

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA		EMISSION		PÁGINA
			31/12/2003		005
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	384.446.883.769,67	343.075.195.484,20	DESPESAS CORRENTES	383.919.189.064,28	339.072.729.009,34
RECEITA TRIBUTARIA	125.397.474.547,23	116.348.225.739,66	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	383.919.189.064,28	339.072.729.009,34
RECEITA DE CONTRIBUICOES	228.061.258.225,76	194.609.701.713,35			
RECEITA PATRIMONIAL	12.507.073.014,07	9.802.032.412,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.974.749.648,77	75.029.037.158,24
RECEITA AGROPECUARIA	22.480.295,81	31.388.567,20	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.706.834.038,20	55.260.683.322,14
RECEITA INDUSTRIAL	345.700.880,64	342.750.698,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.237.605.377,31	208.783.008.528,96
RECEITA DE SERVICOS	19.832.812.670,03	17.166.611.283,34			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	245.460.692,79	188.739.870,81	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	80.194.756.683,92	73.565.222.103,09
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	245.460.692,79	188.739.870,81	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	913.263.293,88	1.047.110.728,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.427.821.577,62	14.207.671.757,16	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	108.477.511.642,03	87.588.385.028,92
DEDUCOES DA RECEITA	-12.393.198.134,28	-9.621.926.558,29	OUTRAS DESPESAS	49.652.073.757,48	46.582.290.667,99
RECEITAS DE CAPITAL	534.083.401.285,23	378.847.414.193,27	DESPESAS DE CAPITAL	492.537.463.269,15	335.855.360.885,62
OPERACOES DE CREDITO	470.890.532.862,75	285.579.834.973,87	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	492.537.463.269,15	335.855.360.885,62
ALIENACAO DE BENS	2.116.265.766,95	3.468.133.128,88			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	13.011.863.122,53	11.643.389.437,62	INVESTIMENTOS	6.343.563.272,04	10.092.280.083,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.116.619,12	30.890.330,50	INVERSOES FINANCEIRAS	23.440.686.592,49	20.936.187.952,08
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.116.619,12	30.890.330,50	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	462.644.645.289,43	304.792.342.096,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.023.622.913,88	78.125.166.322,40	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	108.568.115,19	34.550.753,01
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.835.552.257.245,72	2.045.810.438.140,48	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	108.568.115,19	34.550.753,01
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.855.647.591.409,78	1.311.718.676.497,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.835.552.257.245,72	2.045.810.438.140,48
COTA RECEBIDA	775.088.379.379,35	571.136.003.727,36	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.855.647.591.409,78	1.311.718.676.497,11
REPASSE RECEBIDO	113.378.455.173,23	116.804.772.775,58	COTA CONCEDIDA	775.088.379.379,35	571.136.003.727,36
SUB-REPASSE RECEBIDO	791.764.207.001,08	560.732.062.813,17	REPASSE CONCEDIDO	113.378.455.173,23	116.804.772.775,58
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	791.764.207.001,08	560.732.062.813,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO	791.764.207.001,08	560.732.062.813,17
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	791.764.207.001,08	560.732.062.813,17
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	31.878.236.276,26	10.229.420.939,54	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	143.531.402.426,51	52.769.906.747,16	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	31.878.236.276,26	10.229.420.939,54
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	190.176.892.954,90	161.559.699.878,50	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	143.531.402.426,51	52.769.906.747,16
DESINCORPORACAO DE RECEITA	79.050.214.262,49	70.030.548.038,97	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	190.176.892.954,90	161.559.699.878,50
INCORPORACAO DE DESPESA	111.126.678.692,41	91.529.151.839,53	INCORPORACAO DE RECEITA	79.050.214.262,49	70.030.548.038,97
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	789.727.772.881,04	572.532.061.764,87	DESINCORPORACAO DE DESPESA	111.126.678.692,41	91.529.151.839,53
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	821.535.308,54	371.179.398,83	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	789.727.772.881,04	572.532.061.764,87
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	322.525.079,94	66.278.552,02	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	821.535.308,54	371.179.398,83
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	499.010.228,60	304.900.846,81	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	322.525.079,94	66.278.552,02
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	788.906.237.572,50	572.160.882.366,04	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	499.010.228,60	304.900.846,81
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	587.832.932.258,43	372.654.515.253,94	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	788.906.237.572,50	572.160.882.366,04
			DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	575.096.461.046,05	414.022.595.746,98
			VALORES EM CIRCULACAO	158.555.323.154,97	78.568.281.857,38

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	006

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
VALORES EM CIRCULACAO	76.873.053.553,41	111.225.726.872,73	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	5.386.599.543,58	5.210.756.409,91
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	5.210.756.409,91	5.619.118.261,78	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	127.945.163.969,35	50.774.596.635,31
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	49.333.182.482,53	89.026.584.140,58	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	860.470.237,92	163.353.944,93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	163.353.944,93	125.937.349,29	CREDITOS TRIBUTARIOS	211.873.583,67	165.401.426,78
CREDITOS TRIBUTARIOS	165.401.426,78	203.559.275,59	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.992,35
OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	4.992,35	RECURSOS DA UNIAO	392.404.246,19	562.842.985,31
RECURSOS DA UNIAO	320.056.730,49	419.531.239,62	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	50.682.235,38	13.095.603,47
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.095.603,47	38.255.146,68	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.490,07	65.275,31
CONTRIBUICOES SOCIAIS	65.275,31	26.903,94	OUTROS CREDITOS	50.679.745,31	13.030.328,16
OUTROS CREDITOS	13.030.328,16	38.228.242,74	RECURSOS VINCULADOS	1.404.492.916,33	1.486.261.657,61
RECURSOS VINCULADOS	1.486.378.148,49	15.682.250.409,61	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	22.097.690.081,61	19.972.299.909,88
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	205.946.340,94	219.668.291,83
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	208.523.904,58	110.486.057,23	VALORES A CLASSIFICAR	44.609.975,17	11.914.164,59
VALORES A CLASSIFICAR	161.920.261,21	44.610.038,47	RECEITA A CLASSIFICAR	44.609.975,17	11.914.164,59
RECEITA A CLASSIFICAR	161.920.261,21	44.610.038,47	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	44.046.275,84	11.677.223,04
RESTITUICOES E COMPENSACOES	392.158,70	63,30	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	39.281.654,32	44.046.275,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	197.159.771.660,44	76.106.280.167,92
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	122.246.448,19	563.699,33	DESPESAS ANTECIPADAS	274.094.475,67	325.674,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	196.886.010.092,99	76.105.965.274,54	VALORES DIFERIDOS	196.885.636.686,36	76.105.924.776,13
DESPESAS ANTECIPADAS	325.674,37	0,00	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	40.498,41	29.717,42
VALORES DIFERIDOS	196.885.636.686,36	76.105.924.776,13	DEPOSITOS	4.285.725.522,21	2.974.602.335,13
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	47.732,26	40.498,41	CONSIGNACOES	165.229.128,68	135.850.489,19
DEPOSITOS	5.729.437.442,84	4.285.725.522,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.029.436.554,83	2.747.712.494,37
CONSIGNACOES	283.099.233,40	165.229.128,68	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.059.838,70	91.039.351,57
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.355.265.895,88	4.029.436.554,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	72.591.556.892,47	116.309.267.425,72
DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.072.313,56	91.059.838,70	FORNECEDORES	3.630.566.551,50	2.066.572.229,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	171.029.533.847,16	79.658.874.023,21	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.339.763.167,39	1.188.773.738,94
FORNECEDORES	6.422.654.473,45	3.630.566.551,50	CONVENIOS A PAGAR	1.091.836.602,64	455.079.186,02
DO EXERCICIO	2.950.751.373,80	2.235.831.597,05	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	107.715.613,55	31.780.112,85
DE EXERCICIOS ANTERIORES	568.817.881,88	103.931.570,34	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28
CONVENIOS A PAGAR	2.243.203.872,22	1.091.836.602,64	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	85.541.071,02	380.349.561,82
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	610.687.535,42	107.715.613,55	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	57.600,00	0,00
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	10.389.887,25	5.652.496,90	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.175.431.554,84	902.986.641,50
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.295.782,04	85.541.071,02	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	239.238,11	157.646,74
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	4.508.140,84	57.600,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	14.517.257.783,86	21.667.468.553,95
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	995.947.906,91	1.175.431.554,84	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	798.079,05	239.238,11	EM CONTRATOS	15.452.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR	30.747.669.086,27	20.207.594.519,83	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBERAR	681.414.072,13	447.240.858,05
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.758.944.155,55	14.517.257.783,86	VALORES EM TRANSITO	89.672.652,38	63.117.747,56
CANCELADO	6.988.724.930,72	5.690.336.735,97	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.314.891,21	12.754.752,29
			RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	12.420.284.353,84	12.265.641.233,30

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	007

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.452.000,00	BENEFICIOS A PAGAR	1.157.364.707,75	618.461.999,45
EM CONTRATOS	0,00	15.452.000,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	33.238.337.998,00	71.951.172.856,99
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	603.922.063,17	681.414.072,13	RECURSOS A LIBERAR P/ VINC.PAGTO. PARA O INS	2.750.021.861,39	59.807.167,19
VALORES EM TRANSITO	7.816.050,29	89.672.652,38	RECURSOS A LIBERAR P/EMPENHO CONTRA ENTREGA	947.669,82	5.653.031,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.603.149,52	12.314.891,21	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.487.105.452,14	4.500.472.770,94
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	1.728.970,83	0,00	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	517.328.029,89	1.094.903.995,15
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	13.212.259.431,66	12.420.284.353,84	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	20.740.908,80	0,00
BENEFICIOS A PAGAR	815.693.269,70	1.157.364.707,75	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	60.376.003,41	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	107.292.350.674,53	33.238.337.998,00	PROVISOES FINANCEIRAS	117.652.335,64	92.409.172,66
RECURSOS A LIBERAR P/VINC.PAGTO. PARA O IN	1.681.767.860,01	2.750.021.861,39	OUTRAS OBRIGACOES	699.048.827,76	560.446.768,46
RECURSOS A LIBERAR P/ EMPENHO CONTRA ENTRE	1.680.903,08	947.669,82			
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.732.486.035,47	2.696.506.340,39	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	4.462.186.115,93	8.560.284.686,29
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	2.174.008.499,38	517.328.029,89	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.462.186.115,93	8.560.284.686,29
RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	12.099.076,44	20.740.908,80	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	137.997.287.724,86	131.491.965.109,95
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	256.244.243,11	BAIXA DE DIREITOS	34.066.692.134,42	52.346.524.405,17
PROVISOES FINANCEIRAS	128.906.383,10	115.836.943,92	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.610.376.148,47	52.174.687.783,41
OUTRAS OBRIGACOES	2.192.141.934,30	672.575.486,30	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	21.456.315.985,95	171.836.621,76
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	30.348.767,06	8.614.324,87	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	101.626.318.818,17	45.206.755.323,62
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	30.348.767,06	8.614.324,87	EXERCICIOS ANTERIORES	94.306.260,45	699.788,47
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	137.122.628.293,76	101.324.999.197,91	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	100.956.753.840,06	34.587.845.556,33
INCORPORACAO DE DIREITOS	120.323.990.432,20	44.338.175.187,67	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	575.258.717,66	10.618.209.978,82
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	99.621.405.341,74	33.506.758.815,01	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.304.261.489,16	2.095.420.759,03
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	20.702.585.090,46	10.831.416.372,66	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	27.318.571,97	14.714.192,85
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	15.533.776.851,63	54.475.165.315,28	VARIACAO CAMBIAL	982.251.978,75	448.070.495,29
EXERCICIOS ANTERIORES	1.447.862.377,09	1.013.144.399,29	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.294.690.938,44	1.632.636.070,89
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	14.028.153.479,14	53.459.785.917,98	INCORPORACAO DE PASSIVOS	15.283,11	31.843.264.622,13
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	57.760.995,40	2.234.998,01			
AJUSTES DE CREDITOS	1.264.861.009,93	2.511.658.694,96			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	78.158,09	204.512,53			
VARIACAO CAMBIAL	533.602.682,84	952.173.735,50			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	731.180.169,00	1.559.280.446,93			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	99.028.056.447,69	93.401.617.158,22	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	153.838.160.381,54	99.028.056.447,69
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	55.467.721.040,21	57.264.834.044,59	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	101.871.168.472,93	55.467.721.040,21
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	16.212.520.998,49	14.120.884.723,20	APLICACOES FINANCEIRAS	21.789.136.556,13	16.212.520.998,49
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.528.909.460,24	2.350.109.189,91	OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.554.172.437,17	2.528.909.460,24

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	008

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
T O T A L G E R A L	4.440.943.531.006,74	3.233.789.180.230,11	T O T A L G E R A L	4.440.943.531.006,74	3.233.789.180.230,11

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