

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	003

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	98.974.511.518,09	90.281.318.017,98	DESPESAS CORRENTES	162.590.133.848,38	162.735.601.456,35
RECEITA TRIBUTARIA	103.839.344,11	1.383.339.729,06	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	162.590.133.848,38	162.735.601.456,35
RECEITA DE CONTRIBUICOES	83.735.245.320,15	73.705.101.701,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.227.954.429,36	23.962.755.776,59
RECEITA PATRIMONIAL	7.223.228.126,77	4.664.027.466,65	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	291.098.470,49	536.632.062,02
RECEITA AGROPECUARIA	21.460.860,76	30.293.036,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.071.080.948,53	138.236.213.617,74
RECEITA INDUSTRIAL	644.686.242,89	581.162.648,35	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.345.842.910,67	19.861.672.403,09
RECEITA DE SERVICOS	5.091.918.750,59	5.560.134.888,80	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	235.124.325,15	610.265.571,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	193.709.537,45	65.870.787,11	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	108.477.484.722,03	87.588.385.028,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	193.709.537,45	65.870.787,11	OUTRAS DESPESAS	26.012.628.990,68	30.175.890.614,62
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	4.341.026,67	270.047.654,83	DESPESAS DE CAPITAL	15.757.927.127,34	17.053.004.199,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.742.392.507,33	4.644.984.415,59	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	15.757.927.127,34	17.053.004.199,86
DEDUCOES DA RECEITA	-786.310.198,63	-623.644.310,57	INVESTIMENTOS	3.480.686.239,93	5.680.455.980,66
RECEITAS DE CAPITAL	2.037.430.677,36	4.284.504.234,81	INVERSOES FINANCEIRAS	10.839.048.885,90	9.928.753.248,56
OPERACOES DE CREDITO	912.542.879,80	467.897.797,09	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.431.453.255,71	1.429.201.471,40
ALIENACAO DE BENS	339.985.941,70	1.452.703.605,22	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	6.738.745,80	14.593.499,24
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	758.827.602,43	869.606.001,52	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	6.738.745,80	14.593.499,24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.552.306,36	25.671.098,65	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	407.740.321.147,62	343.464.041.901,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.552.306,36	25.671.098,65	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	216.837.346.378,50	181.906.191.786,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	521.947,07	1.468.141.983,33	COTA CONCEDIDA	234.688.731,84	268.188.656,17
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	0,00	483.749,00	REPASSE CONCEDIDO	2.750.210.484,25	2.885.627.717,31
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	467.712.265.229,71	411.612.321.829,90	SUB-REPASSE CONCEDIDO	145.809.185.652,22	131.935.518.728,91
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	276.782.509.764,66	248.337.652.127,83	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	145.809.185.652,22	131.935.518.728,91
COTA RECEBIDA	234.688.731,84	268.188.656,17	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30
REPASSE RECEBIDO	84.969.551.817,05	89.946.863.619,15	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	21.610.067.641,42	2.220.510.096,04
SUB-REPASSE RECEBIDO	145.809.185.652,22	131.935.518.728,91	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	46.426.282.715,42	44.549.837.094,11
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	145.809.185.652,22	131.935.518.728,91	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	188.166.234.923,67	159.689.664.268,65
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30	INCORPORACAO DE RECEITA	77.039.556.231,26	68.160.512.851,82
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	24.283.753.067,89	4.798.609.478,87	DESINCORPORACAO DE DESPESA	111.126.678.692,41	91.529.151.416,83
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.478.419.342,31	21.341.962.150,43	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.736.739.845,45	1.868.185.845,53
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	188.166.234.923,67	159.689.664.268,65	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	222.481.038,25	242.397.926,42
DESINCORPORACAO DE RECEITA	77.039.556.231,26	68.160.512.851,82	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	59.861.678,71	47.872.176,87
INCORPORACAO DE DESPESA	111.126.678.692,41	91.529.151.416,83	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	162.619.359,54	194.525.749,55
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.763.520.541,38	3.585.005.433,42	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.514.258.807,20	1.625.787.919,11
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	181.174.834,43	83.817.958,87	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	615.462.912.919,36	653.114.061.306,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	77.355.890,89	51.647.451,12	VALORES EM CIRCULACAO	72.080.392.314,37	68.024.011.421,04
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	103.818.943,54	32.170.507,75			
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.582.345.706,95	3.501.187.474,55			

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	004

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	681.416.486.281,45	690.232.947.472,99	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	4.304.654,67	3.984.775,96
VALORES EM CIRCULACAO	67.044.578.551,79	65.254.549.745,11	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.634.414.873,13	20.815.167.448,21
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	3.984.775,96	439.551.630,29	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.442.260.865,61	1.359.773.174,52
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	19.373.753.295,43	24.718.311.470,38	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.570.480.680,03	4.086.069.544,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.359.773.174,52	1.211.607.831,54	OPERACOES DE CREDITO	91.284.929,48	4.992,35
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.086.069.544,11	3.396.508.286,17	RECURSOS DA UNIAO	252.758.184,70	220.521.740,76
OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	4.992,35	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.424.323,45	15.818.141,89
RECURSOS DA UNIAO	243.188.034,22	279.885.178,13			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.818.141,89	41.825.589,60	CONTRIBUICOES SOCIAIS	505,73	48.489,69
			OUTROS CREDITOS	8.423.817,72	15.769.652,20
CONTRIBUICOES SOCIAIS	48.489,69	11.774,64	RECURSOS VINCULADOS	20.754.630.619,49	21.309.224.901,37
OUTROS CREDITOS	15.769.652,20	41.813.814,96	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	22.097.690.081,61	19.972.299.909,88
RECURSOS VINCULADOS	21.759.684.278,69	35.043.272.310,17	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	224.143.102,20	241.146.791,99
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00	VALORES A CLASSIFICAR	48.318.676,09	140.587.803,90
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	230.002.404,74	123.582.456,48	RECEITA A CLASSIFICAR	48.318.676,09	140.587.803,90
VALORES A CLASSIFICAR	209.474.142,63	48.318.739,39	RECEITA BRUTA	109.020,15	109.020,15
RECEITA A CLASSIFICAR	209.474.142,63	48.318.739,39	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	47.645.956,61	11.677.223,04
RECEITA BRUTA	109.020,25	109.020,15	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55
RESTITUICOES E COMPENSACOES	0,00	63,30	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	87.118.674,19	47.645.956,61	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	66.350.070.396,95	26.568.826.800,49
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	122.246.448,19	563.699,33	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	325.674,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	68.150.215.450,83	46.843.607.516,49	VALORES DIFERIDOS	66.316.430.923,42	26.511.509.215,63
DESPESAS ANTECIPADAS	325.674,37	0,00	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33.639.473,53	56.991.910,49
VALORES DIFERIDOS	68.056.419.352,93	46.791.388.267,79	DEPOSITOS	181.164.137.761,36	126.757.194.043,94
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.470.423,53	52.219.248,70	CONSIGNACOES	801.825.170,47	712.176.631,85
DEPOSITOS	189.419.171.587,41	181.164.137.761,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	180.362.312.590,89	126.045.017.412,09
CONSIGNACOES	1.124.135.102,81	801.825.170,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	191.230.445.864,98	260.034.688.650,66
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	188.295.036.484,60	180.362.312.590,89	FORNECEDORES	2.728.376.725,00	2.067.767.607,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	192.567.616.378,14	164.295.800.926,53	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.840.138.407,53	1.290.965.609,72
FORNECEDORES	4.191.631.966,76	2.728.376.725,00	CONVENIOS A PAGAR	804.228.908,41	355.130.807,91
DO EXERCICIO	2.061.149.135,37	1.742.842.324,04	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	67.473,00	30.731.997,91
DE EXERCICIOS ANTERIORES	473.211.848,44	97.296.083,49	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28
CONVENIOS A PAGAR	1.564.132.383,49	804.228.908,41	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	78.289.439,16	380.349.561,82
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	48.218.411,03	67.473,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.734.705.972,42	992.227.154,53
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIA	10.389.887,25	5.652.496,90	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	284.372,92	205.881,07
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.145.649,98	78.289.439,16	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	4.432.605.928,60	7.937.592.324,42
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	384.651,20	0,00	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.434.992.403,65	5.734.705.972,42	EM CONTRATOS	15.452.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	823.708,25	284.372,92	VALORES EM TRANSITO	88.755.757,06	14.108.764,35
RESTOS A PAGAR	5.466.069.999,72	5.379.614.567,53	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	697.968.915,62	699.651.118,68
			RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	28.296.455,44	95.432.347,55
			BENEFICIOS A PAGAR	1.158.618.707,75	618.956.999,45

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	005

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR CANCELADO	4.497.473.306,39 968.596.693,33	4.432.605.928,60 947.008.638,93	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP OPERACOES COM DERIVATIVOS AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL PROVISÕES FINANCEIRAS OUTRAS OBRIGACOES	2.814.994.974,77 10.667.722.684,22 27.853.364.844,20 5.843.789.792,14 129.165.508.734,84	5.169.628.094,76 0,00 130.935.487.004,37 6.290.860.435,92 105.212.770.917,92
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO EM CONTRATOS	0,00 0,00	15.452.000,00 15.452.000,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	91.384.430.209,28	161.008.939.596,26
VALORES EM TRANSITO OBRIGACOES TRIBUTARIAS RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA BENEFÍCIOS A PAGAR RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP OPERACOES COM DERIVATIVOS PROVISÕES FINANCEIRAS OUTRAS OBRIGACOES	32.830.047,88 795.374.271,39 1.728.970,83 112.472.241,11 816.695.189,26 5.166.485.631,18 1.457.774.463,82 3.362.087.387,35 169.728.650.096,94	88.755.757,06 697.968.915,62 0,00 28.296.455,44 1.158.618.707,75 2.814.994.974,77 0,00 5.841.974.400,42 139.806.758.077,60	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES BAIXA DE DIREITOS	79.947.073.940,53 5.225.592.359,84 6.211.763.908,91 13.205.117.696,33 6.794.170.194,41	153.398.542.412,26 2.502.667.878,21 5.107.729.305,79 10.579.812.990,21 5.666.278.493,95
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	127.309.737.176,01	217.871.305.602,03	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	6.776.003.953,14 18.166.241,27	5.522.028.316,47 144.250.177,48
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	123.689.239.266,62 2.984.948.628,56 635.549.280,83	214.709.237.246,21 2.616.450.809,24 545.617.546,58	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.654.219.961,12	3.443.449.134,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	36.715.692.994,64	14.755.227.182,08	EXERCÍCIOS ANTERIORES RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	86.945.147,93 5.320.405.036,00 246.869.777,19	666.795,14 2.946.979.600,25 495.802.738,64
INCORPORACAO DE DIREITOS	32.655.614.050,75	10.894.048.400,65	AJUSTES DE OBRIGACOES	756.712.257,69	507.993.412,76
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	12.310.253.632,67 20.345.360.418,08	10.593.885.705,19 300.162.695,46	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA VARIACAO CAMBIAL AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	38.251.155,98 54.533.865,54 663.927.236,17	37.365.920,94 89.269.449,86 381.358.041,96
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.758.291.694,72	3.336.538.599,84	INCORPORACAO DE PASSIVOS	15.283,11	962.091.949,47
EXERCÍCIOS ANTERIORES RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.173.325.066,24 2.539.398.720,14 45.567.908,34	677.875.976,04 2.656.427.625,79 2.234.998,01			
AJUSTES DE CREDITOS	301.787.249,17	524.640.181,59			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA VARIACAO CAMBIAL AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.134.733,37 17.516.855,17 283.135.660,63	864.181,95 156.648.132,20 367.127.867,44			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	120.448.117.531,42	100.403.734.839,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	169.037.516.195,33	120.448.117.531,42
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL BANCO CENTRAL DO BRASIL APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.544.940.348,06 0,00 72.541.611.888,18 45.361.565.295,18	2.274.143.554,49 611.403.297,22 55.130.253.995,90 42.387.933.991,86	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL BANCO CENTRAL DO BRASIL APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.793.928.296,75 29.977,07 100.166.600.564,86 65.076.957.356,65	2.544.940.348,06 0,00 72.541.611.888,18 45.361.565.295,18

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

EXERCÍCIO
2003
EMISSION
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
006

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
TOTAL GERAL	1.370.588.811.238,03	1.296.814.826.395,15	TOTAL GERAL	1.370.588.811.238,03	1.296.814.826.395,15

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