

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO			EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS			2003	DEZEMBRO
GESTÃO				EMISSION	PÁGINA
				31/12/2003	055
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	202.172.832,67	244.457.904,96	DESPESAS CORRENTES	7.714.391.384,79	7.446.177.300,11
RECEITA DE CONTRIBUICOES	96.369,57	404.012,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.714.391.384,79	7.446.177.300,11
RECEITA PATRIMONIAL	21.833.648,65	13.096.087,26			
RECEITA AGROPECUARIA	216.920,50	215.293,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.401.301.291,14	4.266.164.152,78
RECEITA INDUSTRIAL	6.309.930,71	16.796.307,01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.623.331,97	3.048.757,62
RECEITA DE SERVICOS	156.497.866,68	146.408.861,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.310.466.761,68	3.176.964.389,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.883.462,66	3.430.159,25			
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.883.462,66	3.430.159,25	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	140.752.282,63	102.799.032,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.334.633,90	64.107.183,66	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	107.054.359,39	253.669.560,33
RECEITAS DE CAPITAL	6.936.284,66	26.989.926,49	OUTRAS DESPESAS	3.062.660.119,66	2.820.495.796,89
OPERACOES DE CREDITO	2.131.235,20	3.038.779,61	DESPESAS DE CAPITAL	489.061.737,11	867.671.485,26
ALIENACAO DE BENS	3.789.160,26	6.883.479,08	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	489.061.737,11	867.671.485,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.015.889,20	784.739,69	INVESTIMENTOS	480.716.916,08	863.171.684,23
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.015.889,20	784.739,69	INVERSOES FINANCEIRAS	1.708.984,64	119.992,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	16.282.928,11	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	4.617.943,09	4.175.545,53
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.449.015.309,32	12.000.752.183,75	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.017.893,30	204.263,50
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.385.844.973,75	11.955.523.969,44	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.017.893,30	204.263,50
REPASSE RECEBIDO	7.587.366.318,23	7.330.200.058,13	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.311.837.751,69	5.155.054.314,28
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.686.657.221,76	3.578.452.744,02	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.233.092.625,62	5.009.772.191,49
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	3.686.657.221,76	3.578.452.744,02	REPASSE CONCEDIDO	332.986.957,47	342.330.332,28
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	584.087.680,01	568.482.861,67	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.686.657.221,76	3.578.452.744,02
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	527.733.753,75	478.388.305,62	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	3.686.657.221,76	3.578.452.744,02
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	63.170.335,57	45.228.214,31	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	477.190.531,96	444.801.018,72
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.476.136,53	1.750.656,89	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	736.257.914,43	644.188.096,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.273.176,91	1.739.418,07	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	78.745.126,07	145.282.122,79
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.202.959,62	11.238,82	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	20.047.002,22	101.715.245,12
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	58.694.199,04	43.477.557,42	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	496.360,45	174.854,03
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.871.469.730,13	12.437.183.167,55	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	19.550.641,77	101.540.391,09
VALORES EM CIRCULACAO	3.384.598.172,24	3.490.898.382,10	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	58.698.123,85	43.566.877,67
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.296.070.058,47	3.442.087.437,05	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.023.270.352,84	11.252.144.596,70
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	69.492.914,37	836.383,79	VALORES EM CIRCULACAO	2.919.758.311,22	3.400.492.423,25
CREDITOS TRIBUTARIOS	74.358,77	216.661,43	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.862.615.973,40	3.296.070.058,47
RECURSOS DA UNIAO	17.080.073,34	45.053.389,05	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.616.711,81	69.492.914,37
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	639.717,78	1.461.156,63	CREDITOS TRIBUTARIOS	114.823,28	74.358,77
OUTROS CREDITOS	639.717,78	1.461.156,63	RECURSOS DA UNIAO	45.053.389,05	32.929.217,55
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	108.459,91	639.717,78
			OUTROS CREDITOS	108.459,91	639.717,78

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	056

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECURSOS VINCULADOS	906.043,64	908.348,28	RECURSOS VINCULADOS	913.947,90	951.150,44
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	335.005,87	335.005,87	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	335.005,87	335.005,87
VALORES A CLASSIFICAR	29.472.389,49	24.214.924,94	VALORES A CLASSIFICAR	24.214.861,64	5.725.469,48
RECEITA A CLASSIFICAR	29.472.389,49	24.214.924,94	RECEITA A CLASSIFICAR	24.214.861,64	5.725.469,48
RESTITUICOES E COMPENSAOES	0,00	63,30	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	24.214.861,64	5.725.469,48
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	29.472.389,49	24.214.861,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.171.953.668,27	1.160.336.177,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.214.675.937,47	1.116.316.946,04	VALORES DIFERIDOS	1.171.921.850,22	1.160.306.460,35
VALORES DIFERIDOS	1.214.646.220,05	1.116.285.127,99	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	31.818,05	29.717,42
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.717,42	31.818,05	DEPOSITOS	23.955.365,75	24.101.764,85
DEPOSITOS	21.337.542,25	23.955.365,75	CONSIGNACOES	11.359.577,10	14.593.490,93
CONSIGNACOES	13.582.373,54	11.359.577,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.595.788,65	9.508.273,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.755.168,71	12.595.788,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.389.587.730,53	3.406.560.012,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.028.482.996,23	3.289.247.002,43	FORNECEDORES	670.269.465,05	168.577.046,39
FORNECEDORES	913.655.096,99	670.269.465,05	DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.291.525,36	74.068.976,22
DO EXERCICIO	207.968.117,57	66.156.718,29	CONVENIOS A PAGAR	603.751.802,58	94.508.070,17
DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.360.233,64	134.807,07	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	226.137,11	0,00
CONVENIOS A PAGAR	682.287.063,29	603.751.802,58	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	251.909.149,97	220.981.135,16
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	39.682,49	226.137,11	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.207.412.623,33	1.863.659.096,05
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	123.906.972,04	251.909.149,97	VALORES EM TRANSITO	72.597.712,65	58.487,73
RESTOS A PAGAR	620.620.571,76	1.267.644.842,02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	324.381,36	164.410,09
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	244.406.733,82	1.207.412.623,33	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	18.088.772,31	23.825.267,92
CANCELADO	376.213.837,94	60.232.218,69	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	957.875.499,95	995.073.465,56
VALORES EM TRANSITO	3.918,75	72.597.712,65	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	160.572.946,79	107.880.367,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	401.662,36	324.381,36	PROVISOES FINANCEIRAS	4.000.000,00	0,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	46.819.583,20	18.088.772,31	OUTRAS OBRIGACOES	46.537.179,12	26.340.735,44
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.195.583.373,46	957.875.499,95	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	105.860.801,51	115.008.979,37
PROVISOES FINANCEIRAS	6.882.154,87	4.000.000,00	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	105.860.801,51	115.008.979,37
OUTRAS OBRIGACOES	120.609.662,80	46.537.179,12	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.387.939.613,92	3.139.919.769,89
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	236.067.097,88	228.020.755,03	BAIXA DE DIREITOS	2.112.046.660,95	2.044.575.099,03
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	236.067.097,88	228.020.755,03	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.112.046.660,95	2.044.575.099,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.956.835.594,57	4.264.529.791,26	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.247.011.097,70	1.009.747.064,72
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.598.256.027,81	3.077.921.041,24	EXERCICIOS ANTERIORES	5.951.343,37	583.891,42
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.597.228.528,05	3.043.904.250,79	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.241.058.151,85	975.146.382,85
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1.027.499,76	34.016.790,45	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.602,48	34.016.790,45
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.296.659.947,45	1.008.438.162,21	AJUSTES DE OBRIGACOES	28.881.855,27	81.022.579,45

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	057

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
EXERCICIOS ANTERIORES	279.967.836,01	14.805.858,12	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	3.513.984,15	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.016.692.111,44	993.632.304,09	VARIACAO CAMBIAL	10.541.937,73	72.746.796,75
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	14.825.933,39	8.275.782,70
AJUSTES DE CREDITOS	61.919.619,31	178.170.587,81			
VARIACAO CAMBIAL	3.115.097,77	85.743.349,29	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.575.026,69
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	58.804.521,54	92.427.238,52			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	101.443.722,85	113.108.236,45	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	92.476.653,20	101.443.722,85
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	40.683.692,26	70.968.247,62	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	55.302.383,77	40.683.692,26
APLICACOES FINANCEIRAS	26.885.603,02	7.591.904,81	APLICACOES FINANCEIRAS	21.340.937,21	26.885.603,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	33.874.427,57	34.548.084,02	OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.833.332,22	33.874.427,57
T O T A L G E R A L	24.631.037.879,63	24.822.491.419,20	T O T A L G E R A L	24.631.037.879,63	24.822.491.419,20

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