.309.603,38	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	477.008.333.486,07	319.016.874.449,26
OPERACOES DE CREDITO	470.059.985.822,02	285.192.227.433,74	INVESTIMENTOS	2.876.049.469,61	4.428.881.309,59
ALIENACAO DE BENS	1.776.328.637,65	2.017.508.390,62	INVERSOES FINANCEIRAS	12.742.014.813,80	11.125.467.203,19
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	12.421.660.261,58	11.003.330.208,10	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	461.288.439.833,27	303.442.568.682,71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.564.312,76	5.219.231,85	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	101.829.369,39	19.957.253,77
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.564.312,76	5.219.231,85	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	101.829.369,39	19.957.253,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.023.562.242,80	76.657.024.339,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.427.812.720.808,62	1.702.347.143.070,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.367.840.776.726,53	1.634.198.863.141,14	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.638.811.029.653,80	1.129.813.231.540,83
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.578.865.866.267,64	1.063.381.771.199,84	COTA CONCEDIDA	774.853.690.647,51	570.867.815.071,19
COTA RECEBIDA	774.853.690.647,51	570.867.815.071,19	REPASSE CONCEDIDO	110.628.244.688,98	113.919.145.058,27
REPASSE RECEBIDO	28.408.903.356,18	26.857.909.156,43	SUB-REPASSE CONCEDIDO	645.955.805.971,38	428.797.290.914,82
SUB-REPASSE RECEBIDO	645.955.805.971,38	428.797.290.914,82	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	645.955.805.971,38	428.797.290.914,82
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	645.955.805.971,38	428.797.290.914,82	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	10.268.168.634,84	8.008.910.843,50
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	7.594.483.208,37	5.430.811.460,67	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	97.105.119.711,09	8.220.069.653,05
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	122.052.983.084,20	31.427.944.596,73	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	2.010.658.031,23	1.870.035.609,85
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	2.010.658.031,23	1.870.035.609,85	INCORPORACAO DE RECEITA	2.010.658.031,23	1.870.035.187,15
DESINCORPORACAO DE RECEITA	2.010.658.031,23	1.870.035.187,15	DESINCORPORACAO DE DESPESA	0,00	422,70
INCORPORACAO DE DESPESA	0,00	422,70	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	786.991.033.123,59	570.663.875.919,34
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	786.964.252.427,66	568.947.056.331,45	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	599.054.270,29	128.781.472,41
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	640.360.474,11	287.361.439,96	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	262.663.401,23	18.406.375,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	245.169.189,05	14.631.100,90	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	336.390.869,06	110.375.097,26
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	395.191.285,06	272.730.339,06	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	786.391.978.853,30	570.535.094.446,93
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	786.323.891.953,55	568.659.694.891,49	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	433.707.578.056,75	316.726.320.134,26
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	422.114.742.404,53	258.600.134.873,33	VALORES EM CIRCULACAO	110.971.932.709,05	35.686.649.091,02

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	010

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
VALORES EM CIRCULACAO	35.456.516.396,91	69.795.109.878,00	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	5.382.294.888,91	5.206.771.633,95
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	5.206.771.633,95	5.179.566.631,49	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	104.488.571.189,54	30.006.662.509,24
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	30.006.662.509,24	64.308.979.538,80	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	843.319.008,73	62.144.919,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	62.144.919,55	108.198.972,25	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.806.845,93	13.289.859,06
CREDITOS TRIBUTARIOS	13.289.859,06	8.030.583,63	RECURSOS DA UNIAO	148.218.937,95	346.306.119,96
RECURSOS DA UNIAO	116.190.345,55	148.218.937,95	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	46.983.360,71	1.822.624,18
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.822.624,18	1.464.031,38	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.984,34	16.785,62
CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.785,62	15.129,30	OUTROS CREDITOS	46.981.376,37	1.805.838,56
OUTROS CREDITOS	1.805.838,56	1.448.902,08	RECURSOS VINCULADOS	50.186.125,64	45.774.896,65
RECURSOS VINCULADOS	45.757.976,95	39.301.378,21	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7.552.351,64	3.876.528,43
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.876.528,43	1.349.804,29	VALORES A CLASSIFICAR	319,23	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	392.286,39	319,23	RECEITA A CLASSIFICAR	319,23	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	392.286,39	319,23	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	319,23	0,00
RESTITUICOES E COMPENSACOES	392.158,70	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	130.843.300.238,61	49.594.415.560,50
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	127,69	319,23	DESPESAS ANTECIPADAS	274.094.475,67	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	128.829.217.333,43	29.314.536.508,34	VALORES DIFERIDOS	130.569.205.762,94	49.594.415.560,50
VALORES DIFERIDOS	128.829.217.333,43	29.314.536.508,34	DEPOSITOS	2.568.897.341,01	2.043.582.172,66
DEPOSITOS	3.708.654.440,16	2.568.897.341,01	CONSIGNACOES	86.157.841,53	41.553.334,49
CONSIGNACOES	166.243.437,47	86.157.841,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.391.679.660,78	1.910.989.486,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.451.338.689,13	2.391.679.660,78	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.059.838,70	91.039.351,57
DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.072.313,56	91.059.838,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	60.021.350.885,39	99.425.372.091,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	153.691.890.769,22	69.755.065.499,43	FORNECEDORES	1.391.066.414,70	440.383.112,29
FORNECEDORES	2.775.686.973,44	1.391.066.414,70	DE EXERCICIOS ANTERIORES	885.427.330,32	284.597.542,41
DO EXERCICIO	1.333.682.050,92	878.765.514,06	CONVENIOS A PAGAR	390.681.711,97	154.737.454,94
DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.090.063,60	6.661.816,26	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	107.648.140,55	1.048.114,94
CONVENIOS A PAGAR	779.172.112,83	390.681.711,97	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	7.251.631,86	0,00
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	562.469.124,39	107.648.140,55	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	57.600,00	0,00
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	150.132,06	7.251.631,86	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	233.727.428,85	114.930.831,41
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	4.123.489,64	57.600,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	10.084.651.855,26	13.730.773.664,86
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	496.364.784,23	233.727.428,85	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBERA	681.414.072,13	447.240.858,05
RESTOS A PAGAR	25.281.815.386,12	14.828.043.973,11	VALORES EM TRANSITO	13.886.168,55	60.936.225,81
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.261.687.148,73	10.084.651.855,26	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.372,62	33.110,55
CANCELADO	6.020.128.237,39	4.743.392.117,85	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	12.391.987.898,40	12.170.208.885,75
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	603.922.063,17	681.414.072,13	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	30.423.343.023,23	66.781.544.762,23
VALORES EM TRANSITO	4.291.807,12	13.886.168,55	RECURSOS A LIBERAR P/ VINC.PAGTO. PARA O INS	2.750.021.861,39	59.807.167,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.156,19	52.372,62	RECURSOS A LIBERAR P/EMPENHO CONTRA ENTREGA	947.669,82	5.653.031,58
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	13.099.787.190,55	12.391.987.898,40	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.487.105.452,14	4.500.472.770,94
BENEFICIOS A PAGAR	208.080,44	0,00	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	517.328.029,89	1.094.903.995,15
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	102.125.865.043,35	30.423.343.023,23	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	20.740.908,80	0,00
RECURSOS A LIBERAR P/VINC.PAGTO. PARA O IN	1.681.767.860,01	2.750.021.861,39	OUTRAS OBRIGACOES	25.077.729,61	18.483.675,93
			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	4.444.780.523,71	8.475.234.286,71

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	011

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECURSOS A LIBERAR P/ EMPENHO CONTRA ENTRE	1.680.903,08	947.669,82	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.444.780.523,71	8.475.234.286,71
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.732.486.035,47	2.696.506.340,39			
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	2.174.008.499,38	517.328.029,89	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	124.857.316.039,75	121.501.066.931,63
RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	12.099.076,44	20.740.908,80			
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	98.568.939,22	3.780.921.607,94	BAIXA DE DIREITOS	27.276.084.558,15	46.707.680.283,52
OUTRAS OBRIGACOES	603.289.971,01	25.077.729,61			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	100.428.071.178,42	87.166.525.327,32	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.837.934.813,47	46.680.093.839,24
			OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	21.438.149.744,68	27.586.444,28
INCORPORACAO DE DIREITOS	87.675.961.022,59	34.031.567.224,40	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	95.984.498.508,32	42.153.385.720,80
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	87.318.736.350,21	23.500.313.547,20			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	357.224.672,38	10.531.253.677,20	EXERCICIOS ANTERIORES	7.361.112,52	32.993,33
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	95.636.348.804,06	31.640.865.956,08
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.781.255.679,26	51.141.225.183,07	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	340.788.591,74	10.512.486.771,39
EXERCICIOS ANTERIORES	280.307.833,20	337.866.890,88			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	11.488.754.759,00	50.803.358.292,19	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.596.732.973,28	1.758.828.254,65
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	12.193.087,06	0,00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	3.000,00	0,00
			VARIACAO CAMBIAL	927.726.687,03	358.808.994,08
AJUSTES DE CREDITOS	970.854.476,57	1.993.732.919,85	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	669.003.286,25	1.400.019.260,57
VARIACAO CAMBIAL	516.090.708,89	796.114.516,94			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	454.763.767,68	1.197.618.402,91	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	30.881.172.672,66
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	82.542.560.428,89	76.083.273.981,80	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	130.673.811.799,35	82.542.560.428,89
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	52.922.780.692,79	55.121.895.566,02	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	98.077.240.176,82	52.922.780.692,79
INSS	1.180.623.734,14	561.793.243,51	INSS	2.639.137.975,22	1.180.623.734,14
RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	23.638.281.214,61	19.103.995.957,01	RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	5.984.544.940,09	23.638.281.214,61
APLICACOES FINANCEIRAS	3.797.652.769,45	344.095.521,28	APLICACOES FINANCEIRAS	3.629.807.585,23	3.797.652.769,45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.003.222.017,90	951.493.693,98	OUTRAS DISPONIBILIDADES	20.343.081.121,99	1.003.222.017,90
T O T A L G E R A L	3.690.867.415.498,00	2.597.269.857.935,08	T O T A L G E R A L	3.690.867.415.498,00	2.597.269.857.935,08

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