

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA SAUDE	36000	2003	DEZEMBRO
GESTÃO			EMISSION	PÁGINA
			31/12/2003	719

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	27.551.463,46	868.668.668,37	DESPESAS CORRENTES	3.645.249.513,97	25.066.480.493,45
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	168.060.755,92	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.645.249.513,97	25.066.480.493,45
RECEITA PATRIMONIAL	11.068.436,58	2.456.751,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.042.516.437,75	5.457.398.062,36
RECEITA AGROPECUARIA	32.700,32	48.053,09	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	120.491.328,21
RECEITA INDUSTRIAL	6.286.757,62	16.759.843,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.602.733.076,22	19.488.591.102,88
RECEITA DE SERVICOS	5.138.352,63	2.957.758,45	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	10.483.868,79	11.607.149.264,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	305.791,75	139.446,63	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	141.577.927,29	499.224.456,69
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	305.791,75	139.446,63	OUTRAS DESPESAS	1.450.671.280,14	7.382.217.381,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.693.844,56	678.579.913,01	DESPESAS DE CAPITAL	362.057.198,33	1.527.072.331,73
DEDUCOES DA RECEITA	25.580,00	-333.852,94	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	362.057.198,33	1.527.072.331,73
RECEITAS DE CAPITAL	516.288,87	20.008.872,44	INVESTIMENTOS	356.204.999,88	1.268.535.951,37
ALIENACAO DE BENS	516.288,87	201.175,75	INVERSOES FINANCEIRAS	1.740.677,45	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	19.807.696,69	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	249.945.027,55
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.991.226.970,69	36.325.554.932,27	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	4.111.521,00	8.591.352,81
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.990.227.391,96	36.324.087.440,58	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	4.111.521,00	8.591.352,81
REPASSE RECEBIDO	3.740.502.874,98	25.611.743.833,31	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.456.746.580,42	10.808.056.718,25
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.218.640.833,90	7.586.149.406,49	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.439.519.595,14	10.705.074.703,54
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.218.640.833,90	7.586.149.406,49	REPASSE CONCEDIDO	165.720.183,94	1.058.654.654,91
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	554.901.684,78	2.674.271.449,78	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.218.640.833,90	7.586.149.406,49
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	476.181.998,30	451.922.751,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.218.640.833,90	7.586.149.406,49
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	999.578,73	1.467.491,69	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	450.725.108,28	1.504.171.314,64
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	985.351,34	1.255.042,39	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	604.433.469,02	556.099.327,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	318.699,24	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.226.985,28	102.982.014,71
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	666.652,10	1.255.042,39	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	17.212.757,89	102.769.568,24
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	14.227,39	212.449,30	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	458.589,42	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.111.658.111,78	15.363.641.006,53	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	16.754.168,47	102.769.568,24
VALORES EM CIRCULACAO	2.617.251.490,79	7.234.151.691,63	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	14.227,39	212.446,47
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.611.075.116,57	7.214.232.156,78	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.649.921.335,43	15.141.889.860,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	570.952,88	933.358,80	VALORES EM CIRCULACAO	2.114.174.794,84	2.635.515.167,85
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.754,40	9.154,66	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.090.476.283,11	2.611.075.116,57
CREDITOS DA UNIAO	5.484.868,39	18.766.678,43	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.424.368,79	570.952,88
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	105.879,17	210.342,96	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.543.973,09	6.754,40
OUTROS CREDITOS	105.879,17	210.342,96	RECURSOS DA UNIAO	18.720.466,56	23.756.464,83
RECURSOS VINCULADOS	7.919,38	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.703,29	105.879,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.056.356.220,02	2.060.752.409,20	OUTROS CREDITOS	9.703,29	105.879,17
VALORES DIFERIDOS	1.056.356.220,02	2.060.750.308,57	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.032.283.426,43	3.126.673.867,21
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	2.100,63	VALORES DIFERIDOS	1.032.281.325,80	3.126.673.867,21
DEPOSITOS	8.501.573,45	6.602.205,80	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.100,63	0,00
CONSIGNACOES	7.254.682,51	4.846.553,87	DEPOSITOS	6.602.205,80	29.952.227,75
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.246.890,94	1.755.651,93	CONSIGNACOES	4.846.553,87	24.533.757,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.345.692.583,48	2.624.621.046,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.755.651,93	5.418.470,06
FORNECEDORES	730.979.127,05	633.188.334,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.609.100.298,45	6.735.060.415,28
DO EXERCICIO	78.424.055,93	32.873.777,16	FORNECEDORES	633.188.334,56	230.910.978,87
DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.429.619,57	32.518,03	DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.906.295,19	69.301.732,46
CONVENIOS A PAGAR	632.085.484,06	600.282.039,37	CONVENIOS A PAGAR	600.282.039,37	130.944.721,50
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	39.682,49	0,00	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	0,00	30.664.524,91
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	285,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	74.350.972,74	101.232.898,48
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	80.747.554,04	74.350.972,74	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	961.117.244,26	2.857.561.334,24
RESTOS A PAGAR	548.739.944,76	1.057.706.017,84	VALORES EM TRANSITO	0,00	234.103,04
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	193.911.183,35	961.117.244,26	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193,25	298,89
CANCELADO	354.828.761,41	96.588.773,58	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.396.438,62	51.779.936,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.135,27	193,25	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	857.139.089,24	2.730.682.210,26
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	27.348.731,07	1.396.438,62	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	81.068.025,78	762.640.914,33
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	953.155.973,53	857.139.089,24	OUTRAS OBRGACOES	840.000,00	17.741,12



EXERCÍCIO
2003
EMISSÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
720

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
OUTRAS OBRIGACOES	4.718.117,76	840.000,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.887.760.609,91	2.614.688.182,80
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.083.856.244,04	3.437.513.653,65	BAIXA DE DIREITOS	1.894.881.841,10	1.738.279.642,60
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.902.844.300,95	2.501.522.767,67	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.894.881.841,10	1.738.279.642,60
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.902.844.300,95	2.501.522.767,67	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	985.052.001,14	870.189.364,52
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.180.908.525,55	935.990.885,98	EXERCICIOS ANTERIORES	5.891.170,59	20.317,14
EXERCICIOS ANTERIORES	257.674.075,34	25.963.947,19	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	979.160.830,55	870.169.047,38
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	923.234.450,21	910.026.938,79	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.826.767,67	6.219.175,68
AJUSTES DE CREDITOS	103.417,54	0,00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	2.060,67	0,00
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	203,20	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	7.824.707,00	6.219.175,68
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	103.214,34	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	77.696.700,28	43.322.624,99	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	94.674.906,93	77.696.700,28
CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	75.753.202,41	42.441.688,45	CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	93.895.254,78	75.753.202,41
APLICACOES FINANCEIRAS	850.000,00	102.362,85	APLICACOES FINANCEIRAS	91.817,27	850.000,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.093.497,87	778.573,69	OUTRAS DISPONIBILIDADES	687.834,88	1.093.497,87
TOTAL INGRESSOS	16.208.649.535,08	52.621.196.104,60	TOTAL DISPENDIOS	16.208.649.535,08	52.621.196.104,60



TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA SAUDE	36000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	721

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	2.190.129.235,21	2.689.455.403,30	PASSIVO FINANCEIRO	2.133.109.654,01	2.657.533.622,16
DISPONIVEL	94.674.906,93	77.696.700,28	DEPOSITOS	13.986.441,84	25.322.672,36
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	94.674.906,93	77.696.700,28	CONSIGNACOES	7.254.682,51	4.846.553,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.095.454.328,28	2.611.758.703,02	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5.484.868,39	18.720.466,56
CREDITOS A RECEBER	73.512.995,13	213.859,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.246.890,94	1.755.651,93
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	124.451.907,50	108.856.288,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.990.863.822,07	2.528.032.272,67
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.894.969.995,87	2.502.007.899,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	812.300.389,07	707.539.500,55
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	95.060,99	109.702,53	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	78.424.055,93	32.873.777,16
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.424.368,79	570.952,88	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	20.429.619,57	32.518,03
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.292.508.887,84	2.419.173.752,52	CONVENIOS A PAGAR	632.085.484,06	600.282.039,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	747.215.423,56	604.379.404,14	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	39.682,49	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	174.072.148,24	122.445.927,44	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	42.328.947,65	14.596.838,73
FORNECIMENTOS A RECEBER	28.926.765,20	5.328.460,16	PRECATORIOS	38.418.606,39	59.754.049,31
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.691.091,53	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	84,70
CREDITOS PARCELADOS	43.583,35	11.063,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.135,27	193,25
DIVERSOS RESPONSABILIS	129.022.279,06	101.000.901,60	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	570.572,71	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.709.424,26	15.385.814,96	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	285,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	330.993,86	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	193.911.183,35	961.117.244,26
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3.730.194,04	719.687,40	A LIQUIDAR	193.911.183,35	961.117.244,26
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	573.143.275,32	481.933.476,70	CREDORES DIVERSOS	1.093.505,76	840.000,00
ESTOQUES	572.796.078,32	481.609.700,62	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	27.348.731,07	1.396.438,62
TITULOS E VALORES	347.197,00	314.477,27	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	953.155.973,53	857.139.089,24
MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	9.298,81	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.054.039,29	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	534.680.630,02	1.088.259.179,82	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	128.251.470,72	104.178.677,13
DESPESAS ANTECIPADAS	10.439,42	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	128.251.470,72	104.176.576,50
VALORES DIFERIDOS	476.181.998,30	451.922.751,00	OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	2.100,63
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	58.488.192,30	636.336.428,82	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	7.919,38	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.876.302,06	771.417,95	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	7.919,38	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.368.962,70	49.966,91	PASSIVO NAO FINANCEIRO	684.489.784,73	453.786.420,15
DEPOSITOS COMPULSORIOS	55.213,36	49.966,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	93.310.645,58	1.840.715,23
RECURSOS VINCULADOS	8.313.749,34	0,00	DIFERIDO	6.365.043,76	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.507.339,36	721.451,04	PROVISOES	74.997.536,49	0,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	1.632.206,44	0,00	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	7.523.778,44	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.133.654,33	493.292,43	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.583.571,66	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.520.804,15	0,00	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	1.840.585,37	1.840.585,37
CREDITOS A RECEBER	220.674,44	228.158,61	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	129,86	129,86
PERMANENTE	987.736.532,20	725.763.750,61	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	476.181.998,30	451.922.751,00
INVESTIMENTOS	459.739,89	0,00	VALORES DIFERIDOS	476.181.998,30	451.922.751,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	169.219,44	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	114.997.140,85	22.953,92
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2.160.374,07	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	114.997.140,85	22.953,92
OUTROS INVESTIMENTOS	13.899,01	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	90.692.500,58	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAEIS	-1.883.752,63	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	24.304.640,27	22.953,92
IMOBILIZADO	987.276.792,31	725.763.750,61	PASSIVO REAL	2.817.599.438,74	3.111.320.042,31
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.037.114.929,46	725.497.274,28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.665.038.684,31	1.997.309.113,51
BENS INTANGIVEIS	343.505,77	266.476,33	PATRIMONIO/CAPITAL	2.422.245.541,56	2.543.307.988,30
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-50.181.642,92	0,00	RESERVAS	23.305.234,67	248.487,68
ATIVO REAL	4.482.638.123,05	5.108.629.155,82	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-780.512.091,92	-546.247.362,47
ATIVO COMPENSADO	10.824.797.795,28	7.753.430.341,16	PASSIVO COMPENSADO	10.824.797.795,28	7.753.430.341,16
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.824.797.795,28	7.753.430.341,16	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.824.797.795,28	7.753.430.341,16
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	114.740.952,43	94.372.638,95	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	114.740.952,43	94.372.638,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.302.517.896,96	7.381.774.169,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.302.517.896,96	7.381.774.169,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	369.087.113,88	242.987.226,06	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	369.087.113,88	242.987.226,06
OUTRAS COMPENSACOES	38.451.832,01	34.296.307,07	COMPENSACOES DIVERSAS	38.451.832,01	34.296.307,07

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA SAUDE		36000
GESTÃO			

EXERCÍCIO
2003

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2003

PÁGINA
722

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
TOTAL ATIVO	15.307.435.918,33	12.862.059.496,98	TOTAL PASSIVO	15.307.435.918,33	12.862.059.496,98

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 DA SAUDE36000
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	723

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	7.745.352.384,91	39.601.286.720,27	ORCAMENTARIAS	7.758.671.711,21	38.369.169.146,26
RECEITAS ORCAMENTARIAS	28.067.752,33	888.677.540,81	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.007.306.712,30	26.593.552.825,18
RECEITAS CORRENTES	27.551.463,46	868.668.668,37	DESPESAS CORRENTES	3.645.249.513,97	25.066.480.493,45
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	168.060.755,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.042.516.437,75	5.457.398.062,36
RECEITA PATRIMONIAL	11.068.436,58	2.456.751,15	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	120.491.328,21
RECEITA AGROPECUARIA	32.700,32	48.053,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.602.733.076,22	19.488.591.102,88
RECEITA INDUSTRIAL	6.286.757,62	16.759.843,06	DESPESAS DE CAPITAL	362.057.198,33	1.527.072.331,73
RECEITA DE SERVICOS	5.138.352,63	2.957.758,45	INVESTIMENTOS	360.316.520,88	1.277.127.304,18
OUTRAS TRANSFERENCIAS	305.791,75	139.446,63	INVERSOES FINANCEIRAS	1.740.677,45	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.693.844,56	678.579.913,01	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	249.945.027,55
OUTRAS DEDUCOES	25.580,00	-333.852,94	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.439.519.595,14	10.705.074.703,54
RECEITAS DE CAPITAL	516.288,87	20.008.872,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	165.720.183,94	1.058.654.654,91
ALIENACAO DE BENS	516.288,87	201.175,75	REPASSE CONCEDIDO	0,00	556.099.327,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	19.807.696,69	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.218.640.833,90	7.586.149.406,49
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.990.227.391,96	36.324.087.440,58	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	450.725.108,28	1.504.171.314,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.990.227.391,96	36.324.087.440,58	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	604.433.469,02	1.070.541.617,54
REPASSE RECEBIDO	3.740.502.874,98	25.611.743.833,31	MUTACOES PASSIVAS	311.845.403,77	367.174.150,96
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.218.640.833,90	7.586.149.406,49	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	311.845.403,77	1.698.839,68
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	554.901.684,78	2.674.271.449,78	ALIENACAO DE BENS	1.698.839,68	689.287,45
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	476.181.998,30	451.922.751,00	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	88.432.761,17	199.588.261,77
MUTACOES ATIVAS	727.057.240,62	2.388.521.738,88	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	217.536.448,53	154.211.583,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	727.057.240,62	2.138.576.711,33	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	4.177.354,39	12.685.017,78
AQUISICOES DE BENS	464.922.774,54	1.293.442.938,60	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	703.367.466,58
INCORPORACAO DE CREDITOS	55.013.979,18	55.689.521,08	EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.918.394.622,78	19.986.902.383,57
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	73.623.402,23	32.464.867,81	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.044.085.032,70	13.057.539.575,79
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	291.240,34	0,00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	127.338.612,63	130.770.118,06
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	133.205.844,33	756.979.383,84	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.212.757,89	102.769.568,24
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	249.945.027,55	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.899.533.662,18	12.823.999.889,49
EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.827.727.683,19	18.725.782.667,55	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.874.309.590,08	6.929.362.807,78
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	111.833.749,99	13.398.041,35	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.681.598.183,67	5.729.160.449,49
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	108.138.520,24	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	100.428.770,14	30.812.534,72
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	3.695.229,75	13.398.041,35	BAIXA DE BENS MOVEIS	699.428.502,60	1.696.615.752,41
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.034.450.944,35	12.982.593.904,99	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	20.580,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	133.931.930,83	157.338.970,28	BAIXA DE DIREITOS	2.101.710.931,03	1.962.214.777,33
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	985.351,34	1.255.045,22	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	780.029.979,90	2.039.496.805,03
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.899.533.662,18	12.823.999.889,49	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	6.465.118,33	245.118.887,96
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.681.442.988,85	5.729.790.721,21	DESVALORIZACAO DE BENS	97.755,05	245.118.887,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.856.163.033,66	3.770.461.016,99	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	443.700,54	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	151.941.003,12	276.090.916,14	AJUSTES DE CREDITOS	19.540,58	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	616.012.628,97	713.807.924,37	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.904.122,16	0,00
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	484,08	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.091.874.684,07	917.865.779,28
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.088.208.917,49	2.780.562.176,48	AJUSTES DE OBRIGACOES	13.386.558,25	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	221.361.494,40	64.060.966,33	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	6.500,32	0,00
REAVALIACOES DE BENS	153.317.405,34	19.017.715,16	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.978.545,44	37.217.691,05
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	47.999,68	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	7.824.707,00	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	1.341.020,62	318.599,68	AJUSTES NAO FINANCEIROS	73.153.838,44	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	66.655.068,76	44.724.651,49			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.603.359.540,61	1.895.135.433,32			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	10.639,70	0,00			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	548.280,48	133.304,57			
AJUSTES FINANCEIROS	25.036,18	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	523.244,30	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	103.986.265,89	29.002.142,01			
DEFICIT	103.986.265,89	29.002.142,01			



PÁGINA
724

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	14.677.066.333,99	58.356.071.529,83	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	14.677.066.333,99	58.356.071.529,83