

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	SENADO FEDERAL	02000
GESTÃO	FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	02901

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	092

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	703.224,87	854.314,81	DESPESAS CORRENTES	0,00	94,89
RECEITA PATRIMONIAL	326.422,65	213.411,32	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	94,89
RECEITA DE SERVICOS	110.426,55	139.875,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.375,67	501.028,22	OUTRAS DESPESAS	0,00	94,89
RECEITAS DE CAPITAL	947.166,06	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.566.617,05	1.916.226,12
ALIENACAO DE BENS	947.166,06	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	3.566.517,05	1.916.226,12
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.916.226,12	100,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.566.517,05	1.916.226,12
VALORES EM CIRCULACAO	1.916.226,12	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	100,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.916.226,12	0,00	VALORES EM TRANSITO	100,00	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	100,00			
VALORES EM TRANSITO	0,00	100,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	1.061.906,20	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.061.906,20			
TOTAL INGRESSOS	3.566.617,05	1.916.321,01	TOTAL DISPENDIOS	3.566.617,05	1.916.321,01

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	SENADO FEDERAL	02000
GESTÃO	FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	02901

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	093

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	3.566.517,05	1.916.226,12	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	100,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.566.517,05	1.916.226,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	100,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.566.517,05	1.916.226,12	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	100,00
ATIVO REAL	3.566.517,05	1.916.226,12	PASSIVO REAL	0,00	100,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	3.566.517,05	1.916.126,12
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.566.517,05	1.916.126,12
ATIVO COMPENSADO	9.495,11	10.079,21	PASSIVO COMPENSADO	9.495,11	10.079,21
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.495,11	10.079,21	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.495,11	10.079,21
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	90,90	90,90	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	90,90	90,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.404,21	9.988,31	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9.404,21	9.988,31
TOTAL ATIVO	3.576.012,16	1.926.305,33	TOTAL PASSIVO	3.576.012,16	1.926.305,33

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	SENADO FEDERAL	02000
GESTÃO	FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	02901

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	094

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	1.650.390,93	854.314,81	ORCAMENTARIAS	0,00	94,89
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.650.390,93	854.314,81	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	94,89
RECEITAS CORRENTES	703.224,87	854.314,81	DESPESAS CORRENTES	0,00	94,89
RECEITA PATRIMONIAL	326.422,65	213.411,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	94,89
RECEITA DE SERVICOS	110.426,55	139.875,27	RESULTADO PATRIMONIAL	1.650.390,93	854.219,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.375,67	501.028,22	SUPERAVIT	1.650.390,93	854.219,92
RECEITAS DE CAPITAL	947.166,06	0,00			
ALIENACAO DE BENS	947.166,06	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.650.390,93	854.314,81	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.650.390,93	854.314,81