

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL53000
GESTÃO	DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS11203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	905

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	2.294.439,26	1.546.372,00	DESPESAS CORRENTES	276.223.746,84	294.781.622,29
RECEITA PATRIMONIAL	719.191,17	797.899,35	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	276.223.746,84	294.781.622,29
RECEITA AGROPECUARIA	100.395,52	86.022,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.441.284,43	264.509.936,34
RECEITA INDUSTRIAL	567,12	1.128,59	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	58.493,00	70.885,00
RECEITA DE SERVICOS	401.998,45	457.503,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.723.969,41	30.200.800,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.072.287,00	203.818,21	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	160.000,00	1.917.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	326.284,16	1.174.902,59	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	780.000,00	148.000,00
ALIENACAO DE BENS	326.284,16	365.485,79	OUTRAS DESPESAS	25.783.969,41	28.135.400,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	809.416,80	DESPESAS DE CAPITAL	80.426.475,95	183.909.803,52
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	640.841.754,31	800.498.895,13	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	80.426.475,95	183.909.803,52
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	639.539.585,84	800.498.895,13	INVESTIMENTOS	79.507.185,98	182.585.188,52
REPASSE RECEBIDO	307.998.481,69	387.995.080,84	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	136.471,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	318.548.771,11	400.442.992,89	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	919.289,97	1.188.144,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	318.548.771,11	400.442.992,89	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	334.759.039,55	422.130.527,50
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	11.204.955,02	2.166.670,44	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	333.456.871,08	422.130.527,50
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.787.378,02	9.894.150,96	REPASSE CONCEDIDO	1.473.807,00	35.853,67
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.302.168,47	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	318.548.771,11	400.442.992,89
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.302.168,47	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	318.548.771,11	400.442.992,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	169.852,62	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.894.150,96	2.166.670,44
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.132.315,85	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.540.142,01	19.485.010,50
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	745.788.302,44	916.711.842,95	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.302.168,47	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	276.289.995,36	345.867.230,05	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.302.168,47	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	276.041.261,54	344.500.209,69	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	169.852,62	0,00
RECURSOS DA UNIAO	244.251,03	1.362.537,57	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.132.315,85	0,00
RECURSOS VINCULADOS	4.482,79	4.482,79	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	697.577.875,79	820.327.768,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.434.292,97	21.651.680,94	VALORES EM CIRCULACAO	164.924.267,31	277.044.099,29
VALORES DIFERIDOS	13.434.292,97	21.651.680,94	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	163.557.246,95	276.041.261,54
DEPOSITOS	1.544.983,34	1.118.868,12	RECURSOS DA UNIAO	1.362.537,57	998.354,96
CONSIGNACOES	1.524.737,32	1.038.965,81	RECURSOS VINCULADOS	4.482,79	4.482,79
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.246,02	79.902,31	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.272.388,52	12.377.267,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	172.962.572,21	271.356.108,99	VALORES DIFERIDOS	21.272.388,52	12.377.267,71
FORNECEDORES	18.052.939,74	36.892.799,98	DEPOSITOS	1.118.868,12	702.096,27
DO EXERCICIO	11.918.255,91	0,00	CONSIGNACOES	1.038.965,81	702.095,95
DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.051.770,33	1.163.582,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	79.902,31	0,32
CONVENIOS A PAGAR	4.049.094,20	1.646.130,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	257.241.490,25	340.742.791,04
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	33.819,30	34.083.087,23	FORNECEDORES	36.892.799,98	38.807.038,15
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	28.779.919,36	17.763.982,92	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.163.582,65	38.807.038,15
RESTOS A PAGAR	53.313.406,99	94.268.892,13	CONVENIOS A PAGAR	1.646.130,10	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.869.860,82	80.154.273,39	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.083.087,23	0,00
CANCELADO	19.443.546,17	14.114.618,74	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17.763.982,92	1.595.651,55
VALORES EM TRANSITO	158.132,92	441,53	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	80.154.273,39	150.033.032,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.940,76	976,80	VALORES EM TRANSITO	441,53	107.982,31
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	72.507.072,10	122.429.015,63	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	976,80	579,86
OUTRAS OBRIGACOES	138.160,34	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	122.429.015,63	150.198.506,56
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	281.556.458,56	276.717.954,85	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	253.020.861,59	189.461.513,73
INCORPORACAO DE DIREITOS	157.478.551,38	246.872.367,14	BAIXA DE DIREITOS	177.468.571,75	65.393.176,73
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	147.187.691,84	246.872.367,14	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	177.468.571,75	65.393.176,73
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	10.290.859,54	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	75.552.289,84	122.431.811,71
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	124.077.907,18	29.529.141,40	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.796,08
EXERCICIOS ANTERIORES	36.908.940,56	523.841,34	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	72.841.485,78	122.429.015,63
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	87.168.966,62	29.005.300,06	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.710.804,06	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	316.446,31	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	1.636.525,29
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	316.446,31	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	1.636.525,29



EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSÃO	PÁGINA
31/12/2003	906

[illegible]

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS	11203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	907

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	164.615.116,82	276.835.489,37	PASSIVO FINANCEIRO	157.065.507,19	269.313.755,48
DISPONIVEL	1.057.869,87	794.227,83	DEPOSITOS	1.789.234,37	2.481.405,69
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.057.869,87	794.227,83	CONSIGNACOES	1.524.737,32	1.038.965,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	163.557.246,95	276.041.261,54	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	244.251,03	1.362.537,57
CREDITOS A RECEBER	3.903.316,14	3.900.010,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.246,02	79.902,31
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	12.800.652,65	25.268.883,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	153.519.026,04	257.241.490,25
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	146.853.278,16	246.872.367,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	46.845.799,86	54.657.759,70
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.559.717.690,68	1.617.555.479,85	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	11.918.255,91	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.330.187,17	6.416.025,37	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	2.051.770,33	1.163.582,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.885.593,52	5.634.913,96	CONVENIOS A PAGAR	4.049.094,20	1.646.130,10
DIVERSOS RESPONSAVEIS	16.885.342,12	5.634.913,96	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	33.819,30	34.083.087,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	251,40	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	219.435,59	6.086.055,19
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	444.593,65	781.111,41	PRECATORIOS	28.560.483,77	11.677.927,73
ESTOQUES	444.593,65	781.111,41	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.940,76	976,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33.076.237,41	61.541.935,68	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	33.869.860,82	80.154.273,39
VALORES DIFERIDOS	1.787.378,02	9.894.150,96	A LIQUIDAR	33.869.860,82	80.154.273,39
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	31.288.859,39	51.647.784,72	CREDORES DIVERSOS	138.160,34	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.775,10	2.569,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	158.132,92	441,53
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.775,10	2.569,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	72.507.072,10	122.429.015,63
DEPOSITOS COMPULSORIOS	2.775,10	2.569,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.752.763,99	9.590.859,54
PERMANENTE	1.509.308.491,00	1.549.594.949,80	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.752.763,99	9.590.859,54
INVESTIMENTOS	1.114.667,08	1.114.667,08	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	4.482,79	0,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.064.028,02	1.064.028,02	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.482,79	0,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	50.639,06	50.639,06	PASSIVO NAO FINANCEIRO	39.380.178,00	19.087.780,41
IMOBILIZADO	1.508.193.823,92	1.548.480.282,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	700.000,00	2.394.137,50
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.508.193.823,92	1.548.480.282,72	PROVISOES	700.000,00	0,00
ATIVO REAL	1.724.332.807,50	1.894.390.969,22	OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.394.137,50
			EXTERNAS	0,00	2.394.137,50
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.787.378,02	9.894.150,96
			VALORES DIFERIDOS	1.787.378,02	9.894.150,96
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.892.799,98	6.799.491,95
			DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	4.482,79
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	36.892.799,98	6.795.009,16
			OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	0,00	6.795.009,16
			OBRIGACOES A PAGAR	36.892.799,98	0,00
			PASSIVO REAL	196.445.685,19	288.401.535,89
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.527.887.122,31	1.605.989.433,33
			PATRIMONIO/CAPITAL	0,52	0,52
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.527.887.121,79	1.605.989.432,81
ATIVO COMPENSADO	576.355.456,14	519.649.618,32	PASSIVO COMPENSADO	576.355.456,14	519.649.618,32
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	576.355.456,14	519.649.618,32	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	576.355.456,14	519.649.618,32
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	63.028.570,04	34.059.193,24	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	63.028.570,04	34.059.193,24
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	485.710.712,03	454.449.747,38	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	485.710.712,03	454.449.747,38
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	27.616.174,07	31.140.677,70	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	27.616.174,07	31.140.677,70
TOTAL ATIVO	2.300.688.263,64	2.414.040.587,54	TOTAL PASSIVO	2.300.688.263,64	2.414.040.587,54
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 INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS	11203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	908

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	721.632.316,45	977.252.077,46	ORCAMENTARIAS	690.167.422,97	901.150.437,31
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.620.723,42	2.721.274,59	DESPESAS ORCAMENTARIAS	356.650.222,79	478.691.425,81
RECEITAS CORRENTES	2.294.439,26	1.546.372,00	DESPESAS CORRENTES	276.223.746,84	294.781.622,29
RECEITA PATRIMONIAL	719.191,17	797.899,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.441.284,43	264.509.936,34
RECEITA AGROPECUARIA	100.395,52	86.022,30	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	58.493,00	70.885,00
RECEITA INDUSTRIAL	567,12	1.128,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.723.969,41	30.200.800,95
RECEITA DE SERVICOS	401.998,45	457.503,55	DESPESAS DE CAPITAL	80.426.475,95	183.909.803,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.072.287,00	203.818,21	INVESTIMENTOS	79.507.185,98	182.585.188,52
RECEITAS DE CAPITAL	326.284,16	1.174.902,59	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	136.471,00
ALIENACAO DE BENS	326.284,16	365.485,79	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	919.289,97	1.188.144,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	809.416,80	INTERFERENCIAS PASSIVAS	333.456.871,08	422.130.527,50
INTERFERENCIAS ATIVAS	639.539.585,84	800.498.895,13	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	333.456.871,08	422.130.527,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	639.539.585,84	800.498.895,13	REPASSE CONCEDIDO	1.473.807,00	35.853,67
REPASSE RECEBIDO	307.998.481,69	387.995.080,84	SUB-REPASSE CONCEDIDO	318.548.771,11	400.442.992,89
SUB-REPASSE RECEBIDO	318.548.771,11	400.442.992,89	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.894.150,96	2.166.670,44
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	11.204.955,02	2.166.670,44	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.540.142,01	19.485.010,50
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.787.378,02	9.894.150,96	MUTACOES PASSIVAS	60.329,10	328.484,00
MUTACOES ATIVAS	79.472.007,19	174.031.907,74	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	60.329,10	328.484,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	78.552.717,22	173.039.588,73	ALIENACAO DE BENS	60.329,10	328.484,00
AQUISICOES DE BENS	47.084.928,76	120.896.350,60	EXTRA-ORCAMENTARIAS	655.792.184,67	3.869.647.693,72
INCORPORACAO DE CREDITOS	251,40	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.354.811,00	585.914,33
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	31.467.537,06	52.143.238,13	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	52.642,53	585.914,33
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	919.289,97	992.319,01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.302.168,47	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	546.224.980,17	387.688.942,94	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	654.437.373,67	3.869.061.779,39
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.354.811,00	586.474,08	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	458.348.309,77	238.970.334,32
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	52.642,53	586.474,08	BAIXA DE BENS IMOVEIS	225.173.230,82	40.469.770,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.302.168,47	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.483.774,07	1.692.106,46
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	544.870.169,17	387.102.468,86	BAIXA DE DIREITOS	177.548.066,75	65.514.617,05
INCORPORACOES DE ATIVOS	386.920.128,97	334.520.772,58	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	52.143.238,13	131.293.840,18
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	216.044.756,02	81.019.274,25	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	81.540.649,65	3.505.841.810,17
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.066.898,41	5.725.862,54	DESVALORIZACAO DE BENS	81.540.649,65	3.505.841.810,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	168.808.474,54	247.775.635,79	INCORPORACAO DE PASSIVOS	113.145.089,82	122.431.811,71
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.813.266,42	8.405.403,30	AJUSTES DE OBRIGACOES	327.514,65	0,00
REAVALIACOES DE BENS	5.813.060,32	8.405.190,89	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.075.809,78	1.817.823,19
AJUSTES DE CREDITOS	206,10	212,41	AJUSTES NAO FINANCEIROS	1.075.809,78	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	152.118.824,69	43.643.760,14			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.949,09	532.532,84			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	17.949,09	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	78.102.311,02	3.405.857.110,63			
DEFICIT	78.102.311,02	3.405.857.110,63			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.345.959.607,64	4.770.798.131,03	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.345.959.607,64	4.770.798.131,03