

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA25000
GESTÃO	FUNDO ESP.DES.APERF.ATIV.DE FISCALIZACAO17903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	211

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	61.933.674,19	61.782.241,46	DESPESAS CORRENTES	736.442.222,18	788.389.949,45
RECEITA TRIBUTARIA	61.934.310,72	61.787.586,63	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	736.442.222,18	788.389.949,45
RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.478,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.129.908,78	31.559.185,47
DEDUCOES DA RECEITA	-636,53	-6.823,50	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.730.177,12	8.472.683,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.740.489.331,00	2.205.361.724,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.582.136,28	748.358.079,99
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.740.489.331,00	2.199.149.406,44	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	194.591,21	929.582,50
REPASSE RECEBIDO	696.155.429,24	737.883.824,50	OUTRAS DESPESAS	706.387.545,07	747.428.497,49
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.041.642.079,77	1.164.483.700,40	DESPESAS DE CAPITAL	23.333.340,79	46.022.656,66
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	1.041.642.079,77	1.164.483.700,40	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	23.333.340,79	46.022.656,66
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.083.662,34	294.221.287,82	INVESTIMENTOS	16.264.157,81	45.388.029,66
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	608.159,65	2.560.593,72	INVERSOES FINANCEIRAS	527.233,00	634.627,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	6.212.317,84	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	6.541.949,98	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	6.212.317,84	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.058.926.314,57	1.374.257.905,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	3.719.382,42	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.058.926.314,57	1.365.467.832,05
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.492.935,42	REPASSE CONCEDIDO	15.530.079,28	616.916,79
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	168.931.153,74	1.049.259.256,50	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.041.642.079,77	1.164.483.700,40
VALORES EM CIRCULACAO	48.889.607,07	486.085.488,23	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	1.041.642.079,77	1.164.483.700,40
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	48.839.324,27	486.039.876,27	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.145.995,87	196.868.954,67
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	21.632,61	12.266,95	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	608.159,65	3.498.260,19
CREDITOS TRIBUTARIOS	78,80	78,80	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	8.790.073,00
RECURSOS DA UNIAO	6.992,87	33.266,21	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	8.790.073,00
RECURSOS VINCULADOS	21.578,52	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.219.382,42
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.168.753,37	200.535.357,13	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	5.570.690,58
VALORES DIFERIDOS	3.168.753,37	200.535.357,13	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	152.476.279,06	1.108.688.964,31
DEPOSITOS	187.948,06	33.532,65	VALORES EM CIRCULACAO	51.447.758,43	48.865.716,39
CONSIGNACOES	0,00	8,40	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	51.414.213,42	48.839.324,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	187.948,06	33.524,25	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	200,00	21.632,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.435.274,60	77.327.000,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	78,80	78,80
FORNECEDORES	13.367.194,10	3.745.016,17	RECURSOS DA UNIAO	33.266,21	4.680,71
DO EXERCICIO	13.276.608,09	3.649.802,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.106.419,84	296.195.782,21
CONVENIOS A PAGAR	90.586,01	95.213,62	VALORES DIFERIDOS	4.106.419,84	296.195.782,21
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	15.948,53	14.039,93	DEPOSITOS	33.532,65	50.287,86
RESTOS A PAGAR	15.282.063,73	49.276.373,79	CONSIGNACOES	8,40	13.080,32
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.946.384,89	18.643.563,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.524,25	37.207,54
CANCELADO	6.335.678,84	30.632.810,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	46.694.189,35	383.291.776,40
VALORES EM TRANSITO	646,15	0,00	FORNECEDORES	3.745.016,17	2.363.840,47
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.564,44	DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.649.802,55	2.317.891,54
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	26.769.385,68	24.290.005,67	CONVENIOS A PAGAR	95.213,62	45.948,93
OUTRAS OBRIGACOES	36,41	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14.039,93	756,11
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	61.249.570,64	285.277.878,49	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	1.997,40
INCORPORACAO DE DIREITOS	45.160.019,63	39.562.181,17	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	18.643.563,14	103.151.123,03
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.153.360,99	38.854.275,93	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.564,44	0,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	6.658,64	707.905,24	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	24.290.005,67	277.774.059,39
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	16.089.551,01	245.715.697,32	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	50.194.378,79	380.285.401,45
EXERCICIOS ANTERIORES	25.700,82	38.199,30	BAIXA DE DIREITOS	22.219.764,81	355.287.490,54
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	16.063.850,19	245.677.498,02	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.219.764,81	355.287.490,54
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	26.778.493,87	24.997.910,91
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	26.769.385,68	24.290.005,67
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	9.108,19	707.905,24
			AJUSTES DE OBRIGACOES	1.196.120,11	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.196.120,11	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	33.524,25	989.777,48	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	209.526,58	33.524,25
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	954.576,09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	209.526,58	33.524,25

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000	
GESTÃO	FUNDO ESP.DES.APERF.ATIV.DE FISCALIZACAO	17903	

EXERCÍCIO
2003
EMIÇÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
212

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
OUTRAS DISPONIBILIDADES	33.524,25	35.201,39			
TOTAL INGRESSOS	1.971.387.683,18	3.317.392.999,72	TOTAL DISPENDIOS	1.971.387.683,18	3.317.392.999,72

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	FUNDO ESP.DES.APERF.ATIV.DE FISCALIZACAO	17903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	213

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	51.624.126,23	48.894.667,36	PASSIVO FINANCEIRO	49.316.007,78	47.698.547,25
DISPONIVEL	209.526,58	33.524,25	DEPOSITOS	194.833,50	66.691,43
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	209.526,58	33.524,25	CONSIGNACOES	0,00	8,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	51.414.599,65	48.861.143,11	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.885,44	33.158,78
CREDITOS A RECEBER	78,80	78,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	187.948,06	33.524,25
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.764.978,10	9.841.834,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.099.595,76	46.694.189,35
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	45.153.360,99	38.854.275,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.383.179,04	3.760.620,54
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	495.874,33	143.214,18	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	13.276.608,09	3.649.802,55
RECURSOS DA UNIAO	107,43	107,43	CONVENIOS A PAGAR	90.586,01	95.213,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.163.219,90	10.118.502,09	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	15.948,53	14.039,93
ATIVO NAO FINANCEIRO	839.970,14	573.586,82	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.564,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	72.969,07	74.763,55	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	36,41	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	72.969,07	74.544,59	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.946.384,89	18.643.563,14
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	218,96	A LIQUIDAR	8.946.384,89	18.643.563,14
RECURSOS VINCULADOS	767.001,07	498.823,27	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	646,15	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	767.001,07	498.823,27	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	26.769.385,68	24.290.005,67
ESTOQUES	5.075.643,29	8.320.820,85	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	937.666,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	608.159,65	2.560.593,72	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	937.666,47
VALORES DIFERIDOS	4.467.483,64	5.760.227,13	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	21.578,52	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	27.238,67	36.815,50	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	21.578,52	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.238,67	25.466,38	PASSIVO NAO FINANCEIRO	177.652.355,48	2.560.593,72
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	27.238,67	25.466,38	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	608.159,65	2.560.593,72
RECURSOS VINCULADOS	0,00	11.349,12	VALORES DIFERIDOS	608.159,65	2.560.593,72
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	11.315,31	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	177.044.195,83	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	33,81	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	177.044.195,83	0,00
CREDITOS A RECEBER	220.367,80	1.187.278,92	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	177.044.195,83	0,00
PERMANENTE	43.408,75	43.408,75	PASSIVO REAL	226.968.363,26	50.259.140,97
INVESTIMENTOS	0,00	1.143.870,17	PATRIMONIO LIQUIDO	-169.181.017,13	8.754.028,48
OUTROS INVESTIMENTOS	220.367,80	1.129.540,75	PATRIMONIO/CAPITAL	602.198,43	623.377,78
IMOBILIZADO	215.897,28	14.329,42	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-169.783.215,56	8.130.650,70
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.470,52	59.013.169,45			
BENS INTANGIVEIS	57.787.346,13				
ATIVO REAL					
ATIVO COMPENSADO	404.084.700,59	181.911.507,26	PASSIVO COMPENSADO	404.084.700,59	181.911.507,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	404.084.700,59	181.911.507,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	404.084.700,59	181.911.507,26
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	686.213,50	1.474.663,65	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	686.213,50	1.474.663,65
GARANTIAS DE VALORES	134.932,13	263.794,83	VALORES EM GARANTIA	134.932,13	263.794,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	69.657.320,21	52.772.940,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	69.657.320,21	52.772.940,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	333.606.234,75	127.400.107,91	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	333.606.234,75	127.400.107,91
TOTAL ATIVO	461.872.046,72	240.924.676,71	TOTAL PASSIVO	461.872.046,72	240.924.676,71

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	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	FUNDO ESP.DES.APERF.ATIV.DE FISCALIZACAO	17903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	214

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	1.851.729.634,60	2.328.188.005,04	ORCAMENTARIAS	2.053.659.058,78	2.199.880.438,16
RECEITAS ORCAMENTARIAS	61.933.674,19	61.782.241,46	DESPESAS ORCAMENTARIAS	759.775.562,97	834.412.606,11
RECEITAS CORRENTES	61.933.674,19	61.782.241,46	DESPESAS CORRENTES	736.442.222,18	788.389.949,45
RECEITA TRIBUTARIA	61.934.310,72	61.787.586,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.129.908,78	31.559.185,47
RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.478,33	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.730.177,12	8.472.683,99
OUTRAS DEDUCOES	-636,53	-6.823,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	706.582.136,28	748.358.079,99
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.740.489.331,00	2.199.149.406,44	DESPESAS DE CAPITAL	23.333.340,79	46.022.656,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.740.489.331,00	2.199.149.406,44	INVESTIMENTOS	16.264.157,81	45.388.029,66
REPASSE RECEBIDO	696.155.429,24	737.883.824,50	INVERSOES FINANCEIRAS	527.233,00	634.627,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.041.642.079,77	1.164.483.700,40	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	6.541.949,98	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.083.662,34	294.221.287,82	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.058.926.314,57	1.365.467.832,05
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	608.159,65	2.560.593,72	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.058.926.314,57	1.365.467.832,05
MUTACOES ATIVAS	49.306.629,41	67.256.357,14	REPASSE CONCEDIDO	15.530.079,28	616.916,79
INCORPORACOES DE ATIVOS	37.451.961,78	67.256.357,14	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.041.642.079,77	1.164.483.700,40
AQUISICOES DE BENS	32.215.704,78	61.029.880,51	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.145.995,87	196.868.954,67
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.772,29	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	608.159,65	3.498.260,19
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	5.234.484,71	6.226.476,63	MUTACOES PASSIVAS	234.957.181,24	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	11.854.667,63	0,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	234.957.181,24	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	121.081.627,15	362.840.092,92	EXTRA-ORCAMENTARIAS	97.087.248,58	552.688.519,50
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.082.169,71	6.870.841,17	INTERFERENCIAS PASSIVAS	15.158.754,26	73.671.485,87
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.081.264,91	658.523,33	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	15.157.849,46	64.881.412,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	6.212.317,84	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	8.790.073,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	904,80	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	904,80	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	119.999.457,44	355.969.251,75	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	81.928.494,32	479.017.033,63
INCORPORACOES DE ATIVOS	51.485.675,93	79.613.180,78	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	53.897.735,99	454.019.122,72
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.457.135,48	751.322,36	BAIXA DE BENS IMOVEIS	6.763.939,54	33.251.423,03
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4.868.520,82	39.281.317,19	BAIXA DE BENS MOVEIS	18.621.177,57	22.341.567,02
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	18.360,06	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	9.858,90	312.383,26
INCORPORACAO DE DIREITOS	45.160.019,63	39.562.181,17	BAIXA DE TITULOS E VALORES	43.408,75	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	22.425.229,85	276.348.507,97	BAIXA DE DIREITOS	22.232.874,60	355.406.172,30
AJUSTES DE OBRIGACOES	46.058.317,78	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	6.226.476,63	42.707.577,11
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.233,88	7.563,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	26.778.493,87	24.997.910,91
AJUSTES NAO FINANCEIROS	30.233,88	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.252.264,46	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	177.935.045,61	61.540.859,70	AJUSTES FINANCEIROS	1.196.120,11	0,00
DEFICIT	177.935.045,61	61.540.859,70	AJUSTES NAO FINANCEIROS	56.144,35	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.150.746.307,36	2.752.568.957,66	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.150.746.307,36	2.752.568.957,66