

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1070

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	337.443.761,36	422.814.658,15	DESPESAS CORRENTES	1.091.126.002,12	814.580.543,69
RECEITA PATRIMONIAL	76.098.533,10	134.518.178,65	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.091.126.002,12	814.580.543,69
RECEITA INDUSTRIAL	179.020.805,37	139.806.056,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.548.981,64	385.318.461,97
RECEITA DE SERVICOS	76.610.254,80	77.465.987,01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.208.454,56	82.649.626,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.791,75	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.368.565,92	346.612.455,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.791,75	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.250,00	1.200,00
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	4.341.026,67	68.603.308,76	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	8.752.675,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.790.879,72	3.894.466,55	OUTRAS DESPESAS	411.367.315,92	337.858.580,03
DEDUCOES DA RECEITA	-1.578.530,05	-1.473.339,53	DESPESAS DE CAPITAL	419.353.723,21	551.131.693,94
RECEITAS DE CAPITAL	1.491.933,87	2.772.188,65	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	419.353.723,21	551.131.693,94
OPERACOES DE CREDITO	0,00	153.837,73	INVESTIMENTOS	172.281.499,40	329.609.412,57
ALIENACAO DE BENS	1.431.262,79	627.000,30	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	247.072.223,81	221.522.281,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	142.421.729,58	290.791.205,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	142.026.975,34	285.111.574,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.671,08	7.601,62	REPASSE CONCEDIDO	90.613,39	64.000,00
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	0,00	483.749,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	116.140.345,75	268.574.007,98
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.344.286.494,24	1.399.712.835,32	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	116.140.345,75	268.574.007,98
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.343.937.593,30	1.397.724.251,49	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	16.772,80	1.668.335,46
REPASSE RECEBIDO	1.184.159.672,45	1.105.639.612,27	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	25.779.243,40	14.805.231,48
SUB-REPASSE RECEBIDO	116.140.345,75	268.574.007,98	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	22.735,15	14.763,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	116.140.345,75	268.574.007,98	INCORPORACAO DE RECEITA	20.888,22	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	22.418.602,89	22.386.981,28	DESINCORPORACAO DE DESPESA	1.846,93	14.763,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.218.972,21	1.123.649,96	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	372.019,09	5.664.867,08
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	22.735,15	14.763,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	194.140,37	3.691.046,25
DESINCORPORACAO DE RECEITA	20.888,22	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	194.140,37	3.691.046,25
INCORPORACAO DE DESPESA	1.846,93	14.763,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	177.878,72	1.973.820,83
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	326.165,79	1.973.820,83	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.139.453.358,97	1.098.910.792,57
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	148.287,07	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	831.741.789,54	766.782.664,72
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	148.287,07	0,00	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.920.639,74	2.249.178,44
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	177.878,72	1.973.820,83	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	86.684.197,48	135.997.652,43
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.077.763.184,74	918.212.930,26	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.419.351,37	492.379.071,55
VALORES EM CIRCULACAO	729.690.973,28	546.578.506,59	CREDITOS TRIBUTARIOS	10.142.718,32	11.226.949,51
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.249.178,44	1.728.532,28	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.992,35
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	114.468.444,97	230.371.472,89	RECURSOS DA UNIAO	8.552.292,36	7.845.870,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	492.379.071,55	277.562.887,97	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	540.875,87	383.758,11
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.698.229,27	9.869.969,61			

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1071

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	4.992,35	OUTROS CREDITOS	540.875,87	383.758,11
RECURSOS DA UNIAO	7.956.494,31	9.567.675,57	RECURSOS VINCULADOS	942.873,61	156.350,74
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	383.758,11	374.327,67	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	116.538.840,79	116.538.840,79
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	434,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.884.239,45	24.237.849,78
OUTROS CREDITOS	383.758,11	373.893,03	VALORES DIFERIDOS	32.884.239,45	24.237.849,78
RECURSOS VINCULADOS	156.350,74	488.836,56	DEPOSITOS	10.392.126,95	6.579.060,37
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	105.394.453,54	16.609.811,69	CONSIGNACOES	1.298.708,74	3.085.150,44
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.189.036,03	16.435.761,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.093.418,21	3.493.909,93
VALORES DIFERIDOS	26.189.036,03	16.435.761,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	202.247.106,16	242.714.988,20
DEPOSITOS	7.234.727,67	11.031.723,40	FORNECEDORES	50.264.054,91	58.094.727,20
CONSIGNACOES	2.245.664,84	1.890.756,49	DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.611.558,01	47.505.096,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.989.062,83	9.140.966,91	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	155.698.457,21	173.667.159,97	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.984.734,92	3.388.582,68
FORNECEDORES	52.317.437,20	53.993.776,19	ADIANAMENTOS RECEBIDOS	0,00	2.222,88
DO EXERCICIO	41.517.045,54	48.265.585,76	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	40.429.356,70	129.540.936,45
DE EXERCICIOS ANTERIORES	410.504,41	75.633,53	VALORES EM TRANSITO	11.910.565,96	5.009.890,03
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIA	10.389.887,25	5.652.496,90	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.653.689,93	9.830.426,24
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	60,00	BENEFICIOS A PAGAR	27,75	27,75
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	920.021,77	5.215.624,57	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	17.251.918,37	20.743.391,86
ADIANAMENTOS RECEBIDOS	163,15	2.222,88	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	52.409.858,00	0,00
RESTOS A PAGAR	53.639.392,19	54.626.560,50	PROVISOES FINANCEIRAS	12.176.372,94	12.926.372,94
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.558.977,91	40.429.356,70	OUTRAS OBRIGACOES	3.166.526,68	3.178.410,17
CANCELADO	13.080.414,28	14.197.203,80	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	62.188.096,87	58.596.229,50
VALORES EM TRANSITO	28.255.511,64	11.925.179,63	BAIXA DE DIREITOS	14.545.531,40	33.069.045,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.201.844,15	9.678.948,87	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.511.129,51	27.653.380,71
BENEFICIOS A PAGAR	0,00	27,75	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	34.401,89	5.415.664,78
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.266.927,63	20.183.645,08	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	18.511.988,35	24.102.497,49
PROVISOES FINANCEIRAS	12.176.372,94	12.926.372,94	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.051.768,56	23.342.207,79
OUTRAS OBRIGACOES	3.920.786,54	5.114.801,56	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	14.460.219,79	760.289,70
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	158.949.990,55	170.499.778,46	AJUSTES DE OBRIGACOES	29.130.577,12	1.424.686,52
INCORPORACAO DE DIREITOS	52.152.932,94	142.648.876,35	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	47.884,01	26.599,73
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	51.749.137,28	37.339.854,05	VARIACAO CAMBIAL	6.708,23	0,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	403.795,66	105.309.022,30	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	29.075.984,88	1.398.086,79
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	106.501.536,11	27.046.218,41			
EXERCICIOS ANTERIORES	89.857.874,17	19.155.162,31			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	16.643.661,82	7.688.537,85			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,12	202.518,25			
AJUSTES DE CREDITOS	295.521,50	804.683,70			

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1072

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	77.532,69	22.430,51			
VARIACAO CAMBIAL	2.091,06	5.007,44			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	215.897,75	777.245,75			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	124.404.331,44	136.408.220,64	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	93.034.891,77	124.506.597,82
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	246,99	50.757.461,89	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.121.100,49	246,99
APLICACOES FINANCEIRAS	38.367.877,51	30.694.691,46	APLICACOES FINANCEIRAS	56.116.773,76	38.367.877,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	86.036.206,94	54.956.067,29	OUTRAS DISPONIBILIDADES	35.797.017,52	86.138.473,32
T O T A L G E R A L	2.885.389.705,65	2.879.920.833,02	T O T A L G E R A L	2.885.389.705,65	2.879.920.833,02

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