

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - SENADO FEDERAL	02000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	089

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	6.750.546,76	10.600.306,50	DESPESAS CORRENTES	3.400.026,51	2.888.606,61
RECEITA PATRIMONIAL	596.135,37	414.748,25	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.400.026,51	2.888.606,61
RECEITA INDUSTRIAL	5.471.066,40	9.273.939,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400.026,51	2.888.606,61
RECEITA DE SERVICOS	265.538,82	388.768,74	OUTRAS DESPESAS	3.400.026,51	2.888.606,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.806,17	522.849,52	DESPESAS DE CAPITAL	817.702,65	1.226.524,58
RECEITAS DE CAPITAL	1.233.806,06	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	817.702,65	1.226.524,58
ALIENACAO DE BENS	1.233.806,06	0,00	INVESTIMENTOS	817.702,65	1.226.524,58
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	211.019,65	22.946.548,95	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	211.019,65	11.579.009,60
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	211.019,65	22.946.548,95	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	211.019,65	11.579.009,60
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	211.019,65	22.946.548,95	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	11.367.989,95
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15.946.825,00	70.977.565,16	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	211.019,65	211.019,65
VALORES EM CIRCULACAO	14.581.967,35	41.272.922,29	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.893.663,53	89.551.115,74
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	14.581.785,99	41.271.418,08	VALORES EM CIRCULACAO	18.149.708,87	14.581.967,35
CREDITOS TRIBUTARIOS	181,36	181,36	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	18.148.204,66	14.581.785,99
RECURSOS DA UNIAO	0,00	1.322,85	CREDITOS TRIBUTARIOS	181,36	181,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	211.019,65	11.579.009,60	RECURSOS DA UNIAO	1.322,85	0,00
VALORES DIFERIDOS	211.019,65	11.579.009,60	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	211.019,65	22.946.548,95
DEPOSITOS	278.836,74	228.465,94	VALORES DIFERIDOS	211.019,65	22.946.548,95
CONSIGNACOES	2.031,50	3.169,75	DEPOSITOS	228.465,94	1.066.360,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	276.805,24	225.296,19	CONSIGNACOES	3.169,75	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	870.090,26	1.608.868,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	225.296,19	1.066.360,47
FORNECEDORES	0,00	7.831,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.304.018,47	18.380.541,63
DO EXERCICIO	0,00	7.831,86	FORNECEDORES	7.831,86	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.956,50	4.460,40	DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.831,86	0,00
RESTOS A PAGAR	862.133,76	1.596.475,80	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.460,40	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	612.693,67	1.291.626,21	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.291.626,21	2.092.692,96
CANCELADO	249.440,09	304.849,59	VALORES EM TRANSITO	100,00	0,00
VALORES EM TRANSITO	0,00	100,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	16.287.848,67
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.911,00	16.288.299,27	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	450,60	32.575.697,34
INCORPORACAO DE DIREITOS	450,60	450,60	BAIXA DE DIREITOS	450,60	32.575.697,34
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	450,60	450,60	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	450,60	32.575.697,34
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.460,40	16.287.848,67			
EXERCICIOS ANTERIORES	4.460,40	0,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	16.287.848,67			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.319.967,92	3.040.803,84	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.139.753,05	2.319.967,92
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.546,25	1.106.972,33	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.546,25	9.546,25
APLICACOES FINANCEIRAS	2.262.461,68	1.903.985,51	APLICACOES FINANCEIRAS	2.111.313,64	2.262.461,68
OUTRAS DISPONIBILIDADES	47.959,99	29.846,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	18.893,16	47.959,99
TOTAL INGRESSOS	26.462.165,39	107.565.224,45	TOTAL DISPENDIOS	26.462.165,39	107.565.224,45

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - SENADO FEDERAL	02000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	090

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	20.288.139,07	16.901.935,27	PASSIVO FINANCEIRO	1.110.506,56	1.744.826,91
DISPONIVEL	2.139.753,05	2.319.967,92	DEPOSITOS	278.836,74	229.788,79
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.139.753,05	2.319.967,92	CONSIGNACOES	2.031,50	3.169,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.148.386,02	14.581.967,35	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.322,85
CREDITOS A RECEBER	181,36	181,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	276.805,24	225.296,19
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	18.147.754,06	14.581.335,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	620.650,17	1.304.018,47
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	450,60	450,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.956,50	12.292,26
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.910.916,77	5.169.508,75	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	7.831,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.803.280,12	3.986.462,23	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	7.956,50	4.460,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.633.078,27	3.827.433,71	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	612.693,67	1.291.626,21
FORNECIMENTOS A RECEBER	4.633.078,27	3.827.433,71	A LIQUIDAR	612.693,67	1.291.626,21
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	170.201,85	159.028,52	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	100,00
ESTOQUES	170.201,85	159.028,52	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	211.019,65	211.019,65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	107.636,65	1.117.546,30	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	211.019,65	211.019,65
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	107.636,65	1.117.546,30	PASSIVO REAL	1.110.506,56	1.744.826,91
PERMANENTE	0,00	65.500,22	PATRIMONIO LIQUIDO	24.088.549,28	20.326.617,11
IMOBILIZADO	0,00	65.500,22	PATRIMONIO/CAPITAL	1.482,24	1.482,24
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	65.500,22	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	24.087.067,04	20.325.134,87
ATIVO REAL	25.199.055,84	22.071.444,02			
ATIVO COMPENSADO	2.446.341,05	2.733.016,75	PASSIVO COMPENSADO	2.446.341,05	2.733.016,75
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.446.341,05	2.733.016,75	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.446.341,05	2.733.016,75
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	92,18	92,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	92,18	92,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.446.248,87	2.732.924,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.446.248,87	2.732.924,57
TOTAL ATIVO	27.645.396,89	24.804.460,77	TOTAL PASSIVO	27.645.396,89	24.804.460,77

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - SENADO FEDERAL	02000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	091

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	9.124.687,82	35.772.279,69	ORCAMENTARIAS	9.662.637,22	23.977.423,47
RECEITAS ORCAMENTARIAS	7.984.352,82	10.600.306,50	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.217.729,16	4.115.131,19
RECEITAS CORRENTES	6.750.546,76	10.600.306,50	DESPESAS CORRENTES	3.400.026,51	2.888.606,61
RECEITA PATRIMONIAL	596.135,37	414.748,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400.026,51	2.888.606,61
RECEITA INDUSTRIAL	5.471.066,40	9.273.939,99	DESPESAS DE CAPITAL	817.702,65	1.226.524,58
RECEITA DE SERVICOS	265.538,82	388.768,74	INVESTIMENTOS	817.702,65	1.226.524,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	417.806,17	522.849,52	INTERFERENCIAS PASSIVAS	211.019,65	11.579.009,60
RECEITAS DE CAPITAL	1.233.806,06	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	211.019,65	11.579.009,60
ALIENACAO DE BENS	1.233.806,06	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	11.367.989,95
INTERFERENCIAS ATIVAS	211.019,65	22.946.548,95	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	211.019,65	211.019,65
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	211.019,65	22.946.548,95	MUTACOES PASSIVAS	5.233.888,41	8.283.282,68
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	211.019,65	22.946.548,95	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.233.888,41	8.283.282,68
MUTACOES ATIVAS	929.315,35	2.225.424,24	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	5.233.888,41	8.283.282,68
INCORPORACOES DE ATIVOS	929.315,35	2.225.424,24	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.509.520,33	35.908.365,82
AQUISICOES DE BENS	710.066,00	1.007.438,57	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.810.571,87	2.252.868,33
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	219.249,35	1.217.985,67	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.810.571,87	2.252.868,33
EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.809.401,90	27.300.508,77	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.698.948,46	33.655.497,49
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.416.657,96	9.675.903,41	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.698.948,46	33.655.497,49
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	6.416.657,96	9.675.903,41	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	2.300,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.392.743,94	17.624.605,36	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	22.523,50
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.138.843,45	1.031.907,10	BAIXA DE DIREITOS	480.962,79	32.832.467,68
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.035.005,65	796.612,47	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.217.985,67	798.206,31
INCORPORACAO DE DIREITOS	103.837,80	235.294,63	RESULTADO PATRIMONIAL	3.761.932,17	3.186.999,17
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	253.900,49	16.592.698,26	SUPERAVIT	3.761.932,17	3.186.999,17
TOTAL VARIACOES ATIVAS	16.934.089,72	63.072.788,46	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	16.934.089,72	63.072.788,46