

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	33000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	700

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	0,00	83.021,83	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.265.786.424,50
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	83.021,83	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	1.265.786.424,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.339.671.285,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.265.786.424,50
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	1.339.671.285,37	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,00	1.020.228.214,35
REPASSE RECEBIDO	0,00	1.269.448.111,92	OUTRAS DESPESAS	0,00	245.558.210,15
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	53.106.023,87	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	92.192.010,62
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	0,00	53.106.023,87	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	92.192.010,62
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	4.924.062,52	INVESTIMENTOS	0,00	92.192.010,62
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	12.193.087,06	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	158.071.412,25
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.619.036.862,88	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	158.071.412,25
VALORES EM CIRCULACAO	0,00	423.676.744,24	REPASSE CONCEDIDO	0,00	78.117.183,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	423.676.744,24	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	53.106.023,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	26.848.205,38	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	0,00	53.106.023,87
VALORES DIFERIDOS	0,00	26.848.205,38	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	2.462.031,26
DEPOSITOS	0,00	507.984,17	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	24.386.174,12
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	507.984,17	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.443.568.197,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	497.278.847,79	VALORES EM CIRCULACAO	0,00	502.101.857,27
RESTOS A PAGAR	0,00	294.058.971,19	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	502.101.857,27
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	286.022.435,27	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	17.117.149,58
CANCELADO	0,00	8.036.535,92	VALORES DIFERIDOS	0,00	17.117.149,58
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	203.219.876,60	DEPOSITOS	0,00	648.328,33
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	670.725.081,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	648.328,33
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	406.439.753,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	421.242.758,87
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	406.439.753,20	FORNECEDORES	0,00	6.712.965,55
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	264.285.328,10	CONVENIOS A PAGAR	0,00	6.712.965,55
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	72.763.088,29	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	223.007.553,51
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	191.522.239,81	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	191.522.239,81
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	502.458.103,22
			BAIXA DE DIREITOS	0,00	299.238.226,62
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	299.238.226,62
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	203.219.876,60
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	203.219.876,60
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	826.874,56	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	826.874,56			
TOTAL INGRESSOS	0,00	2.959.618.044,64	TOTAL DISPENDIOS	0,00	2.959.618.044,64

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	33000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	701

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	0,00	502.101.857,27	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	501.943.383,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	502.101.857,27	DEPOSITOS	0,00	507.984,17
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	0,00	95.662.104,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	507.984,17
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	406.439.753,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	489.242.311,87
ATIVO NAO FINANCEIRO	0,00	120.670.052,51	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	286.022.435,27
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	25.597.721,03	A LIQUIDAR	0,00	286.022.435,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	25.597.721,03	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	203.219.876,60
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	25.597.721,03	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	12.193.087,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	94.117.774,49	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	12.193.087,06
VALORES DIFERIDOS	0,00	12.193.087,06	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	12.193.087,06
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	81.924.687,43	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	12.193.087,06
PERMANENTE	0,00	954.556,99	VALORES DIFERIDOS	0,00	12.193.087,06
IMOBILIZADO	0,00	954.556,99	PASSIVO REAL	0,00	514.136.470,16
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	954.556,99	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	108.635.439,62
ATIVO REAL	0,00	622.771.909,78	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	108.635.439,62
ATIVO COMPENSADO	0,00	6.227.960.797,74	PASSIVO COMPENSADO	0,00	6.227.960.797,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	0,00	6.227.960.797,74	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	6.227.960.797,74
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,00	6.215.884.871,82	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,00	6.215.884.871,82
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	12.075.925,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	12.075.925,92
TOTAL ATIVO	0,00	6.850.732.707,52	TOTAL PASSIVO	0,00	6.850.732.707,52

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 PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	33000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	702

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	0,00	1.421.678.994,63	ORCAMENTARIAS	0,00	1.516.049.847,37
RECEITAS ORCAMENTARIAS	0,00	83.021,83	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	1.357.978.435,12
RECEITAS CORRENTES	0,00	83.021,83	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.265.786.424,50
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	83.021,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.265.786.424,50
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.339.671.285,37	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	92.192.010,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.339.671.285,37	INVESTIMENTOS	0,00	92.192.010,62
REPASSE RECEBIDO	0,00	1.269.448.111,92	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	158.071.412,25
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	53.106.023,87	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	158.071.412,25
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	4.924.062,52	REPASSE CONCEDIDO	0,00	78.117.183,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	12.193.087,06	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	53.106.023,87
MUTACOES ATIVAS	0,00	81.924.687,43	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	2.462.031,26
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	81.924.687,43	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	24.386.174,12
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	81.924.687,43	EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	596.385.581,99
EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	684.098.620,21	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	596.385.581,99
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	149.292,24	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	393.165.705,39
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	149.292,24	BAIXA DE DIREITOS	0,00	301.714.009,50
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	683.949.327,97	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	91.451.695,89
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	411.627.463,95	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	203.219.876,60
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	411.627.463,95			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	272.321.864,02			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	6.657.814,52			
DEFICIT	0,00	6.657.814,52			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	0,00	2.112.435.429,36	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	0,00	2.112.435.429,36