

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	070

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	10.435.806.730,11	10.300.314.804,15	DESPESAS CORRENTES	11.639.527.992,71	33.502.568.705,39
RECEITA TRIBUTARIA	68.601.375,74	188.225.485,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	11.639.527.992,71	33.502.568.705,39
RECEITA DE CONTRIBUICOES	42.266.399,51	285.216.500,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.608.314,18	3.868.233.601,52
RECEITA PATRIMONIAL	5.961.305.555,43	4.194.184.426,66	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.730.177,12	129.327.102,04
RECEITA INDUSTRIAL	125.610.303,11	151.383.706,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.481.189.501,41	29.505.008.001,83
RECEITA DE SERVICOS	3.517.386.625,59	3.464.410.408,04	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	198.323.778,15	12.835.585.309,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.505.181,87	2.485.052,80	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	5.918.097,64	223.781.366,13
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.505.181,87	2.485.052,80	OUTRAS DESPESAS	11.276.947.625,62	16.445.641.326,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	707.190.532,63	2.014.593.512,03	DESPESAS DE CAPITAL	10.187.303.175,96	10.916.008.076,83
DEDUCOES DA RECEITA	-59.243,77	-184.288,11	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	10.187.303.175,96	10.916.008.076,83
RECEITAS DE CAPITAL	680.414.963,72	1.602.889.449,41	INVESTIMENTOS	769.251.373,18	1.639.822.607,41
OPERACOES DE CREDITO	64.334.920,39	121.953.087,71	INVERSOES FINANCEIRAS	9.411.509.852,80	9.017.914.436,64
ALIENACAO DE BENS	28.444.985,58	476.669.060,31	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	6.541.949,98	252.234.679,97
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	587.635.057,75	638.471.085,49	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.036.352,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	365.796.215,90	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	6.036.352,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	86.071.336.148,22	90.213.752.079,68	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	88.754.534.011,19	71.514.633.938,14
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	85.826.143.406,49	88.245.414.879,43	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	88.584.505.545,13	71.415.947.745,32
COTA RECEBIDA	234.688.731,84	268.188.656,17	COTA CONCEDIDA	234.688.731,84	268.188.656,17
REPASSE RECEBIDO	19.968.264.111,62	38.317.351.248,15	REPASSE CONCEDIDO	1.620.011.620,15	1.103.362.202,92
SUB-REPASSE RECEBIDO	21.762.987.254,49	25.243.387.617,90	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.762.987.254,49	25.243.387.617,90
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	21.762.987.254,49	25.243.387.617,90	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	21.762.987.254,49	25.243.387.617,90
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	23.178.832.739,94	3.835.860.588,06	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	20.850.811.620,72	1.565.108.579,57
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	20.681.370.568,60	20.580.626.769,15	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	44.116.006.317,93	43.235.900.688,76
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	8.290.276,42	10.718.227,24	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	8.290.276,42	10.718.227,24
DESINCORPORACAO DE RECEITA	8.290.276,42	10.718.227,24	INCORPORACAO DE RECEITA	8.290.276,42	10.718.227,24
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	236.902.465,31	1.957.618.973,01	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	161.738.189,64	87.967.965,58
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	74.067.122,70	22.865.979,50	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	66.700.041,32	27.368.969,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18.696.991,31	5.079.073,63	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.974.280,48	3.219.382,42
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	55.370.131,39	17.786.905,87	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.725.760,84	24.149.587,12
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	162.835.342,61	1.934.752.993,51	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	95.038.148,32	60.598.996,04
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	114.131.424.317,54	73.580.047.929,10	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	95.340.606.751,24	62.333.274.879,73
VALORES EM CIRCULACAO	24.114.055.158,40	23.620.473.777,43	VALORES EM CIRCULACAO	26.917.822.921,31	24.132.785.965,77
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.113.519.703,92	8.542.492.911,40	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.816.201.005,31	4.113.519.703,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.424.203,92	2.911.541,95	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	132.746,04	23.424.203,92
CREDITOS TRIBUTARIOS	260,16	4.833,89			
RECURSOS DA UNIAO	1.379.260,57	831.718,40			

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	071

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	27.333.684,37	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.589,70	260,16
OUTROS CREDITOS	0,00	27.333.684,37	RECURSOS DA UNIAO	785.506,53	20.164.288,37
RECURSOS VINCULADOS	3.431.819,94	15.046.899.087,41	RECURSOS VINCULADOS	3.001.992,11	3.377.599,51
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	22.097.690.081,61	19.972.299.909,88
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,01	0,01	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,01	0,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	64.984.807.574,16	44.807.164.323,44	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	64.205.445.744,36	24.437.997.639,49
VALORES DIFERIDOS	64.984.807.574,16	44.807.164.323,44	VALORES DIFERIDOS	64.205.445.744,36	24.437.997.639,49
DEPOSITOS	643.100.446,90	646.637.747,04	DEPOSITOS	646.637.747,04	471.850.446,70
CONSIGNACOES	59.374.912,71	24.965.362,50	CONSIGNACOES	24.965.362,50	36.715.218,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	583.725.534,19	621.672.384,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	621.672.384,54	435.135.228,24
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.002.349.853,46	2.094.743.142,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.007.000.780,44	10.074.575.753,65
FORNECEDORES	539.967.376,85	284.883.505,65	FORNECEDORES	284.883.505,65	277.313.640,52
DO EXERCICIO	234.103.347,66	251.338.199,47	DE EXERCICIOS ANTERIORES	252.872.922,03	160.420.052,16
DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.811,96	1.534.722,56	CONVENIOS A PAGAR	31.969.193,62	86.187.673,45
CONVENIOS A PAGAR	304.485.309,03	31.969.193,62	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	41.390,00	30.705.914,91
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	928.542,00	41.390,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.193.525,26	3.582.690,51
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	384.366,20	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	1.997,40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.254.595,10	3.193.525,26	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	719.580.435,69	2.774.816.919,97
RESTOS A PAGAR	429.631.892,92	910.143.084,73	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	261.838.451,48	719.580.435,69	EM CONTRATOS	15.452.000,00	0,00
CANCELADO	167.793.441,44	190.562.649,04	VALORES EM TRANSITO	27.968,08	731.196,31
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.452.000,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.217,20	166,37
EM CONTRATOS	0,00	15.452.000,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.275.976,56	51.667.778,89
VALORES EM TRANSITO	1.090,83	27.968,08	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	714.313.711,20	3.321.484.451,27
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.958,34	5.217,20	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	77.730.626,85	3.540.432.857,60
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	5.437.366,73	1.275.976,56	OUTRAS OBRIGACOES	190.537.813,95	104.544.054,81
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	869.940.466,07	714.313.711,20	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	17.405.592,22	978.684,38
OUTRAS OBRIGACOES	152.113.106,62	165.448.154,04	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	17.405.592,22	978.684,38
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	30.348.767,06	8.614.324,87	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.546.293.965,87	3.215.086.389,74
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	30.348.767,06	8.614.324,87	BAIXA DE DIREITOS	404.187.676,25	1.425.724.878,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.356.762.517,56	2.402.414.613,60	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	404.175.679,86	1.425.681.788,44
INCORPORACAO DE DIREITOS	21.626.470.997,60	951.979.626,87	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	11.996,39	43.089,59
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.313.555.685,40	937.744.187,59	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	931.203.932,48	812.309.844,38
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	20.312.915.312,20	14.235.439,28	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.317,14
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	639.351.775,60	1.270.815.535,40	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	915.550.583,97	805.439.441,06
EXERCICIOS ANTERIORES	85.379.949,53	98.773.197,82	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	15.653.348,51	6.850.086,18
			AJUSTES DE OBRIGACOES	210.902.357,14	103.813.691,55
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	23.538.496,78	14.173.707,85

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	072

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	541.778.739,01	1.172.042.337,58	VARIAÇÃO CAMBIAL	43.887.482,22	16.497.434,84
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	12.193.087,06	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	143.476.378,14	73.142.548,86
AJUSTES DE CRÉDITOS	90.939.744,36	179.619.451,33	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	873.237.975,78
VARIAÇÃO CAMBIAL	14.373.909,93	70.154.811,63			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	76.565.834,43	109.464.639,70			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	12.885.220.885,42	15.454.702.223,17	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	18.282.231.113,91	12.885.220.885,42
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	690.881.129,63	1.132.239.331,35	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	1.007.538.640,25	690.881.129,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.837.596.090,25	13.069.421.299,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.118.608.861,23	10.837.596.090,25
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.356.743.665,54	1.253.041.592,49	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.156.083.612,43	1.356.743.665,54
T O T A L G E R A L	224.204.203.045,01	191.151.706.485,51	T O T A L G E R A L	224.204.203.045,01	191.151.706.485,51

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