

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000
GESTÃO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	32263

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	682

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	755.705,11	24.436.484,85	DESPESAS CORRENTES	295.917.507,09	236.661.378,25
RECEITA TRIBUTARIA	751.702,70	24.136.919,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	295.917.507,09	236.661.378,25
RECEITA DE SERVICOS	4.002,41	299.565,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.225.201,19	32.713.814,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	339.585.635,65	222.769.241,85	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	32.068,00	34.768,46
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	339.205.738,73	222.469.241,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.660.237,90	203.912.795,79
REPASSE RECEBIDO	327.079.745,03	208.362.990,07	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	239.682.518,84	178.371.914,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	9.762.523,66	12.012.276,39	OUTRAS DESPESAS	21.977.719,06	25.540.881,79
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	9.762.523,66	12.012.276,39	DESPESAS DE CAPITAL	3.048.019,03	808.566,88
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.407.381,85	969.972,08	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.048.019,03	808.566,88
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	956.088,19	1.124.003,31	INVESTIMENTOS	2.555.718,03	490.732,80
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	379.896,92	300.000,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	492.301,00	317.834,08
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	379.896,92	300.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	249.518.624,79	15.906.286,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	300.000,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	249.138.727,87	15.906.286,76
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	379.896,92	0,00	REPASSE CONCEDIDO	569.291,75	1.799.240,11
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	514.392.474,00	64.194.228,63	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.762.523,66	12.012.276,39
VALORES EM CIRCULACAO	38.016.916,03	20.271.519,29	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	9.762.523,66	12.012.276,39
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	36.272.730,52	18.114.928,61	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.124.003,31	687.388,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	133,90	168,08	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	237.682.909,15	1.407.381,85
CREDITOS TRIBUTARIOS	891.436,16	891.436,16	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	379.896,92	0,00
RECURSOS DA UNIAO	852.611,18	1.264.982,17	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	379.896,92	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4,27	4,27	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	379.896,92	0,00
OUTROS CREDITOS	4,27	4,27	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	306.248.349,17	58.769.076,89
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	238.806.912,46	2.094.770,26	VALORES EM CIRCULACAO	263.734.618,36	38.043.388,22
VALORES DIFERIDOS	238.806.912,46	2.094.770,26	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	261.578.195,76	36.272.730,52
DEPOSITOS	922.340,87	820.843,54	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	133,90
CONSIGNACOES	232.029,27	201.230,99	CREDITOS TRIBUTARIOS	891.436,16	891.436,16
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	690.311,60	619.612,55	RECURSOS DA UNIAO	1.264.982,17	879.083,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.397.387,69	22.437.839,66	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4,27	4,27
FORNECEDORES	945.968,09	11.828,86	OUTROS CREDITOS	4,27	4,27
DO EXERCICIO	936.707,10	11.155,57	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.363.470,04	2.093.975,39
DE EXERCICIOS ANTERIORES	427,49	673,29	VALORES DIFERIDOS	2.363.470,04	2.093.975,39
CONVENIOS A PAGAR	8.833,50	0,00	DEPOSITOS	820.843,54	759.297,98
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	194.991,32	185.167,93	CONSIGNACOES	201.230,99	142.247,37
RESTOS A PAGAR	6.713.790,78	21.464.497,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	619.612,55	617.050,61
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.090.722,86	19.183.006,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.156.348,27	10.231.175,96
CANCELADO	1.623.067,92	2.281.491,39	FORNECEDORES	11.828,86	7.046,28
VALORES EM TRANSITO	443.700,56	438.941,89	DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.828,86	7.046,28
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	13.089,66	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	185.167,93	780,39
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.061.851,44	337.403,04	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	19.183.006,55	9.325.440,81
OUTRAS OBRIGACOES	23.995,84	0,00	VALORES EM TRANSITO	438.941,89	439.736,22
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	227.248.916,95	18.569.255,88	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	337.403,04	458.172,26
INCORPORACAO DE DIREITOS	226.910.840,64	18.111.083,62	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.173.068,96	7.641.239,34
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	226.910.840,64	18.111.083,62	BAIXA DE DIREITOS	18.111.083,62	7.303.836,30
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	338.076,31	458.172,26	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.111.083,62	7.303.836,30
EXERCICIOS ANTERIORES	673,27	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.061.851,44	337.403,04
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	337.403,04	458.172,26	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.061.851,44	337.403,04
			AJUSTES DE OBRIGACOES	133,90	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	133,90	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	908,40	746.261,85	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.223,08	908,40
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	908,40	746.261,85	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.223,08	908,40



EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 683

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
TOTAL INGRESSOS	854.734.723,16	312.146.217,18	TOTAL DISPENDIOS	854.734.723,16	312.146.217,18

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000
GESTÃO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	32263

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	684

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	262.471.859,27	37.165.213,25	PASSIVO FINANCEIRO	246.276.092,78	22.525.552,52
DISPONIVEL	2.223,08	908,40	DEPOSITOS	1.774.952,05	2.085.825,71
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.223,08	908,40	CONSIGNACOES	232.029,27	201.230,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	262.469.636,19	37.164.304,85	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	852.611,18	1.264.982,17
CREDITOS A RECEBER	891.440,43	891.440,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	690.311,60	619.612,55
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	34.667.355,12	18.161.646,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.774.319,77	20.156.348,27
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	226.910.840,64	18.111.083,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.164.955,25	196.996,79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	133,90	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	936.707,10	11.155,57
ATIVO NAO FINANCEIRO	75.158.279,04	73.321.842,59	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	427,49	673,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	935.024,24	1.667.067,74	CONVENIOS A PAGAR	8.833,50	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	96.955,68	1.179.871,97	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	194.210,93	184.387,54
DIVERSOS RESPONSAVEIS	18.401,26	1.101.317,55	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	780,39	780,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	78.554,42	78.554,42	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	23.995,84	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	838.068,56	487.195,77	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.090.722,86	19.183.006,55
ESTOQUES	838.068,56	487.195,77	A LIQUIDAR	5.090.722,86	19.183.006,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.277.463,31	1.141.113,91	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	443.700,56	337.403,04
VALORES DIFERIDOS	956.088,19	1.124.003,31	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	13.089,66	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.321.375,12	17.110,60	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.061.851,44	337.403,04
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.054,16	9.054,16	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	236.726.820,96	283.378,54
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.054,16	9.054,16	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	236.726.820,96	283.378,54
CREDITOS A RECEBER	9.054,16	9.054,16	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.023.780,52	3.632.107,07
PERMANENTE	70.936.737,33	70.504.606,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	875.886,95	316.971,65
INVESTIMENTOS	2.235,26	2.235,26	OPERACOES DE CREDITO	875.886,95	316.971,65
OUTROS INVESTIMENTOS	2.235,26	2.235,26	EXTERNAS	875.886,95	316.971,65
IMOBILIZADO	70.934.502,07	70.502.371,52	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	956.088,19	1.124.003,31
BENS MOVEIS E IMOVEIS	70.718.908,31	70.347.355,07	VALORES DIFERIDOS	956.088,19	1.124.003,31
BENS INTANGIVEIS	215.593,76	155.016,45	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.191.805,38	2.191.132,11
ATIVO REAL	337.630.138,31	110.487.055,84	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.191.805,38	2.191.132,11
			OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2.191.132,11	2.191.132,11
			OBRIGACOES A PAGAR	673,27	0,00
			PASSIVO REAL	250.299.873,30	26.157.659,59
			PATRIMONIO LIQUIDO	87.330.265,01	84.329.396,25
			PATRIMONIO/CAPITAL	834.907,93	834.907,93
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	86.495.357,08	83.494.488,32
			PASSIVO COMPENSADO	46.926.361,83	38.846.361,99
ATIVO COMPENSADO	46.926.361,83	38.846.361,99	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	46.926.361,83	38.846.361,99
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	46.926.361,83	38.846.361,99	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	205.267,71	206.648,03
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	205.267,71	206.648,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	29.733.423,76	28.031.762,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	29.733.423,76	28.031.762,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	16.987.670,36	10.607.951,13
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.987.670,36	10.607.951,13			
TOTAL ATIVO	384.556.500,14	149.333.417,83	TOTAL PASSIVO	384.556.500,14	149.333.417,83
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 DE MINAS E ENERGIA	32000
GESTÃO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	32263

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	685

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	344.187.740,58	248.673.094,86	ORCAMENTARIAS	548.104.253,99	253.376.231,89
RECEITAS ORCAMENTARIAS	755.705,11	24.436.484,85	DESPESAS ORCAMENTARIAS	298.965.526,12	237.469.945,13
RECEITAS CORRENTES	755.705,11	24.436.484,85	DESPESAS CORRENTES	295.917.507,09	236.661.378,25
RECEITA TRIBUTARIA	751.702,70	24.136.919,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.225.201,19	32.713.814,00
RECEITA DE SERVICOS	4.002,41	299.565,10	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	32.068,00	34.768,46
INTERFERENCIAS ATIVAS	339.205.738,73	222.469.241,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.660.237,90	203.912.795,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	339.205.738,73	222.469.241,85	DESPESAS DE CAPITAL	3.048.019,03	808.566,88
REPASSE RECEBIDO	327.079.745,03	208.362.990,07	INVESTIMENTOS	2.555.718,03	490.732,80
SUB-REPASSE RECEBIDO	9.762.523,66	12.012.276,39	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	492.301,00	317.834,08
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.407.381,85	969.972,08	INTERFERENCIAS PASSIVAS	249.138.727,87	15.906.286,76
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	956.088,19	1.124.003,31	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	249.138.727,87	15.906.286,76
MUTACOES ATIVAS	4.226.296,74	1.767.368,16	REPASSE CONCEDIDO	569.291,75	1.799.240,11
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.827.413,11	1.449.534,08	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.762.523,66	12.012.276,39
AQUISICOES DE BENS	1.448.798,53	1.398.478,61	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.124.003,31	687.388,41
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.378.614,58	51.055,47	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	237.682.909,15	1.407.381,85
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	398.883,63	317.834,08	EXTRA-ORCAMENTARIAS	23.057.979,42	14.384.273,39
EXTRA-ORCAMENTARIAS	229.975.361,59	69.940.879,93	INTERFERENCIAS PASSIVAS	447.041,18	1.373.027,28
INTERFERENCIAS ATIVAS	447.551,73	1.673.027,28	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	67.144,26	1.373.027,28
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	67.654,81	1.373.027,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	379.896,92	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	379.896,92	300.000,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	22.610.938,24	13.011.246,11
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	229.527.809,86	68.267.852,65	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	20.388.518,62	12.273.843,07
INCORPORACOES DE ATIVOS	227.365.354,39	65.528.189,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	569.853,58
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	169.460,04	43.920.553,75	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.042.259,74	2.002.984,57
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	123.272,90	3.413.875,37	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	101.203,50	0,00
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	161.780,81	82.676,26	BAIXA DE DIREITOS	19.193.999,91	7.303.836,30
INCORPORACAO DE DIREITOS	226.910.840,64	18.111.083,62	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	51.055,47	2.397.168,62
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.162.455,47	2.739.663,65	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.221.634,88	337.403,04
			AJUSTES DE OBRIGACOES	1.000.000,00	400.000,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	784,74	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS	133,90	0,00
			AJUSTES NAO FINANCEIROS	650,84	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	3.000.868,76	50.853.469,51
			SUPERAVIT	3.000.868,76	50.853.469,51
TOTAL VARIACOES ATIVAS	574.163.102,17	318.613.974,79	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	574.163.102,17	318.613.974,79