

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	023

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	97.375.690.139,98	88.622.717.262,41	DESPESAS CORRENTES	158.733.244.731,51	159.426.401.296,08
RECEITA TRIBUTARIA	103.839.344,11	1.383.339.729,06	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	158.733.244.731,51	159.426.401.296,08
RECEITA DE CONTRIBUICOES	83.735.245.320,15	73.705.101.701,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.880.997.651,77	21.988.063.100,86
RECEITA PATRIMONIAL	7.032.897.886,01	4.447.912.772,82	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	171.096.513,98	405.511.621,29
RECEITA AGROPECUARIA	7.313.454,92	7.832.015,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.681.150.565,76	137.032.826.573,93
RECEITA INDUSTRIAL	165.718.595,66	202.441.258,20	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.343.859.940,12	19.861.247.888,35
RECEITA DE SERVICOS	4.375.466.014,40	4.858.504.152,15	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	233.410.250,00	610.264.371,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.329.116,16	63.176.037,83	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	108.477.469.512,14	87.579.616.798,62
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.329.116,16	63.176.037,83	OUTRAS DESPESAS	24.626.410.863,50	28.981.697.515,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.677.350.343,36	4.574.244.338,40	DESPESAS DE CAPITAL	13.457.071.650,09	15.296.785.418,23
DEDUCOES DA RECEITA	-780.469.934,79	-619.834.742,90	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	13.457.071.650,09	15.296.785.418,23
RECEITAS DE CAPITAL	711.428.650,40	2.741.172.531,62	INVESTIMENTOS	3.196.787.711,67	5.119.914.977,87
OPERACOES DE CREDITO	66.769.094,38	130.028.541,47	INVERSOES FINANCEIRAS	10.017.737.978,80	9.593.648.782,52
ALIENACAO DE BENS	53.859.293,02	499.342.967,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	235.807.213,82	568.628.158,60
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	589.595.039,94	640.059.229,52	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	6.738.745,80	14.593.499,24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.205.223,06	4.233.344,79	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	6.738.745,80	14.593.499,24
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.205.223,06	4.233.344,79	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	403.179.600.188,74	339.436.916.620,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.467.508.448,84	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	214.589.187.463,07	179.304.475.579,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	459.951.809.012,84	404.671.290.055,68	COTA CONCEDIDA	234.688.731,84	268.188.656,17
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	271.313.498.141,31	242.818.338.480,63	REPASSE CONCEDIDO	2.748.236.943,92	2.885.019.186,96
COTA RECEBIDA	234.688.731,84	268.188.656,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO	143.616.670.384,73	129.413.245.258,46
REPASSE RECEBIDO	81.762.082.284,34	87.041.715.904,62	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	143.616.670.384,73	129.413.245.258,46
SUB-REPASSE RECEBIDO	143.616.670.384,73	129.413.245.258,46	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	21.603.355.907,95	2.215.927.876,94
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	143.616.670.384,73	129.413.245.258,46	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	46.386.235.494,63	44.522.094.601,17
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	24.247.351.359,04	4.760.331.264,25	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	188.166.212.188,52	159.689.649.505,65
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.452.705.381,36	21.334.857.397,13	INCORPORACAO DE RECEITA	77.039.535.343,04	68.160.512.851,82
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	188.166.212.188,52	159.689.649.505,65	DESINCORPORACAO DE DESPESA	111.126.676.845,48	91.529.136.653,83
DESINCORPORACAO DE RECEITA	77.039.535.343,04	68.160.512.851,82	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	424.200.537,15	442.791.535,26
INCORPORACAO DE DESPESA	111.126.676.845,48	91.529.136.653,83	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	200.967.151,00	238.706.880,17
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	472.098.683,01	2.163.302.069,40	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	59.861.678,71	47.872.176,87
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	180.778.397,11	83.817.958,87	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	141.105.472,29	190.834.703,30
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	77.205.890,89	51.647.451,12	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	223.233.386,15	204.084.655,09
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	103.572.506,22	32.170.507,75	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	436.052.810.711,48	488.234.091.559,89
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	291.320.285,90	2.079.484.110,53	VALORES EM CIRCULACAO	46.739.836.227,64	42.622.718.226,23
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	480.331.977.585,55	507.827.023.387,45			

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	024

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
VALORES EM CIRCULACAO	41.159.280.063,40	40.587.358.620,12	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.384.014,93	1.735.597,52
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.735.597,52	437.823.098,01	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.053.263.423,97	19.840.409.204,26
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	18.398.995.051,48	24.093.671.363,71	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.554.551,32	100.038.017,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	100.038.017,07	10.285.329,90	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.092.306,87	1.069.863.149,26
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.069.863.149,26	154.593.478,72	RECURSOS DA UNIAO	212.267.016,95	188.452.841,54
RECURSOS DA UNIAO	166.364.840,91	211.273.776,80	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.066.927,41	10.776.336,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.776.336,91	36.181.800,66	CONTRIBUICOES SOCIAIS	505,73	48.489,69
CONTRIBUICOES SOCIAIS	48.489,69	0,00	OUTROS CREDITOS	2.066.421,68	10.727.847,22
OUTROS CREDITOS	10.727.847,22	36.181.800,66	RECURSOS VINCULADOS	1.350.363.129,62	1.437.988.394,83
RECURSOS VINCULADOS	1.438.052.385,41	15.642.374.997,36	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	1.154.774,96	1.154.774,96
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.154.774,96	1.154.774,96	VALORES A CLASSIFICAR	44.045.957,25	140.241.842,84
VALORES A CLASSIFICAR	39.281.527,27	44.046.020,55	RECEITA A CLASSIFICAR	44.045.957,25	140.241.842,84
RECEITA A CLASSIFICAR	39.281.527,27	44.046.020,55	RECEITA BRUTA	0,64	0,64
RECEITA BRUTA	0,64	0,64	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	44.045.956,61	11.677.223,04
RESTITUICOES E COMPENSACOES	0,00	63,30	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	39.281.526,63	44.045.956,61	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	66.263.806.013,52	26.470.004.696,71
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	68.013.068.218,11	46.760.235.196,93	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	325.674,37
DESPESAS ANTECIPADAS	325.674,37	0,00	VALORES DIFERIDOS	66.262.974.469,53	26.463.779.869,60
VALORES DIFERIDOS	68.009.267.378,84	46.759.101.360,85	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	831.543,99	5.899.152,74
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.475.164,90	1.133.836,08	DEPOSITOS	93.036.718.313,80	48.930.761.732,70
DEPOSITOS	96.130.180.294,67	93.036.718.313,80	CONSIGNACOES	760.214.569,71	683.821.763,66
CONSIGNACOES	1.083.948.718,09	760.214.569,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	92.276.503.744,09	48.246.939.969,04
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.046.231.576,58	92.276.503.744,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	158.116.451.984,39	234.778.484.758,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	140.239.272.958,36	127.401.387.263,15	FORNECEDORES	2.028.447.042,47	1.465.533.291,37
FORNECEDORES	3.456.498.075,27	2.028.447.042,47	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.291.273.040,37	760.523.572,55
DO EXERCICIO	1.498.456.789,10	1.203.411.590,41	CONVENIOS A PAGAR	658.817.149,94	293.928.159,09
DE EXERCICIOS ANTERIORES	464.231.353,39	87.861.449,96	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	67.473,00	30.731.997,91
CONVENIOS A PAGAR	1.411.061.220,57	658.817.149,94	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	78.289.379,16	380.349.561,82
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	48.218.411,03	67.473,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.528.123.507,43	786.112.385,31
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.145.649,98	78.289.379,16	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	161.606,64	1.997,40
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	384.651,20	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	4.356.440.278,38	7.691.996.463,81
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	531.606.062,75	5.528.123.507,43	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	475.037,68	161.606,64	EM CONTRATOS	15.452.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR	5.382.032.662,20	5.273.088.805,84	VALORES EM TRANSITO	75.792.478,74	8.217.495,63
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.439.459.995,34	4.356.440.278,38	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	447.162,30	1.338.792,14
CANCELADO	942.572.666,86	916.648.527,46	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	25.795.009,38	95.350.901,49
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.452.000,00	BENEFICIOS A PAGAR	1.157.364.680,00	618.461.971,70
EM CONTRATOS	0,00	15.452.000,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.702.401.395,86	5.052.263.743,67
			OPERACOES COM DERIVATIVOS	10.667.722.684,22	0,00
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	31.606.623.588,79	129.358.243.842,40
			PROVISOES FINANCEIRAS	4.100.195,20	43.839,29

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	025

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
VALORES EM TRANSITO	3.535.479,30	75.792.478,74	OUTRAS OBRIGACOES	99.947.580.354,98	89.700.920.034,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	531.534,83	447.162,30	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	59.405.773.602,13	125.565.736.116,77
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	1.728.970,83	0,00	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	59.405.773.602,13	125.565.736.116,77
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	112.470.795,05	25.795.009,38	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.446.178.612,75	9.726.144.185,78
BENEFICIOS A PAGAR	815.485.189,26	1.157.364.680,00	BAIXA DE DIREITOS	6.513.111.291,39	5.278.300.937,92
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	5.095.819.418,88	2.702.401.395,86	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.508.693.159,27	5.278.179.243,87
OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.457.774.463,82	0,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	4.418.132,12	121.694,05
PROVISOES FINANCEIRAS	7.047.849,68	4.100.195,20	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.367.376.016,43	3.292.140.519,39
OUTRAS OBRIGACOES	123.374.267.418,81	110.590.213.379,29	EXERCICIOS ANTERIORES	86.945.147,93	666.795,14
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	98.612.663.642,59	185.912.642.566,50	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	5.248.953.982,77	2.828.727.458,63
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	98.612.663.642,59	185.912.642.566,50	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	31.476.885,73	462.746.265,62
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	36.138.230.881,15	14.084.635.406,40	AJUSTES DE OBRIGACOES	565.676.021,82	205.784.651,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	32.359.478.788,35	10.349.549.256,31	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	27.078.045,49	14.173.735,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.034.960.684,43	10.262.335.008,98	VARIACAO CAMBIAL	54.429.419,95	89.244.231,59
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	20.324.518.103,92	87.214.247,33	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	484.168.556,38	102.366.684,18
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.486.118.625,88	3.219.691.300,78	INCORPORACAO DE PASSIVOS	15.283,11	949.918.077,30
EXERCICIOS ANTERIORES	1.022.473.635,45	650.542.497,40			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.451.451.903,37	2.569.148.803,38			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	12.193.087,06	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	292.633.466,92	515.394.849,31			
VARIACAO CAMBIAL	17.489.007,70	155.898.160,92			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	275.144.459,22	359.496.688,39			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	58.807.329.389,82	57.339.321.047,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	85.755.507.496,77	58.807.329.389,82
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.544.940.101,07	2.139.990.011,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.792.806.057,14	2.544.940.101,07
APLICACOES FINANCEIRAS	12.013.247.542,32	13.443.102.944,95	APLICACOES FINANCEIRAS	17.667.519.614,32	12.013.247.542,32
OUTRAS DISPONIBILIDADES	44.249.141.746,43	41.756.228.091,52	OUTRAS DISPONIBILIDADES	64.295.181.825,31	44.249.141.746,43
T O T A L G E R A L	1.097.178.234.778,59	1.061.201.524.284,63	T O T A L G E R A L	1.097.178.234.778,59	1.061.201.524.284,63

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