

TÍTULO	DEMONSTRATIVO DE CONTAS
SUBTÍTULO	ENTIDADES CREDORAS
GESTÃO	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	037

ESPECIFICAÇÃO	SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO	SALDO ATUAL DO EXERCÍCIO
ENTIDADES FEDERAIS	95.852.307,78	143.340.203,34
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	2.613.278,44	
ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO	183.882,48	183.882,48
HOSPITAL CRISTO REDENTOR S/A		900.266,88
HOSPITAL FEMINA S/A		46.385,41
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A		140.717,48
MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	93.055.146,86	142.068.951,09
ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	7.549,58	17.462,59
JUSTICA DO TRABALHO	7.549,58	11.941,59
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S/A		5.521,00
ENTIDADES DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	1.085.925,67	2.583.875,02
DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS		138.160,34
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	602.869,61	113.112,65
FUNDO GERAL DO CACAU/MAPE		24.778,00
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS/MCT	3.000,00	
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	166.440,54	2.233.168,77
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	313.615,52	74.602,18
HOSPITAL FEMINA S/A		53,08
DEFICIT JUNTO A ENTIDADES DE PREVIDENCIA	5.454.356,90	6.625.297,52
INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A	5.454.356,90	6.625.297,52
OUTRAS ENTIDADES	45.431,16	45.431,16
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	45.431,16	45.431,16
TOTAL GERAL	102.445.571,09	152.612.269,63