

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G	20113	2003	DEZEMBRO
GESTÃO			EMISSION	PÁGINA
			31/12/2003	131

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	6.254.969,01	11.098.225,94	DESPESAS CORRENTES	729.910.184,43	721.994.545,50
RECEITA PATRIMONIAL	750.901,89	413.871,04	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	729.910.184,43	721.994.545,50
RECEITA DE SERVICOS	4.652.662,05	5.385.942,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.140.121,19	606.885.366,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.652,93	248.226,69	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.380.994,31	2.629.585,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	81.652,93	248.226,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.389.068,93	112.479.594,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	769.752,14	5.050.185,46	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	3.307.588,13	3.948.384,28
RECEITAS DE CAPITAL	2.360.933,13	5.999.587,99	OUTRAS DESPESAS	108.081.480,80	108.531.210,09
OPERACOES DE CREDITO	2.131.235,20	3.038.779,61	DESPESAS DE CAPITAL	2.334.646,74	2.866.623,79
ALIENACAO DE BENS	229.697,93	140.949,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.334.646,74	2.866.623,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.819.858,78	INVESTIMENTOS	1.867.774,18	2.560.764,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.067.593.942,95	1.031.346.288,79	INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.067.429.514,04	1.031.338.613,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	294.872,56	305.859,53
REPASSE RECEBIDO	710.294.129,53	701.651.917,39	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	337.330.096,29	321.061.803,22	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	22.000,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	337.330.096,29	321.061.803,22	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	361.460.225,83	333.367.363,89
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	11.862.001,77	34.056,32	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	360.548.594,87	333.204.152,20
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.943.286,45	8.590.836,07	REPASSE CONCEDIDO	36.189,29	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	164.428,91	7.675,79	SUB-REPASSE CONCEDIDO	337.330.096,29	321.061.803,22
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	137.776,99	7.510,79	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	337.330.096,29	321.061.803,22
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	137.776,99	7.510,79	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	8.590.836,07	34.056,32
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	26.651,92	165,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.591.473,22	12.108.292,66
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	171.875.957,22	371.586.549,91	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	911.630,96	163.211,69
VALORES EM CIRCULACAO	69.903.376,04	113.127.132,32	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	884.979,04	163.046,69
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	67.324.986,98	108.159.422,61	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.168,71	155.535,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.993,26	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	883.810,33	7.510,79
CREDITOS TRIBUTARIOS	31.552,34	62.312,20	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	26.651,92	165,00
RECURSOS DA UNIAO	2.209.241,95	4.569.807,26	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	154.107.622,24	371.779.370,80
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	595,64	584,38	VALORES EM CIRCULACAO	42.487.465,72	69.983.173,67
OUTROS CREDITOS	595,64	584,38	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	37.537.316,15	67.324.986,98
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	335.005,87	335.005,87	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	44.585,16	1.987,39
VALORES A CLASSIFICAR	6,51	63,30	CREDITOS TRIBUTARIOS	751,28	31.552,34
RECEITA A CLASSIFICAR	6,51	63,30	RECURSOS DA UNIAO	4.569.807,26	2.289.045,45
RECEITA BRUTA	6,51	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	595,64
RESTITUICOES E COMPENSACOES	0,00	63,30	OUTROS CREDITOS	0,00	595,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.182.309,29	46.159.139,43	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	335.005,87	335.005,87
VALORES DIFERIDOS	23.182.309,29	46.159.139,43	VALORES A CLASSIFICAR	6,51	0,00
DEPOSITOS	2.786.665,27	5.186.785,26	RECEITA A CLASSIFICAR	6,51	0,00
CONSIGNACOES	2.705.190,25	3.398.036,73	RECEITA BRUTA	6,51	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	81.475,02	1.788.748,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.051.579,11	74.879.383,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.970.620,89	54.415.690,01	VALORES DIFERIDOS	20.051.579,11	74.879.383,85
FORNECEDORES	2.345.271,37	4.316.457,52	DEPOSITOS	5.186.785,27	4.619.153,70
DO EXERCICIO	2.345.271,37	4.057.670,92	CONSIGNACOES	3.398.036,74	3.095.690,66
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	32.649,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.788.748,53	1.523.463,04
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	226.137,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.161.614,93	74.635.217,79
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.514.942,13	4.209.343,55	FORNECEDORES	4.316.457,52	3.304.687,38
RESTOS A PAGAR	5.188.616,74	26.881.211,01	DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.090.320,41	3.304.687,38
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.717.755,96	16.627.135,93	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	226.137,11	0,00
CANCELADO	1.470.860,78	10.254.075,08	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.209.343,55	830.652,48
VALORES EM TRANSITO	0,00	57.903,65	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	16.627.135,93	28.771.598,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.914,91	1.237,64	VALORES EM TRANSITO	57.903,65	57.362,53
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	13.899.907,64	18.944.171,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.237,64	817,52
OUTRAS OBRIGACOES	18.968,10	5.365,50	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	18.944.171,14	41.663.200,66
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	50.032.979,22	152.697.739,59	OUTRAS OBRIGACOES	5.365,50	6.898,46
INCORPORACAO DE DIREITOS	28.159.041,86	78.666.505,17	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	42.220.170,70	147.662.441,79



EXERCÍCIO
2003
EMISSÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
132

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
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.911.148,49	44.649.714,72	BAIXA DE DIREITOS	28.311.357,10	90.100.511,96
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	247.893,37	34.016.790,45	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	28.311.357,10	90.100.511,96
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	21.118.496,23	41.756.226,42	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	13.901.510,12	52.960.961,59
EXERCICIOS ANTERIORES	2.176.520,86	134.174,43	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	13.899.907,64	18.944.151,14
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	18.941.575,37	41.622.051,99	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.602,48	34.016.790,45
AJUSTES DE CREDITOS	755.441,13	32.275.008,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.303,48	163.857,24
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	755.441,13	32.275.008,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	7.303,48	163.857,24
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.437.111,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	53.056,90	10.030.307,61	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	326.179,97	53.056,26
CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	51.292,90	10.029.549,88	CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	320.169,56	51.292,26
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.764,00	757,73	OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.010,41	1.764,00
TOTAL INGRESSOS	1.248.138.859,21	1.430.060.960,24	TOTAL DISPENDIOS	1.248.138.859,21	1.430.060.960,24

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G	20113
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	133

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	37.938.377,12	67.412.178,61	PASSIVO FINANCEIRO	36.143.860,61	57.435.664,04
DISPONIVEL	326.179,97	53.056,26	DEPOSITOS	4.995.907,22	9.756.592,52
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	326.179,97	53.056,26	CONSIGNACOES	2.705.190,25	3.398.036,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	37.582.652,59	67.359.122,35	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.209.241,95	4.569.807,26
CREDITOS A RECEBER	6.373,88	32.147,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	81.475,02	1.788.748,53
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	9.574.418,72	22.653.704,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.499.760,11	44.161.614,93
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	27.905.525,89	44.649.714,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.876.731,01	8.527.038,71
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	51.748,94	21.567,53	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.345.271,37	4.057.670,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	44.585,16	1.987,39	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	32.649,49
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	29.544,56	0,00	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	226.137,11
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	29.544,56	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	3.565.384,13	3.737.579,55
ATIVO NAO FINANCEIRO	218.750.207,37	210.686.970,82	PRECATORIOS	949.444,33	471.021,13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.819.771,67	9.207.152,72	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	113,67	742,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.681.544,07	2.235.605,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.914,91	1.237,64
FORNECIMENTOS A RECEBER	499.408,72	314.594,03	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	13.602,60	0,00
DIVERSOS RESPONSABILIDADES	406.840,56	283.654,65	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.717.755,96	16.627.135,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	573.356,18	520.953,99	A LIQUIDAR	3.717.755,96	16.627.135,93
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.201.938,61	1.116.403,03	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	57.903,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.138.227,60	6.971.547,02	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	13.899.907,64	18.944.171,14
ESTOQUES	7.138.227,60	6.971.547,02	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.365,50	5.365,50
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.782.846,17	10.486.999,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.648.193,28	3.517.456,59
DESPESAS ANTECIPADAS	32,00	32,00	RECEITA BRUTA	6,51	0,00
VALORES DIFERIDOS	7.943.286,45	8.590.836,07	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	6.648.186,77	3.517.456,59
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	839.527,72	1.896.131,80	PASSIVO NAO FINANCEIRO	177.920.171,66	56.428.998,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.265.072,59	1.486.664,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	63.976,51	99.374,82
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	305.461,57	335.803,85	OPERACOES DE CREDITO	31.082,95	84.879,80
RECURSOS VINCULADOS	305.461,57	335.803,85	EXTERNAS	31.082,95	84.879,80
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	959.611,02	1.150.860,90	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	19.180,34	0,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	465.370,43	893.948,83	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	9.444,23	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.352,66	0,00	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	4.268,99	14.495,02
CREDITOS A RECEBER	447.887,93	256.912,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.943.286,45	8.590.836,07
PERMANENTE	198.882.516,94	189.506.153,48	VALORES DIFERIDOS	7.943.286,45	8.590.836,07
INVESTIMENTOS	2.291.684,96	1.408.658,67	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	169.912.908,70	47.738.787,64
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,00	0,01	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	169.912.908,70	47.738.787,64
OUTROS INVESTIMENTOS	2.291.684,96	1.408.658,66	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	169.912.908,70	44.885.387,95
IMOBILIZADO	196.584.931,98	188.091.594,81	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	2.853.399,69
BENS MOVEIS E IMOVEIS	196.555.217,39	188.057.746,64	PASSIVO REAL	214.064.032,27	113.864.662,57
BENS INTANGIVEIS	29.714,59	33.848,17	PATRIMONIO LIQUIDO	42.624.552,22	164.234.486,86
DIFERIDO	5.900,00	5.900,00	PATRIMONIO/CAPITAL	15.211.153,10	15.208.594,55
ATIVO REAL	256.688.584,49	278.099.149,43	RESERVAS	1.118.720,63	1.118.720,63
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	26.294.678,49	147.907.171,68
ATIVO COMPENSADO	604.185.367,78	250.671.679,08	PASSIVO COMPENSADO	604.185.367,78	250.671.679,08
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	604.185.367,78	250.671.679,08	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	604.185.367,78	250.671.679,08
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	514.208,17	832.773,55	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	514.208,17	832.773,55
GARANTIAS DE VALORES	5.076.828,56	5.644.628,99	VALORES EM GARANTIA	5.076.828,56	5.644.628,99
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	143.574.775,62	135.043.276,13	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	143.574.775,62	135.043.276,13
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	455.019.555,43	109.123.729,49	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	455.019.555,43	109.123.729,49
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	27.270,92	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	27.270,92
TOTAL ATIVO	860.873.952,27	528.770.828,51	TOTAL PASSIVO	860.873.952,27	528.770.828,51

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	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G	20113
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	134

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	1.086.209.204,70	1.056.753.278,55	ORCAMENTARIAS	1.095.982.343,97	1.070.916.512,15
RECEITAS ORCAMENTARIAS	8.615.902,14	17.097.813,93	DESPESAS ORCAMENTARIAS	732.244.831,17	724.861.169,29
RECEITAS CORRENTES	6.254.969,01	11.098.225,94	DESPESAS CORRENTES	729.910.184,43	721.994.545,50
RECEITA PATRIMONIAL	750.901,89	413.871,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.140.121,19	606.885.366,11
RECEITA DE SERVICOS	4.652.662,05	5.385.942,75	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.380.994,31	2.629.585,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS	81.652,93	248.226,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.389.068,93	112.479.594,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	769.752,14	5.050.185,46	DESPESAS DE CAPITAL	2.334.646,74	2.866.623,79
RECEITAS DE CAPITAL	2.360.933,13	5.999.587,99	INVESTIMENTOS	1.889.774,18	2.560.764,26
OPERACOES DE CREDITO	2.131.235,20	3.038.779,61	INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	229.697,93	140.949,60	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	294.872,56	305.859,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.819.858,78	INTERFERENCIAS PASSIVAS	360.548.594,87	333.204.152,20
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.067.429.514,04	1.031.338.613,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	360.548.594,87	333.204.152,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.067.429.514,04	1.031.338.613,00	REPASSE CONCEDIDO	36.189,29	0,00
REPASSE RECEBIDO	710.294.129,53	701.651.917,39	SUB-REPASSE CONCEDIDO	337.330.096,29	321.061.803,22
SUB-REPASSE RECEBIDO	337.330.096,29	321.061.803,22	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	8.590.836,07	34.056,32
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	11.862.001,77	34.056,32	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.591.473,22	12.108.292,66
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.943.286,45	8.590.836,07	MUTACOES PASSIVAS	3.188.917,93	12.851.190,66
MUTACOES ATIVAS	10.163.788,52	8.316.851,62	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.696.012,49	4.470.041,61
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.868.915,96	8.010.992,09	ALIENACAO DE BENS	188.886,53	785.388,42
AQUISICOES DE BENS	8.362.076,04	5.382.799,39	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	52.766,91	27.453,78
INCORPORACAO DE CREDITOS	498.582,66	446.802,62	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	2.454.359,05	3.657.199,41
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	26.282,40	73.072,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	492.905,44	8.381.149,05
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	981.974,86	2.108.318,08	EXTRA-ORCAMENTARIAS	102.264.580,10	220.121.695,38
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	294.872,56	305.859,53	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.651.108,91	6.858.053,82
EXTRA-ORCAMENTARIAS	102.733.002,56	201.800.015,43	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	3.739.477,95	6.694.842,13
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.828.495,34	3.774.572,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	906.675,40	163.156,69
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.775.728,43	3.747.101,41	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	4.955,56	55,00
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	52.766,91	27.470,78	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	97.613.471,19	213.263.641,56
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.878.234,86	6.711.603,67	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	77.011.195,40	114.316.144,43
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	3.713.805,95	6.703.927,88	BAIXA DE BENS IMOVEIS	14.891.751,55	1.856.359,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	159.473,35	7.620,79	BAIXA DE BENS MOVEIS	26.616.697,58	12.890.726,52
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	4.955,56	55,00	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	4.133,58	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	96.026.272,36	191.313.839,57	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.408.658,67	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	56.920.188,96	93.760.075,26	BAIXA DE DIREITOS	31.981.635,94	92.442.962,41
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	4.421.236,15	2.885.390,60	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.108.318,08	7.126.096,46
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	21.540.683,22	10.371.057,71	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	210.758,74	26.512.142,83
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	30,00	DEVALORIZACAO DE BENS	210.758,74	26.512.142,83
INCORPORACAO DE DIREITOS	30.958.269,59	80.497.696,95	INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.924.497,56	53.004.253,11
DIFERIDO	0,00	5.900,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	6.179.126,18	19.262.298,95
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.794.389,32	5.974.272,62	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	287.893,31	168.802,24
REAVALIACOES DE BENS	461.746,30	5.969.289,42	AJUSTES FINANCEIROS	7.303,48	0,00
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	2.291.684,96	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	280.589,83	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	40.958,06	4.983,20			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	25.466.525,94	52.040.881,80			
AJUSTES DE OBRIGACOES	10.087.068,93	7.263.601,89			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	758.099,21	32.275.008,00			
AJUSTES FINANCEIROS	755.441,13	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	2.658,08	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	9.304.716,81	32.484.913,55			
DEFICIT	9.304.716,81	32.484.913,55			



EXERCÍCIO
2003
EMISSÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
135

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
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.198.246.924,07	1.291.038.207,53	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.198.246.924,07	1.291.038.207,53