

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	SENADO FEDERAL	02000
GESTÃO	SEC. ESP. DE INFORMATICA DO SENADO FEDERAL	02903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	098

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	405.964,23	432.712,17	DESPESAS DE CAPITAL	534.660,00	41.683,34
RECEITA PATRIMONIAL	250.851,96	182.476,17	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	534.660,00	41.683,34
RECEITA DE SERVICOS	155.112,27	248.893,47	INVESTIMENTOS	534.660,00	41.683,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.342,53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	143.619,76	143.619,76
RECEITAS DE CAPITAL	205.890,00	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	143.619,76	143.619,76
ALIENACAO DE BENS	205.890,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	143.619,76	143.619,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	143.619,76	143.619,76	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	542.477,96	49.121.077,92
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	143.619,76	143.619,76	VALORES EM CIRCULACAO	354.005,11	113.912,15
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	143.619,76	143.619,76	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	353.823,75	113.730,79
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	301.246,75	49.052.200,22	CREDITOS TRIBUTARIOS	181,36	181,36
VALORES EM CIRCULACAO	113.912,15	32.575.878,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	143.619,76	143.619,76
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	113.730,79	32.575.697,34	VALORES DIFERIDOS	143.619,76	143.619,76
CREDITOS TRIBUTARIOS	181,36	181,36	DEPOSITOS	3.169,75	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	143.619,76	143.619,76	CONSIGNACOES	3.169,75	0,00
VALORES DIFERIDOS	143.619,76	143.619,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	41.683,34	16.287.848,67
DEPOSITOS	2.031,50	3.169,75	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	41.683,34	0,00
CONSIGNACOES	2.031,50	3.169,75	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	16.287.848,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	41.683,34	41.683,34	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	32.575.697,34
RESTOS A PAGAR	41.683,34	41.683,34	BAIXA DE DIREITOS	0,00	32.575.697,34
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	41.683,34	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	32.575.697,34
CANCELADO	41.683,34	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	16.287.848,67			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	16.287.848,67			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	16.287.848,67			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.276.007,21	1.953.856,08	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.111.970,23	2.276.007,21
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	45.066,13	APLICACOES FINANCEIRAS	2.111.313,64	2.262.461,68
APLICACOES FINANCEIRAS	2.262.461,68	1.903.985,51	OUTRAS DISPONIBILIDADES	656,59	13.545,53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	13.545,53	4.804,44			
TOTAL INGRESSOS	3.332.727,95	51.582.388,23	TOTAL DISPENDIOS	3.332.727,95	51.582.388,23

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	SENADO FEDERAL	02000
GESTÃO	SEC. ESP. DE INFORMATICA DO SENADO FEDERAL	02903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	099

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	2.465.975,34	2.389.919,36	PASSIVO FINANCEIRO	145.651,26	188.472,85
DISPONIVEL	2.111.970,23	2.276.007,21	DEPOSITOS	2.031,50	3.169,75
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.111.970,23	2.276.007,21	CONSIGNACOES	2.031,50	3.169,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	354.005,11	113.912,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	41.683,34
CREDITOS A RECEBER	181,36	181,36	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	41.683,34
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	353.823,75	113.730,79	A LIQUIDAR	0,00	41.683,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	397.262,70	816.071,03	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	143.619,76	143.619,76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	397.262,70	774.387,69	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	143.619,76	143.619,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	397.197,70	774.322,69	PASSIVO REAL	145.651,26	188.472,85
FORNECIMENTOS A RECEBER	397.197,70	774.322,69	PATRIMONIO LIQUIDO	2.717.586,78	3.017.517,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	65,00	65,00	PATRIMONIO/CAPITAL	528,10	528,10
ESTOQUES	65,00	65,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.717.058,68	3.016.989,44
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	41.683,34			
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	41.683,34			
ATIVO REAL	2.863.238,04	3.205.990,39			
ATIVO COMPENSADO	117.191,40	117.191,40	PASSIVO COMPENSADO	117.191,40	117.191,40
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	117.191,40	117.191,40	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	117.191,40	117.191,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,44	0,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,44	0,44
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	117.190,96	117.190,96	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	117.190,96	117.190,96
TOTAL ATIVO	2.980.429,44	3.323.181,79	TOTAL PASSIVO	2.980.429,44	3.323.181,79

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	SEC. ESP. DE INFORMATICA DO SENADO FEDERAL	02903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	100

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	1.290.133,99	618.015,27	ORCAMENTARIAS	678.279,76	185.303,10
RECEITAS ORCAMENTARIAS	611.854,23	432.712,17	DESPESAS ORCAMENTARIAS	534.660,00	41.683,34
RECEITAS CORRENTES	405.964,23	432.712,17	DESPESAS DE CAPITAL	534.660,00	41.683,34
RECEITA PATRIMONIAL	250.851,96	182.476,17	INVESTIMENTOS	534.660,00	41.683,34
RECEITA DE SERVICOS	155.112,27	248.893,47	INTERFERENCIAS PASSIVAS	143.619,76	143.619,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.342,53	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	143.619,76	143.619,76
RECEITAS DE CAPITAL	205.890,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	143.619,76	143.619,76
ALIENACAO DE BENS	205.890,00	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.056.855,53	32.838.927,68
INTERFERENCIAS ATIVAS	143.619,76	143.619,76	INTERFERENCIAS PASSIVAS	534.660,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.619,76	143.619,76	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	534.660,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	143.619,76	143.619,76	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	522.195,53	32.838.927,68
MUTACOES ATIVAS	534.660,00	41.683,34	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	522.195,53	32.838.927,68
INCORPORACOES DE ATIVOS	534.660,00	41.683,34	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	2.300,00
AQUISICOES DE BENS	534.660,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	4.160,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	41.683,34	BAIXA DE DIREITOS	480.512,19	32.832.467,68
EXTRA-ORCAMENTARIAS	145.070,54	16.523.082,70	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	41.683,34	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	145.070,54	16.523.082,70			
INCORPORACOES DE ATIVOS	103.387,20	235.234,03			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	390,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	103.387,20	234.844,03			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	41.683,34	16.287.848,67			
RESULTADO PATRIMONIAL	299.930,76	15.883.132,81			
DEFICIT	299.930,76	15.883.132,81			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.735.135,29	33.024.230,78	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.735.135,29	33.024.230,78