

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	20904

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	118

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	1.870.776,88	14.508.333,37	DESPESAS CORRENTES	3.087.847,66	3.222.271,51
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	11.868.710,71	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.087.847,66	3.222.271,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.870.776,88	2.639.622,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.087.847,66	3.222.271,51
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	51.605.809,32	6.182.040,91	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	81.119,70	8.030,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	50.936.841,36	6.182.040,91	OUTRAS DESPESAS	3.006.727,96	3.214.241,51
REPASSE RECEBIDO	20.164.770,28	2.271.015,28	DESPESAS DE CAPITAL	306.467,87	206.253,60
SUB-REPASSE RECEBIDO	20.163.080,49	2.520.549,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	306.467,87	206.253,60
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	20.163.080,49	2.520.549,00	INVESTIMENTOS	306.467,87	206.253,60
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	74.037,42	1.353.457,92	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	49.084.214,50	10.906.362,63
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	10.534.953,17	37.018,71	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	49.084.214,50	10.906.362,63
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	668.967,96	0,00	REPASSE CONCEDIDO	7.814.208,96	7.635.047,25
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	668.967,96	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	20.163.080,49	2.520.549,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	668.967,96	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	20.163.080,49	2.520.549,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	38.420.440,71	12.260.286,38	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	37.018,71	676.728,96
VALORES EM CIRCULACAO	17.167.598,29	11.452.667,84	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.069.906,34	74.037,42
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.128.173,02	11.450.872,48	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	39.418.496,88	18.615.772,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	39.425,27	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	28.747.842,65	17.167.598,29
RECURSOS DA UNIAO	0,00	1.795,36	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	28.746.047,29	17.128.173,02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.106.925,05	750.766,38	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	39.425,27
VALORES DIFERIDOS	21.106.925,05	750.766,38	RECURSOS DA UNIAO	1.795,36	0,00
DEPOSITOS	0,00	1.060,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.608.990,59	1.390.476,63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.060,00	VALORES DIFERIDOS	10.608.990,59	1.390.476,63
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	111.559,59	55.792,16	DEPOSITOS	1.060,00	0,00
RESTOS A PAGAR	111.559,59	55.792,16	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.060,00	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101.754,00	20.470,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.470,37	53.354,80
CANCELADO	9.805,59	35.321,79	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	20.470,37	53.354,80
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	34.357,78	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	40.133,27	4.343,20
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.907,28	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	13.907,28	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.907,28	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	13.907,28	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	20.450,50	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	26.225,99	4.343,20
EXERCICIOS ANTERIORES	20.450,50	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	26.225,99	4.343,20
TOTAL INGRESSOS	91.897.026,91	32.950.660,66	TOTAL DISPENDIOS	91.897.026,91	32.950.660,66

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	20904

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	119

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	28.746.047,29	17.167.598,29	PASSIVO FINANCEIRO	10.636.707,17	60.344,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	28.746.047,29	17.167.598,29	DEPOSITOS	0,00	2.855,36
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	28.745.811,98	17.128.173,02	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.795,36
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	235,31	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.060,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	39.425,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	101.754,00	20.470,37
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.920.823,07	1.300.459,51	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	101.754,00	20.470,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	123.419,49	123.419,49	A LIQUIDAR	101.754,00	20.470,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	123.419,49	123.419,49	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.534.953,17	37.018,71
DIVERSOS RESPONSAVEIS	123.419,49	123.419,49	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	10.534.953,17	37.018,71
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.616.403,17	37.018,71	PASSIVO NAO FINANCEIRO	10.534.953,17	37.018,71
VALORES DIFERIDOS	10.534.953,17	37.018,71	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.534.953,17	37.018,71
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	81.450,00	0,00	VALORES DIFERIDOS	10.534.953,17	37.018,71
PERMANENTE	1.181.000,41	1.140.021,31	PASSIVO REAL	21.171.660,34	97.363,15
IMOBILIZADO	1.181.000,41	1.140.021,31	PATRIMONIO LIQUIDO	19.495.210,02	18.370.694,65
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.181.000,41	1.140.021,31	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	19.495.210,02	18.370.694,65
ATIVO REAL	40.666.870,36	18.468.057,80			
ATIVO COMPENSADO	21.611.985,02	19.087.876,00	PASSIVO COMPENSADO	21.611.985,02	19.087.876,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	21.611.985,02	19.087.876,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	21.611.985,02	19.087.876,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	10.524.314,96	10.336.551,87	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10.524.314,96	10.336.551,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.067.366,06	8.677.632,59	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.067.366,06	8.677.632,59
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.304,00	8.470,64	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	20.304,00	8.470,64
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	65.220,90	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	65.220,90
TOTAL ATIVO	62.278.855,38	37.555.933,80	TOTAL PASSIVO	62.278.855,38	37.555.933,80

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	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	20904

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	120

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	53.134.234,47	20.899.711,16	ORCAMENTARIAS	52.478.530,03	14.334.887,74
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.870.776,88	14.508.333,37	DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.394.315,53	3.428.525,11
RECEITAS CORRENTES	1.870.776,88	14.508.333,37	DESPESAS CORRENTES	3.087.847,66	3.222.271,51
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	11.868.710,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.087.847,66	3.222.271,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.870.776,88	2.639.622,66	DESPESAS DE CAPITAL	306.467,87	206.253,60
INTERFERENCIAS ATIVAS	50.936.841,36	6.182.040,91	INVESTIMENTOS	306.467,87	206.253,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.936.841,36	6.182.040,91	INTERFERENCIAS PASSIVAS	49.084.214,50	10.906.362,63
REPASSE RECEBIDO	20.164.770,28	2.271.015,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	49.084.214,50	10.906.362,63
SUB-REPASSE RECEBIDO	20.163.080,49	2.520.549,00	REPASSE CONCEDIDO	7.814.208,96	7.635.047,25
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	74.037,42	1.353.457,92	SUB-REPASSE CONCEDIDO	20.163.080,49	2.520.549,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	10.534.953,17	37.018,71	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	37.018,71	676.728,96
MUTACOES ATIVAS	326.616,23	209.336,88	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.069.906,34	74.037,42
INCORPORACOES DE ATIVOS	326.616,23	209.336,88	EXTRA-ORCAMENTARIAS	256.713,15	114.515,59
AQUISICOES DE BENS	245.166,23	209.336,88	INTERFERENCIAS PASSIVAS	106.655,17	15.587,70
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	81.450,00	0,00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	106.655,17	15.587,70
EXTRA-ORCAMENTARIAS	725.524,08	35.975,79	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	150.057,98	98.927,89
INTERFERENCIAS ATIVAS	668.967,96	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	109.924,71	33.563,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	668.967,96	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	109.924,71	32.909,28
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	56.556,12	35.975,79	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	654,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	26.300,03	654,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.907,28	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	12.392,75	654,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.225,99	65.364,61
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.907,28	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	26.225,99	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	30.256,09	35.321,79	RESULTADO PATRIMONIAL	1.124.515,37	6.486.283,62
			SUPERAVIT	1.124.515,37	6.486.283,62
TOTAL VARIACOES ATIVAS	53.859.758,55	20.935.686,95	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	53.859.758,55	20.935.686,95