

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	039

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	86.737.710.577,20	78.077.944.553,30	DESPESAS CORRENTES	139.379.325.354,01	118.477.655.290,58
RECEITA TRIBUTARIA	35.237.968,37	1.195.114.243,26	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	139.379.325.354,01	118.477.655.290,58
RECEITA DE CONTRIBUICOES	83.692.882.551,07	73.419.481.188,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.332.088.046,45	13.853.665.346,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.049.758.681,93	240.632.258,90	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	157.743.004,89	273.135.761,63
RECEITA AGROPECUARIA	7.096.534,42	7.616.721,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.889.494.302,67	104.350.854.182,39
RECEITA INDUSTRIAL	33.798.361,84	34.261.244,52	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.004.783.879,34	6.922.863.546,54
RECEITA DE SERVICOS	701.581.522,13	1.247.684.882,50	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	120.437.792,97	132.813.444,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.940.471,63	57.260.825,78	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	108.477.469.512,14	87.579.616.798,62
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.940.471,63	57.260.825,78	OUTRAS DESPESAS	10.286.803.118,22	9.715.560.392,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.954.825.176,83	2.495.543.642,71	DESPESAS DE CAPITAL	2.780.706.737,02	3.513.105.856,14
DEDUCOES DA RECEITA	-780.410.691,02	-619.650.454,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.780.706.737,02	3.513.105.856,14
RECEITAS DE CAPITAL	24.077.402,02	1.111.293.155,72	INVESTIMENTOS	1.946.819.422,41	2.616.920.686,23
OPERACOES DE CREDITO	302.938,79	5.036.674,15	INVERSOES FINANCEIRAS	604.519.141,36	575.614.353,88
ALIENACAO DE BENS	21.625.147,18	15.790.427,61	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	224.647.320,75	312.217.933,10
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.959.982,19	1.588.144,03	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	4.720.852,50	8.352.882,93
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	189.333,86	3.448.605,10	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	4.720.852,50	8.352.882,93
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	189.333,86	3.448.605,10	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	309.113.228.425,86	262.767.228.368,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.085.429.304,83	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	120.771.589.292,32	102.878.755.642,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	361.431.457.555,30	302.456.785.792,25	REPASSE CONCEDIDO	795.238.366,30	1.439.326.651,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	173.101.509.761,07	142.617.399.631,76	SUB-REPASSE CONCEDIDO	118.167.025.908,48	100.591.404.896,54
REPASSE RECEBIDO	54.206.451.854,49	41.394.164.598,34	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	118.167.025.908,48	100.591.404.896,54
SUB-REPASSE RECEBIDO	118.167.025.908,48	100.591.404.896,54	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	275.353.755,27	206.018.278,65
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	118.167.025.908,48	100.591.404.896,54	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.533.971.262,27	642.005.815,94
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	484.430.939,09	355.987.814,52	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	188.157.921.912,10	159.678.931.278,41
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	243.601.059,01	275.842.322,36	INCORPORACAO DE RECEITA	77.031.245.066,62	68.149.794.624,58
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	188.157.921.912,10	159.678.931.278,41	DESINCORPORACAO DE DESPESA	111.126.676.845,48	91.529.136.653,83
DESINCORPORACAO DE RECEITA	77.031.245.066,62	68.149.794.624,58	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	183.717.221,44	209.541.446,89
INCORPORACAO DE DESPESA	111.126.676.845,48	91.529.136.653,83	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	114.220.107,46	109.622.665,51
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	172.025.882,13	160.454.882,08	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	51.391.037,78	44.477.940,42
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	102.235.137,88	59.201.322,48	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	62.829.069,68	65.144.725,09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	55.235.722,67	44.828.959,42	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	69.497.113,98	99.918.781,38
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	46.999.415,21	14.372.363,06	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	329.688.933.607,40	414.648.672.083,46
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	69.790.744,25	101.253.559,60	VALORES EM CIRCULACAO	16.902.254.995,11	15.089.439.837,21
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	354.329.083.537,88	421.809.792.290,80	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.384.014,93	1.735.597,52
VALORES EM CIRCULACAO	13.660.626.732,76	13.475.986.460,59			

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	040

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.735.597,52	437.823.098,01	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	15.374.446.445,26	12.430.819.441,87
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.989.405.289,09	12.109.091.015,26	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.805.093,47	7.120.898,78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.120.898,78	6.537.404,16	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.965.893,89	1.069.788.530,33
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.069.788.530,33	154.371.983,40	RECURSOS DA UNIAO	166.428.121,37	135.359.335,62
RECURSOS DA UNIAO	147.905.507,00	165.388.669,35	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.958.467,50	10.136.619,13
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.136.619,13	7.386.959,66	CONTRIBUICOES SOCIAIS	505,73	48.489,69
CONTRIBUICOES SOCIAIS	48.489,69	0,00	OUTROS CREDITOS	1.957.961,77	10.088.129,44
OUTROS CREDITOS	10.088.129,44	7.386.959,66	RECURSOS VINCULADOS	1.346.447.189,61	1.433.659.644,88
RECURSOS VINCULADOS	1.433.714.521,83	594.567.561,67	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	819.769,08	819.769,08
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	819.769,08	819.769,08	VALORES A CLASSIFICAR	19.831.095,61	134.516.373,36
VALORES A CLASSIFICAR	9.809.137,78	19.831.095,61	RECEITA A CLASSIFICAR	19.831.095,61	134.516.373,36
RECEITA A CLASSIFICAR	9.809.137,78	19.831.095,61	RECEITA BRUTA	0,64	0,64
RECEITA BRUTA	0,64	0,64	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	19.831.094,97	5.951.753,56
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	9.809.137,14	19.831.094,97	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.813.584.706,48	836.753.927,45	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	886.406.600,89	871.670.879,45
DESPESAS ANTECIPADAS	325.674,37	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	325.674,37
VALORES DIFERIDOS	1.809.813.584,63	835.651.909,42	VALORES DIFERIDOS	885.606.874,95	865.475.769,76
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.445.447,48	1.102.018,03	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	799.725,94	5.869.435,32
DEPOSITOS	95.465.742.305,52	92.366.125.201,01	DEPOSITOS	92.366.125.201,01	48.434.809.521,15
CONSIGNACOES	1.010.991.431,84	723.889.630,11	CONSIGNACOES	723.889.630,11	632.513.054,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	94.454.750.873,68	91.642.235.570,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.642.235.570,90	47.802.296.466,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	135.208.440.108,67	122.017.397.118,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	152.719.863.473,42	221.297.348.993,12
FORNECEDORES	2.002.875.601,43	1.073.294.071,77	FORNECEDORES	1.073.294.071,77	1.019.642.604,46
DO EXERCICIO	1.056.385.323,87	885.916.672,65	DE EXERCICIOS ANTERIORES	972.108.592,98	526.034.544,17
DE EXERCICIOS ANTERIORES	440.805.307,79	86.191.920,33	CONVENIOS A PAGAR	23.096.153,74	113.232.415,47
CONVENIOS A PAGAR	424.288.848,25	23.096.153,74	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	26.083,00	26.083,00
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	47.289.869,03	26.083,00	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	78.063.242,05	380.349.561,82
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.105.967,49	78.063.242,05	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.273.020.832,20	561.548.559,64
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	285,00	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	161.606,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	402.444.495,61	5.273.020.832,20	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.429.447.219,36	3.053.520.447,79
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	475.037,68	161.606,64	VALORES EM TRANSITO	3.166.798,01	7.427.811,59
RESTOS A PAGAR	4.331.780.197,52	3.095.300.879,09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117.563,74	1.174.215,68
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.933.214.810,04	2.429.447.219,36	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	6.430.260,51	19.857.854,68
CANCELADO	398.565.387,48	665.853.659,73	BENEFICIOS A PAGAR	1.157.364.680,00	618.461.971,70
VALORES EM TRANSITO	3.530.469,72	3.166.798,01	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.030.212.184,71	735.705.826,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	125.914,13	117.563,74	OPERACOES COM DERIVATIVOS	10.667.722.684,22	0,00
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	1.728.970,83	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	31.368.320.015,15	125.709.930.617,05
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	60.213.845,12	6.430.260,51	PROVISOES FINANCEIRAS	100.195,20	43.839,29
BENEFICIOS A PAGAR	815.485.189,26	1.157.364.680,00	OUTRAS OBRIGACOES	99.710.505.361,91	89.570.035.244,40
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.030.295.579,35	1.030.212.184,71	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	59.282.507.208,40	125.449.748.453,02
			DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	59.282.507.208,40	125.449.748.453,02

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	041

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.457.774.463,82	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.511.945.032,96	3.371.138.026,15
PROVISOES FINANCEIRAS	165.694,81	100.195,20	BAIXA DE DIREITOS	3.996.876.954,19	1.808.000.960,86
OUTRAS OBRIGACOES	123.101.544.649,39	110.378.228.046,13	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.992.470.818,46	1.807.922.356,40
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	98.346.247.777,65	185.676.007.486,60	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	4.406.135,73	78.604,46
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	98.346.247.777,65	185.676.007.486,60	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.189.160.986,25	1.470.083.610,29
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.824.632.769,02	7.417.691.001,54	EXERCICIOS ANTERIORES	80.993.804,56	62.586,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	8.134.751.762,94	6.319.648.588,20	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.092.345.246,95	1.048.141.634,72
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.124.176.470,98	6.280.686.570,60	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	15.821.934,74	421.879.388,99
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	10.575.291,96	38.962.017,60	AJUSTES DE OBRIGACOES	325.891.809,41	20.948.380,17
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.550.106.902,83	940.437.603,17	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	25.564,56	27,55
EXERCICIOS ANTERIORES	657.125.849,91	536.963.441,46	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	325.866.244,85	20.948.352,62
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	892.981.052,92	403.474.161,71	INCORPORACAO DE PASSIVOS	15.283,11	72.105.074,83
AJUSTES DE CREDITOS	139.774.103,25	157.604.810,17	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	67.380.799.729,66	45.820.664.781,55
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	139.774.103,25	157.604.810,17	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.729.965.033,12	1.813.375.279,18
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	45.820.664.781,55	41.771.510.587,85	APLICACOES FINANCEIRAS	1.527.569.815,88	1.148.765.849,05
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.813.375.279,18	936.782.432,03	OUTRAS DISPONIBILIDADES	63.123.264.880,66	42.858.523.653,32
APLICACOES FINANCEIRAS	1.148.765.849,05	366.089.740,81	T O T A L G E R A L	848.342.993.853,95	845.227.326.379,92
OUTRAS DISPONIBILIDADES	42.858.523.653,32	40.468.638.415,01			

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