

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIM	22000	2003	DEZEMBRO
GESTÃO			EMISSION	PÁGINA
			31/12/2003	148

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	181.115.084,67	314.023.300,68	DESPESAS CORRENTES	1.075.370.841,69	981.381.453,35
RECEITA PATRIMONIAL	56.386.426,74	166.306.707,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.075.370.841,69	981.381.453,35
RECEITA AGROPECUARIA	13.859.994,11	22.255.585,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.678.523,09	725.063.541,41
RECEITA INDUSTRIAL	474.984,31	503.011,12	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	17.915.154,08	18.001.924,41
RECEITA DE SERVICOS	65.822.273,88	42.244.772,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.777.164,52	238.315.987,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.761.676,00	1.895.586,94	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.437.950,12	172.367,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.761.676,00	1.895.586,94	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	3.045.688,86	796.368,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.071.463,42	83.153.864,74	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.209,89	13.775,09
DEDUCOES DA RECEITA	-4.261.733,79	-2.336.228,14	OUTRAS DESPESAS	339.278.315,65	237.333.476,77
RECEITAS DE CAPITAL	1.248.803.188,85	1.440.864.314,17	DESPESAS DE CAPITAL	1.938.042.458,48	1.433.946.100,99
OPERACOES DE CREDITO	761.467.334,66	256.096.110,33	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.938.042.458,48	1.433.946.100,99
ALIENACAO DE BENS	293.689.262,13	954.395.189,34	INVESTIMENTOS	18.907.388,71	20.440.975,96
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	193.572.358,18	224.971.531,31	INVERSOES FINANCEIRAS	1.093.836.220,76	896.879.263,71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.233,88	147.591,87	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	825.298.849,01	516.625.861,32
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.233,88	147.591,87	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.572.980.617,80	1.764.544.159,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.253.891,32	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	943.010.907,26	903.910.814,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.629.582.022,24	2.714.424.094,96	REPASSE CONCEDIDO	8.642.923,90	8.039.596,89
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.018.458.950,37	1.853.877.375,51	SUB-REPASSE CONCEDIDO	923.442.711,58	844.858.935,06
REPASSE RECEBIDO	1.086.278.447,34	950.098.487,35	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	923.442.711,58	844.858.935,06
SUB-REPASSE RECEBIDO	923.442.711,58	844.858.935,06	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	923.442.711,58	844.858.935,06	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.347.001,89	1.806.874,56
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.667.116,54	2.695.913,19
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.347.001,89	10.668.816,39	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.629.969.710,54	860.633.345,50
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	479.636,21	1.741.642,41	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	19.000.315,28	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.611.123.071,87	860.546.719,45	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	19.000.315,28	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	150.315,28	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.610.969.395,26	860.633.345,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	150.000,00	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	626.797.613,37	1.121.763.436,57
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	315,28	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	259.991.967,88	655.756.100,85
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.610.972.756,59	860.546.719,45	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	140.494.011,94	581.298.541,47
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	996.478.556,07	601.701.678,48	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	227.011,77	465.593,99
VALORES EM CIRCULACAO	653.049.397,92	307.427.275,95	CREDITOS TRIBUTARIOS	102.986.499,76	55.099.899,43
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	581.298.541,47	151.400.665,90	RECURSOS DA UNIAO	12.614.414,90	15.967.818,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	465.593,99	7.205.935,49	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	203.033,13	116.023,24
CREDITOS TRIBUTARIOS	55.099.899,43	107.295.214,31	OUTROS CREDITOS	203.033,13	116.023,24
RECURSOS DA UNIAO	13.191.695,48	40.734.648,48	RECURSOS VINCULADOS	2.934.919,43	2.276.147,36
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	116.023,24	214.854,13	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	532.076,95	532.076,95
OUTROS CREDITOS	116.023,24	214.854,13	VALORES A CLASSIFICAR	563.699,33	236.941,55
RECURSOS VINCULADOS	2.345.567,36	19.329,45	RECEITA A CLASSIFICAR	563.699,33	236.941,55
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	532.076,95	556.628,19	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55
VALORES A CLASSIFICAR	122.246.448,19	563.699,33	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.218.638,99	14.807.733,62
RECEITA A CLASSIFICAR	122.246.448,19	563.699,33	VALORES DIFERIDOS	3.218.638,99	14.807.733,62
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	122.246.448,19	563.699,33	DEPOSITOS	25.718.397,20	21.619.439,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.451.848,54	5.335.083,48	CONSIGNACOES	9.344.151,77	5.187.776,35
VALORES DIFERIDOS	4.451.848,54	5.335.083,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.374.245,43	16.431.663,17
DEPOSITOS	17.499.731,32	25.718.397,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	59.128.525,88	88.635.912,86
CONSIGNACOES	6.909.779,27	9.344.151,77	FORNECEDORES	21.397.841,32	43.720.812,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.589.952,05	16.374.245,43	DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.356.451,32	43.679.422,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	58.002.983,58	56.067.004,72	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	41.390,00	41.390,00
FORNECEDORES	28.120.874,29	21.397.841,32	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.500.800,88	5.825.646,95
DO EXERCICIO	22.500.645,77	21.356.451,32	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	75.408,59	153.426,46
DE EXERCICIOS ANTERIORES	781.846,15	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	976.555,37	976.119,46
CONVENIOS A PAGAR	4.796.992,37	0,00	VALORES EM TRANSITO	3.308,10	14.792,52
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	41.390,00	41.390,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.209.568,98	128.277,22
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.831.681,39	3.500.800,88	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.446,06	1.446,06

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIM 22000	
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	149

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	320.655,34	75.408,59	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	24.110.547,54	31.954.236,88
RESTOS A PAGAR	952.784,62	1.068.349,10	PROVISÕES FINANCEIRAS	2.910.884,92	168.159,31
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	910.849,01	976.555,37	OUTRAS OBRIGACOES	4.942.164,12	5.692.995,77
CANCELADO	41.935,61	91.793,73	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	278.176.384,09	340.707.308,17
VALORES EM TRANSITO	1.838,25	3.308,10	BAIXA DE DIREITOS	60.542.021,87	218.180.717,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	531.495,41	1.209.568,98	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	46.828.314,61	79.424.809,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.446,06	1.446,06	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	13.713.707,26	138.755.908,24
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	13.527.550,21	24.110.547,54	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	177.674.618,28	32.605.482,23
PROVISÕES FINANCEIRAS	537.863,79	1.121.609,76	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	13.527.550,21	24.110.547,54
OUTRAS OBRIGACOES	176.794,22	3.578.124,39	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	164.147.068,07	8.494.934,69
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	141.228.146,52	206.590.217,80	AJUSTES DE OBRIGACOES	39.959.743,94	79.011.813,70
INCORPORACAO DE DIREITOS	100.582.374,34	189.239.337,58	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	9.037,15
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	82.547.810,33	81.118.693,15	VARIACAO CAMBIAL	89.163,54	17.269,62
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	18.034.564,01	108.120.644,43	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	39.870.580,40	78.985.506,93
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	40.624.896,99	17.193.666,62	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	10.909.295,00
EXERCICIOS ANTERIORES	975.684,94	2.253.033,37			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	6.274.390,89	12.908.153,49			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	33.374.821,16	2.032.479,76			
AJUSTES DE CREDITOS	20.875,19	157.213,60			
VARIACAO CAMBIAL	20.875,19	156.050,20			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	1.163,40			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	270.853.305,22	501.475.067,34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	113.640.625,71	270.853.305,22
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	178.658.123,38	427.441.474,69	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	26.774.506,54	178.658.123,38
APLICACOES FINANCEIRAS	45.386.419,52	39.501.059,42	APLICACOES FINANCEIRAS	74.049.080,56	45.386.419,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	46.808.762,32	34.532.533,23	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.817.038,61	46.808.762,32
TOTAL INGRESSOS	6.326.832.157,05	5.572.488.455,63	TOTAL DISPENDIOS	6.326.832.157,05	5.572.488.455,63

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIM	22000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	150

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	363.947.046,69	910.179.403,50	PASSIVO FINANCEIRO	218.426.361,55	96.050.440,09
DISPONIVEL	113.640.625,71	270.853.305,22	DEPOSITOS	30.691.426,80	35.403.944,10
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	113.043.653,33	270.473.367,50	CONSIGNACOES	6.909.779,27	9.344.151,77
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	596.972,38	379.937,72	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	13.191.695,48	9.685.546,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	249.774.344,03	639.326.098,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.589.952,05	16.374.245,43
CREDITOS A RECEBER	103.189.532,89	55.285.815,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185.478.034,42	59.692.225,21
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	80.229.447,34	506.992.272,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.598.385,93	29.019.096,10
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	60.264.564,60	74.306.269,14	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	22.500.645,77	21.356.451,32
RECURSOS DA UNIAO	2.928.868,00	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	781.846,15	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.934.919,43	2.276.147,36	CONVENIOS A PAGAR	4.796.992,37	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	227.011,77	465.593,99	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	41.390,00	41.390,00
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	532.076,95	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	10.234.360,46	26.461,68
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	349.697,42	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.597.320,93	3.474.339,20
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	182.379,53	0,00	PROVISOES DIVERSAS	4.057.481,58	2.910.884,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.936.200.209,11	3.202.317.931,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	531.495,41	1.209.568,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.135.339.177,18	497.628.159,95	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	56.853,26	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	269.931.885,20	204.627.280,16	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	910.849,01	976.555,37
FORNECIMENTOS A RECEBER	60.496.576,25	29.908.920,55	A LIQUIDAR	910.849,01	976.555,37
CREDITOS PARCELADOS	5.807.294,86	8.158.011,15	CREDORES DIVERSOS	113.112,65	3.216.148,05
DIVERSOS RESPONSAVEIS	182.806.745,05	144.201.168,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	320.655,34	75.408,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.551.025,09	12.894.949,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.838,25	3.308,10
RECURSOS VINCULADOS	653.224,51	3.344.309,40	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.446,06	1.446,06
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	6.617.019,44	6.119.922,06	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	13.527.550,21	24.110.547,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	865.407.291,98	293.000.879,79	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.757.748,78	1.726.016,07
ESTOQUES	864.635.040,55	292.288.895,15	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	122.246.448,19	563.699,33
TITULOS E VALORES	125.288,57	116.457,29	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.187.480,33	954.270,78
MATERIAIS EM TRANSITO	646.962,86	595.527,35	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.187.480,33	954.270,78
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	518.724,10	2.493.562,84	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	69.420,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	39.087,89	23.799,48	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	69.420,00	0,00
VALORES DIFERIDOS	479.636,21	1.784.732,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.364.425.911,13	1.414.384.487,51
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	685.031,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.064.134.310,61	1.027.732.225,83
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.192.687.828,34	2.071.914.188,71	PROVISOES	65.410.410,30	8.705.118,32
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	19.314.954,68	15.126.723,06	OPERACOES DE CREDITO	997.776.520,59	997.158.693,40
DEPOSITOS COMPULSORIOS	838.265,17	838.265,17	INTERNAS	997.776.520,59	997.158.693,40
RECURSOS VINCULADOS	18.476.689,51	14.288.457,89	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	947.379,72	21.868.414,11
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.173.372.873,66	2.056.787.465,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	479.636,21	1.784.732,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	226.228.942,31	299.280.563,29	VALORES DIFERIDOS	479.636,21	1.784.732,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	16.670.549,41	16.724.152,95	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	299.811.964,31	384.867.529,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.908.070.188,13	1.718.313.550,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	299.811.964,31	384.867.529,68
CREDITOS A RECEBER	22.403.193,81	22.469.199,41	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	296.306.831,85	381.362.397,22
PERMANENTE	607.654.479,49	630.282.019,82	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.505.132,46	3.505.132,46
INVESTIMENTOS	107.894.954,64	108.077.427,90	PASSIVO REAL	1.582.852.272,68	1.510.434.927,60
PARTICIPACAO SOCIETARIA	41.348.760,39	41.348.760,39	PATRIMONIO LIQUIDO	2.717.294.983,12	2.602.062.407,22
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	128.034,66	128.034,66	PATRIMONIO/CAPITAL	292.811.894,66	292.811.894,66
OUTROS INVESTIMENTOS	66.418.159,59	66.600.632,85	RESERVAS	307.511.558,50	303.927.588,01
IMOBILIZADO	499.454.283,75	521.939.328,98	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.116.971.529,96	2.005.322.924,55
BENS MOVEIS E IMOVEIS	912.901.292,58	908.798.831,93			
BENS INTANGIVEIS	574.267,53	728.199,18			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-414.021.276,36	-387.587.702,13			
DIFERIDO	305.241,10	265.262,94			
ATIVO REAL	4.300.147.255,80	4.112.497.334,82			
ATIVO COMPENSADO	3.411.235.441,22	2.024.699.041,65	PASSIVO COMPENSADO	3.411.235.441,22	2.024.699.041,65
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.411.235.441,22	2.024.699.041,65	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.411.235.441,22	2.024.699.041,65

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIM		22000
GESTÃO			

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	152

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	5.590.199.448,87	5.101.047.179,66	ORCAMENTARIAS	5.601.167.284,18	5.824.129.450,54
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.429.918.273,52	1.754.887.614,85	DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.013.413.300,17	2.415.327.554,34
RECEITAS CORRENTES	181.115.084,67	314.023.300,68	DESPESAS CORRENTES	1.075.370.841,69	981.381.453,35
RECEITA PATRIMONIAL	56.386.426,74	166.306.707,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713.678.523,09	725.063.541,41
RECEITA AGROPECUARIA	13.859.994,11	22.255.585,84	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	17.915.154,08	18.001.924,41
RECEITA INDUSTRIAL	474.984,31	503.011,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.777.164,52	238.315.987,53
RECEITA DE SERVICOS	65.822.273,88	42.244.772,32	DESPESAS DE CAPITAL	1.938.042.458,48	1.433.946.100,99
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.761.676,00	1.895.586,94	INVESTIMENTOS	18.907.388,71	20.440.975,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.071.463,42	83.153.864,74	INVERSOES FINANCEIRAS	1.093.836.220,76	896.879.263,71
OUTRAS DEDUCOES	4.261.733,79	2.336.228,14	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	825.298.849,01	516.625.861,32
RECEITAS DE CAPITAL	1.248.803.188,85	1.440.864.314,17	INTERFERENCIAS PASSIVAS	943.010.907,26	903.910.814,00
OPERACOES DE CREDITO	761.467.334,66	256.096.110,33	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	943.010.907,26	903.910.814,00
ALIENACAO DE BENS	293.689.262,13	954.395.189,34	REPASSE CONCEDIDO	8.642.923,90	8.039.596,89
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	193.572.358,18	224.971.531,31	SUB-REPASSE CONCEDIDO	923.442.711,58	844.858.935,06
OUTRAS TRANSFERENCIAS	74.233,88	147.591,87	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.253.891,32	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.347.001,89	1.806.874,56
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.018.458.950,37	1.853.877.375,51	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.667.116,54	2.695.913,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.018.458.950,37	1.853.877.375,51	MUTACOES PASSIVAS	1.644.743.076,75	2.504.891.082,20
REPASSE RECEBIDO	1.086.278.447,34	950.098.487,35	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	806.979.155,98	2.163.127.238,32
SUB-REPASSE RECEBIDO	923.442.711,58	844.858.935,06	ALIENACAO DE BENS	7.460.277,93	21.456.676,18
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30	LIQUIDACAO DE CREDITOS	223.145.782,74	203.666.775,91
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.347.001,89	10.668.816,39	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	255.616.986,39	962.277.649,04
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	479.636,21	1.741.642,41	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	320.426.762,50	975.690.473,60
MUTACOES ATIVAS	2.141.822.224,98	1.492.282.189,30	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	329.346,42	35.663,59
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.312.378.617,14	977.935.177,85	INCORPORACOES DE PASSIVOS	837.763.920,77	341.763.843,88
AQUISICOES DE BENS	860.199.246,20	262.298.482,53	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.696.739.853,47	2.691.492.338,71
INCORPORACAO DE CREDITOS	451.478.027,40	714.600.575,51	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.998.460.594,03	1.951.838.519,27
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	91.947,54	59.564,44	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	10.348.186,32	9.529.126,89
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	609.396,00	976.555,37	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.461.327,18	152.654,53
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	829.443.607,84	514.347.011,45	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.968.651.080,53	1.942.156.737,85
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.783.279.411,76	3.615.545.508,90	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	698.279.259,44	739.653.819,44
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	300.447.692,52	889.964.719,49	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	379.068.760,82	468.376.924,64
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	300.447.692,52	889.964.719,49	BAIXA DE BENS IMOVEIS	32.619.968,67	71.158.277,37
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.979.613.955,36	1.950.476.796,99	BAIXA DE BENS MOVEIS	134.465.580,62	90.416.480,14
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	10.348.186,32	8.254.030,66	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	201.705,01	228.530,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	614.688,51	66.028,48	BAIXA DE TITULOS E VALORES	8.020.585,50	10.797.924,16
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.968.651.080,53	1.942.156.737,85	BAIXA DE DIREITOS	202.174.969,65	295.391.526,32
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	503.217.763,88	775.103.992,42	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.585.951,37	384.186,10
INCORPORACOES DE ATIVOS	259.791.377,49	502.394.621,10	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	38.466.842,69	37.843.314,18
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	31.403.466,99	70.799.153,09	AJUSTES DE CREDITOS	89.163,54	20.149,77
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	25.855.508,88	25.158.949,05	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	38.377.679,15	37.823.164,41
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	66,02	9.868,09	INCORPORACAO DE PASSIVOS	253.883.825,81	82.565.666,16
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	8.029.416,78	10.624.333,07	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.782.679,24	136.888.955,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	194.478.971,09	395.771.112,67	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.077.150,88	13.978.959,04
DIFERIDO	23.947,73	31.205,13	AJUSTES FINANCEIROS	7.280.042,14	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	79.833.444,68	59.811.761,91	AJUSTES NAO FINANCEIROS	11.797.108,74	0,00
REAVALIACOES DE BENS	77.389.819,76	53.835.962,61	RESULTADO PATRIMONIAL	75.571.722,98	200.970.899,31
AJUSTES DE CREDITOS	817.152,78	1.019.943,40	SUPERAVIT	75.571.722,98	200.970.899,31
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.626.472,14	4.955.855,90			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	73.939.242,81	211.129.711,98			
AJUSTES DE OBRIGACOES	78.056.052,12	0,00			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	1.523,58	0,00			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.596.123,20	1.767.897,43			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	11.596.123,20	0,00			



EXERCÍCIO
2003
EMISSÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
153

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	8.373.478.860,63	8.716.592.688,56	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	8.373.478.860,63	8.716.592.688,56