

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	SENADO FEDERAL	02000
GESTÃO	FUNDO DA SECRETARIA ESP.DE EDIT.E PUBLICACOES	02902

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	095

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	5.641.357,66	9.313.279,52	DESPESAS CORRENTES	3.400.026,51	2.888.511,72
RECEITA PATRIMONIAL	18.860,76	18.860,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.400.026,51	2.888.511,72
RECEITA INDUSTRIAL	5.471.066,40	9.273.939,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400.026,51	2.888.511,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.430,50	20.478,77	OUTRAS DESPESAS	3.400.026,51	2.888.511,72
RECEITAS DE CAPITAL	80.750,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	283.042,65	1.184.841,24
ALIENACAO DE BENS	80.750,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	283.042,65	1.184.841,24
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	67.399,89	22.802.929,19	INVESTIMENTOS	283.042,65	1.184.841,24
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	67.399,89	22.802.929,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	67.399,89	11.435.389,84
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	67.399,89	22.802.929,19	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	67.399,89	11.435.389,84
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.729.352,13	21.925.264,94	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	11.367.989,95
VALORES EM CIRCULACAO	12.551.829,08	8.697.043,59	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	67.399,89	67.399,89
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.551.829,08	8.695.720,74	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15.784.568,52	38.513.811,70
RECURSOS DA UNIAO	0,00	1.322,85	VALORES EM CIRCULACAO	14.229.186,71	12.551.829,08
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	67.399,89	11.435.389,84	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	14.227.863,86	12.551.829,08
VALORES DIFERIDOS	67.399,89	11.435.389,84	RECURSOS DA UNIAO	1.322,85	0,00
DEPOSITOS	276.805,24	225.296,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	67.399,89	22.802.929,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	276.805,24	225.296,19	VALORES DIFERIDOS	67.399,89	22.802.929,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	828.406,92	1.567.084,72	DEPOSITOS	225.296,19	1.066.360,47
FORNECEDORES	0,00	7.831,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	225.296,19	1.066.360,47
DO EXERCICIO	0,00	7.831,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.262.235,13	2.092.692,96
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.956,50	4.460,40	FORNECEDORES	7.831,86	0,00
RESTOS A PAGAR	820.450,42	1.554.792,46	DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.831,86	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	612.693,67	1.249.942,87	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.460,40	0,00
CANCELADO	207.756,75	304.849,59	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.249.942,87	2.092.692,96
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.911,00	450,60	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	450,60	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	450,60	450,60	BAIXA DE DIREITOS	450,60	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	450,60	450,60	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	450,60	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.460,40	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	4.460,40	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	43.960,71	25.041,56	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	27.782,82	43.960,71
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.546,25	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.546,25	9.546,25
OUTRAS DISPONIBILIDADES	34.414,46	25.041,56	OUTRAS DISPONIBILIDADES	18.236,57	34.414,46
TOTAL INGRESSOS	19.562.820,39	54.066.515,21	TOTAL DISPENDIOS	19.562.820,39	54.066.515,21

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	SENADO FEDERAL	02000
GESTÃO	FUNDO DA SECRETARIA ESP.DE EDIT.E PUBLICACOES	02902

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	096

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	14.255.646,68	12.595.789,79	PASSIVO FINANCEIRO	964.855,30	1.556.254,06
DISPONIVEL	27.782,82	43.960,71	DEPOSITOS	276.805,24	226.619,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	27.782,82	43.960,71	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.322,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.227.863,86	12.551.829,08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	276.805,24	225.296,19
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	14.227.413,26	12.551.378,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	620.650,17	1.262.235,13
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	450,60	450,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.956,50	12.292,26
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.513.654,07	4.353.437,72	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	7.831,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.406.017,42	3.212.074,54	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	7.956,50	4.460,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.235.880,57	3.053.111,02	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	612.693,67	1.249.942,87
FORNECIMENTOS A RECEBER	4.235.880,57	3.053.111,02	A LIQUIDAR	612.693,67	1.249.942,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	170.136,85	158.963,52	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	67.399,89	67.399,89
ESTOQUES	170.136,85	158.963,52	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	67.399,89	67.399,89
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	107.636,65	1.075.862,96	PASSIVO REAL	964.855,30	1.556.254,06
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	107.636,65	1.075.862,96	PATRIMONIO LIQUIDO	17.804.445,45	15.392.973,45
PERMANENTE	0,00	65.500,22	PATRIMONIO/CAPITAL	954,14	954,14
IMOBILIZADO	0,00	65.500,22	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.803.491,31	15.392.019,31
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	65.500,22			
ATIVO REAL	18.769.300,75	16.949.227,51			
ATIVO COMPENSADO	2.319.654,54	2.605.746,14	PASSIVO COMPENSADO	2.319.654,54	2.605.746,14
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.319.654,54	2.605.746,14	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.319.654,54	2.605.746,14
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,84	0,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,84	0,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.319.653,70	2.605.745,30	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.319.653,70	2.605.745,30
TOTAL ATIVO	21.088.955,29	19.554.973,65	TOTAL PASSIVO	21.088.955,29	19.554.973,65

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

TÍTULO	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SUBTÍTULO	SENADO FEDERAL	02000
GESTÃO	FUNDO DA SECRETARIA ESP.DE EDIT.E PUBLICACOES	02902

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 097

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	6.184.162,90	34.299.949,61	ORCAMENTARIAS	8.984.357,46	23.792.025,48
RECEITAS ORCAMENTARIAS	5.722.107,66	9.313.279,52	DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.683.069,16	4.073.352,96
RECEITAS CORRENTES	5.641.357,66	9.313.279,52	DESPESAS CORRENTES	3.400.026,51	2.888.511,72
RECEITA PATRIMONIAL	18.860,76	18.860,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.400.026,51	2.888.511,72
RECEITA INDUSTRIAL	5.471.066,40	9.273.939,99	DESPESAS DE CAPITAL	283.042,65	1.184.841,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	151.430,50	20.478,77	INVESTIMENTOS	283.042,65	1.184.841,24
RECEITAS DE CAPITAL	80.750,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	67.399,89	11.435.389,84
ALIENACAO DE BENS	80.750,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	67.399,89	11.435.389,84
INTERFERENCIAS ATIVAS	67.399,89	22.802.929,19	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	11.367.989,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	67.399,89	22.802.929,19	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	67.399,89	67.399,89
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	67.399,89	22.802.929,19	MUTACOES PASSIVAS	5.233.888,41	8.283.282,68
MUTACOES ATIVAS	394.655,35	2.183.740,90	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.233.888,41	8.283.282,68
INCORPORACOES DE ATIVOS	394.655,35	2.183.740,90	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAL	5.233.888,41	8.283.282,68
AQUISICOES DE BENS	175.406,00	1.007.438,57	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.452.664,80	3.069.438,14
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	219.249,35	1.176.302,33	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.275.911,87	2.252.868,33
EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.664.331,36	10.777.426,07	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.275.911,87	2.252.868,33
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.416.657,96	9.675.903,41	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.176.752,93	1.176.752,93
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	6.416.657,96	9.675.903,41	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.176.752,93	816.569,81
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.247.673,40	1.101.522,66	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	18.363,50
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.035.456,25	796.673,07	BAIXA DE DIREITOS	450,60	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.035.005,65	796.222,47	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.176.302,33	798.206,31
INCORPORACAO DE DIREITOS	450,60	450,60	RESULTADO PATRIMONIAL	2.411.472,00	18.215.912,06
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	212.217,15	304.849,59	SUPERAVIT	2.411.472,00	18.215.912,06
TOTAL VARIACOES ATIVAS	13.848.494,26	45.077.375,68	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	13.848.494,26	45.077.375,68