

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 38000
GESTÃO	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT/MTB 57903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	751

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	7.935.093.267,74	6.244.355.157,55	DESPESAS CORRENTES	8.878.849.920,09	7.780.590.287,37
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	115.508.425,29	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.878.849.920,09	7.780.590.287,37
RECEITA PATRIMONIAL	5.241.331.821,64	3.567.019.628,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.878.849.920,09	7.780.590.287,37
RECEITA DE SERVICOS	2.434.809.619,45	2.308.733.104,11	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	123.093.355,08	151.412.481,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	258.964.817,78	253.169.165,66	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	500.000,00
DEDUCOES DA RECEITA	-12.991,13	-75.166,16	OUTRAS DESPESAS	8.755.756.565,01	7.628.677.805,45
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	74.478.447.187,11	47.443.607.976,38	DESPESAS DE CAPITAL	5.366.537.631,39	4.249.788.583,60
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	74.402.104.287,47	45.545.853.072,15	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.366.537.631,39	4.249.788.583,60
REPASSE RECEBIDO	14.592.770.947,08	8.531.015.428,10	INVESTIMENTOS	15.845.316,39	32.566.910,60
SUB-REPASSE RECEBIDO	18.853.175.463,72	16.517.104.733,03	INVERSOES FINANCEIRAS	5.350.692.315,00	4.217.221.673,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	18.853.175.463,72	16.517.104.733,03	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	81.677.606.701,29	57.422.227.512,84
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	20.478.596.644,77	67.303.397,16	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	81.669.230.483,40	57.398.648.046,69
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	20.477.561.231,90	20.430.429.513,86	REPASSE CONCEDIDO	1.427.013.897,00	29.548.320,93
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	76.342.899,64	1.897.754.904,23	SUB-REPASSE CONCEDIDO	18.853.175.463,72	16.517.104.733,03
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	383.727,76	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	18.853.175.463,72	16.517.104.733,03
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	383.727,76	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	20.430.429.513,86	67.303.397,16
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	75.959.171,88	1.897.754.904,23	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	40.958.611.608,82	40.784.691.595,57
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	102.544.056.374,69	57.307.182.521,09	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.376.217,89	23.579.466,15
VALORES EM CIRCULACAO	20.160.778.377,16	15.838.142.864,83	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	383.727,76	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	165.362.730,47	817.211.882,66	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	383.727,76	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.115.736,81	10.025,20	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	7.992.490,13	23.579.466,15
RECURSOS DA UNIAO	0,00	71.104,82	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	84.054.537.959,70	41.674.262.827,06
RECURSOS VINCULADOS	0,00	15.020.849.852,15	VALORES EM CIRCULACAO	22.307.614.008,16	20.160.826.135,95
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	209.851.618,86	165.362.730,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	61.389.041.122,68	40.851.994.992,73	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.202,87	23.115.736,81
VALORES DIFERIDOS	61.389.041.122,68	40.851.994.992,73	RECURSOS DA UNIAO	71.104,82	47.758,79
DEPOSITOS	14.908.007,70	2.734,25	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	22.097.690.081,61	19.972.299.909,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.908.007,70	2.734,25	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	61.262.252.827,47	20.497.732.911,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	329.638.761,65	302.125.140,87	VALORES DIFERIDOS	61.262.252.827,47	20.497.732.911,02
FORNECEDORES	7.648.016,34	6.072.857,92	DEPOSITOS	2.734,25	4.590,54
DO EXERCICIO	7.317.093,22	2.002.817,92	CONSIGNACOES	0,00	1.574,14
CONVENIOS A PAGAR	330.923,12	4.070.040,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.734,25	3.016,40
RESTOS A PAGAR	78.392.366,37	99.953.705,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	298.432.512,08	524.653.025,86
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.739.790,78	96.261.076,60	FORNECEDORES	6.072.857,92	2.499.958,26
CANCELADO	74.652.575,59	3.692.628,79	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.002.817,92	2.476.045,30
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	101.528.769,46	102.696.900,01	CONVENIOS A PAGAR	4.070.040,00	23.912,96
OUTRAS OBRIGACOES	142.069.609,48	93.401.677,55	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	96.261.076,60	182.037.883,88
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	20.649.690.105,50	314.916.788,41	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	145,29
INCORPORACAO DE DIREITOS	20.506.110.653,50	71.770.631,21	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	102.696.900,01	340.115.038,43
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	200.015.702,70	71.770.631,21	OUTRAS OBRIGACOES	93.401.677,55	0,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	20.306.094.950,80	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	186.235.877,74	491.046.163,69
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	143.564.744,88	243.146.157,20	BAIXA DE DIREITOS	76.676.111,31	388.348.687,97
EXERCICIOS ANTERIORES	66.888.633,57	16.910,24	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	76.676.111,31	388.348.687,97
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	76.676.111,31	243.129.246,96	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	109.528.769,46	102.696.900,01
AJUSTES DE CREDITOS	14.707,12	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	109.528.769,46	102.696.900,01
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	14.707,12	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	30.996,97	575,71
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	30.996,97	575,71
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8.924.420.264,03	9.056.143.819,88	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	13.904.484.881,10	8.924.420.264,03
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	71.968,83	APLICACOES FINANCEIRAS	13.904.484.881,10	8.924.420.264,03
APLICACOES FINANCEIRAS	8.924.420.264,03	9.056.071.851,05			



EXERCÍCIO
2003

MÊS  
DEZEMBRO

<p>EMISSÃO</p> <p>31/12/2003</p>
----------------------------------

PÁGINA  
752

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	193.882.017.093,57	120.051.289.474,90	TOTAL DISPENDIOS	193.882.017.093,57	120.051.289.474,90

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 38000
GESTÃO	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT/MTB 57903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	753

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	36.212.027.784,44	29.085.198.641,19	PASSIVO FINANCEIRO	20.750.944.570,68	20.652.768.432,86
DISPONIVEL	13.904.484.881,10	8.924.420.264,03	DEPOSITOS	14.908.007,70	73.839,07
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.904.484.881,10	8.924.420.264,03	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	71.104,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	22.307.542.903,34	20.160.778.377,16	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.908.007,70	2.734,25
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	9.835.916,16	62.665.830,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	254.986.186,06	298.432.512,08
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	200.015.702,70	102.696.900,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.648.674,73	6.072.857,92
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	22.097.690.081,61	19.972.299.909,88	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	7.317.093,22	2.002.817,92
BANCO DO BRASIL S/A	6.390.990.459,52	4.470.003.487,82	CONVENIOS A PAGAR	330.923,12	4.070.040,00
BANCO DO NORDESTE S/A	1.721.468.697,60	2.227.587.624,86	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	658,39	0,00
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOC	11.954.484.081,08	11.704.624.650,36	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.739.790,78	96.261.076,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.898.977.279,72	1.509.615.945,88	A LIQUIDAR	3.739.790,78	96.261.076,60
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FIN	101.356.484,14	60.468.200,96	CREDORES DIVERSOS	142.068.951,09	93.401.395,53
BANCO DA AMAZONIA	30.413.079,55	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	101.528.769,46	102.696.900,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.202,87	23.115.736,81	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	282,02
ATIVO NAO FINANCEIRO	74.368.772.129,53	70.903.572.915,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.481.050.376,92	20.354.262.081,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	55.381.204,67	55.649.697,31	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	20.481.050.376,92	20.354.262.081,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	51.834.943,67	51.766.906,31	PASSIVO NAO FINANCEIRO	20.477.561.231,90	20.430.429.513,86
DIVERSOS RESPONSAVEIS	51.834.943,67	51.766.906,31	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.477.561.231,90	20.430.429.513,86
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.546.261,00	3.882.791,00	VALORES DIFERIDOS	20.477.561.231,90	20.430.429.513,86
ESTOQUES	3.546.261,00	3.882.791,00	PASSIVO REAL	41.228.505.802,58	41.083.197.946,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.479.553.251,88	20.431.102.818,14	PATRIMONIO LIQUIDO	69.352.294.111,39	58.905.573.610,17
VALORES DIFERIDOS	20.477.561.231,90	20.430.429.513,86	PATRIMONIO/CAPITAL	117.427,32	117.427,32
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.992.019,98	673.304,28	RESERVAS	593,51	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53.710.039.414,93	50.297.179.068,98	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	69.352.176.090,56	58.905.456.182,85
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	53.710.039.414,93	50.297.179.068,98			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.710.039.414,93	50.297.179.068,98			
PERMANENTE	123.798.258,05	119.641.331,27			
INVESTIMENTOS	13.117,69	13.117,69			
OUTROS INVESTIMENTOS	13.117,69	13.117,69			
IMOBILIZADO	123.785.140,36	119.628.213,58			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	123.011.091,44	118.853.868,36			
BENS INTANGIVEIS	774.048,92	774.345,22			
ATIVO REAL	110.580.799.913,97	99.988.771.556,89			
ATIVO COMPENSADO	20.485.408.764,57	25.384.792.186,01	PASSIVO COMPENSADO	20.485.408.764,57	25.384.792.186,01
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20.485.408.764,57	25.384.792.186,01	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	20.485.408.764,57	25.384.792.186,01
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	16.599.627.063,42	21.832.976.086,22	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	16.599.627.063,42	21.832.976.086,22
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.722.190.178,97	3.530.301.758,96	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.722.190.178,97	3.530.301.758,96
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	163.591.522,18	21.514.340,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	163.591.522,18	21.514.340,83
TOTAL ATIVO	131.066.208.678,54	125.373.563.742,90	TOTAL PASSIVO	131.066.208.678,54	125.373.563.742,90

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 DO TRABALHO E EMPREGO	38000
GESTÃO	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT/MTB	57903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	754

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	87.697.375.741,89	56.027.612.265,42	ORCAMENTARIAS	95.914.618.034,88	69.429.026.917,66
RECEITAS ORCAMENTARIAS	7.935.093.267,74	6.244.355.157,55	DESPESAS ORCAMENTARIAS	14.245.387.551,48	12.030.378.870,97
RECEITAS CORRENTES	7.935.093.267,74	6.244.355.157,55	DESPESAS CORRENTES	8.878.849.920,09	7.780.590.287,37
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	115.508.425,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.878.849.920,09	7.780.590.287,37
RECEITA PATRIMONIAL	5.241.331.821,64	3.567.019.628,65	DESPESAS DE CAPITAL	5.366.537.631,39	4.249.788.583,60
RECEITA DE SERVICOS	2.434.809.619,45	2.308.733.104,11	INVESTIMENTOS	15.845.316,39	32.566.910,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	258.964.817,78	253.169.165,66	INVERSOES FINANCEIRAS	5.350.692.315,00	4.217.221.673,00
OUTRAS DEDUCOES	-12.991,13	-75.166,16	INTERFERENCIAS PASSIVAS	81.669.230.483,40	57.398.648.046,69
INTERFERENCIAS ATIVAS	74.402.104.287,47	45.545.853.072,15	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	81.669.230.483,40	57.398.648.046,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	74.402.104.287,47	45.545.853.072,15	REPASSE CONCEDIDO	1.427.013.897,00	29.548.320,93
REPASSE RECEBIDO	14.592.770.947,08	8.531.015.428,10	SUB-REPASSE CONCEDIDO	18.853.175.463,72	16.517.104.733,03
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	18.853.175.463,72	16.517.104.733,03	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	20.430.429.513,86	67.303.397,16
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	20.478.596.644,77	67.303.397,16	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	40.958.611.608,82	40.784.691.595,57
MUTACOES ATIVAS	20.477.561.231,90	20.430.429.513,86	EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.529.452.239,42	560.686.610,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.360.178.186,68	4.237.404.035,72	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.442.563,84	44.764.117,53
AQUISICOES DE BENS	5.360.178.186,68	4.237.404.035,72	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.066.345,95	2.885.345,54
INCORPORACAO DE CREDITOS	7.238.003,72	19.284.174,42	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	383.727,76	478.887,74
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	5.350.692.315,00	4.217.221.673,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	7.992.490,13	41.399.884,25
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.247.867,96	898.188,30	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.519.009.675,58	515.922.492,47
INTERFERENCIAS ATIVAS	24.193.414.440,12	8.728.448.382,70	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	152.038.950,20	411.547.494,89
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	78.409.245,59	1.919.070.789,35	BAIXA DE BENS IMOVEIS	622.514,18	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.066.345,95	3.016.579,28	BAIXA DE BENS MOVEIS	7.982.057,57	10.417.375,15
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	383.727,76	478.887,74	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	296,30	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	75.959.171,88	1.915.575.322,33	BAIXA DE DIREITOS	142.535.893,85	388.780.744,61
INCORPORACOES DE ATIVOS	24.115.005.194,53	6.809.377.593,35	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	898.188,30	12.349.375,13
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	20.511.483.811,09	107.981.286,51	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.257.261.542,36	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.536.891,82	AJUSTES DE CREDITOS	5.257.261.542,36	0,00
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	5.305.120,23	21.022.691,02	INCORPORACAO DE PASSIVOS	109.528.769,46	102.696.900,01
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	3.711,70	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.413,56	1.678.097,57
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	20.506.178.690,86	85.417.991,97	AJUSTES FINANCEIROS	30.996,97	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	3.385.289.355,85	6.454.557.322,85	AJUSTES NAO FINANCEIROS	149.416,59	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.385.289.355,85	6.454.557.322,85	RESULTADO PATRIMONIAL	10.446.719.907,71	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	218.217.320,47	246.838.785,99	SUPERAVIT	10.446.719.907,71	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	14.707,12	198,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00			
DEFICIT	0,00	5.233.652.879,54			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	111.890.790.182,01	69.989.713.527,66	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	111.890.790.182,01	69.989.713.527,66