

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL		55000
GESTÃO			

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	939

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
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	19.484.963,40	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.848.627,00	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	19.465.034,90	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.646.194,22	0,00
REPASSE RECEBIDO	3.635.973,92	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.635.973,92	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.635.973,92	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	3.635.973,92	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	3.635.973,92	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	10.220,30	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	12.193.087,06	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	202.432,78	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.928,50	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	202.432,78	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	19.928,50	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	202.432,78	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	19.928,50	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	542.528.765,78	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	526.892.429,38	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	182.504,28	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	502.101.857,27	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	182.504,28	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	502.101.857,27	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.386.174,12	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.203.307,36	0,00	VALORES DIFERIDOS	24.386.174,12	0,00
VALORES DIFERIDOS	12.203.307,36	0,00	DEPOSITOS	507.984,17	0,00
DEPOSITOS	201.453,11	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	507.984,17	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	201.453,11	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	505.259.016,15	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.385.811,64	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	286.022.435,27	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	182.504,28	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	203.219.876,60	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	182.504,28	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	16.016.704,28	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	12.203.307,36	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.193.087,06	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	10.220,30	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	12.193.087,06	0,00
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	12.193.087,06	0,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	12.193.087,06	0,00
TOTAL INGRESSOS	546.377.392,78	0,00	TOTAL DISPENDIOS	546.377.392,78	0,00

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA ASSISTENCIA SOCIAL	55000	
GESTÃO			

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	940

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	182.504,28	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	211.673,41	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	182.504,28	0,00	DEPOSITOS	201.453,11	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	182.504,28	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	201.453,11	0,00
ATIVO REAL	182.504,28	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.220,30	0,00
			REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	10.220,30	0,00
			PASSIVO REAL	211.673,41	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	-29.169,13	0,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-29.169,13	0,00
ATIVO COMPENSADO	169.330,00	0,00	PASSIVO COMPENSADO	169.330,00	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	169.330,00	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	169.330,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	169.330,00	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	169.330,00	0,00
TOTAL ATIVO	351.834,28	0,00	TOTAL PASSIVO	351.834,28	0,00

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 ASSISTENCIA SOCIAL	55000	
GESTÃO			

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	941

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	19.465.034,90	0,00	ORCAMENTARIAS	3.646.194,22	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	19.465.034,90	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.646.194,22	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.465.034,90	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.646.194,22	0,00
REPASSE RECEBIDO	3.635.973,92	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.635.973,92	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.635.973,92	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	10.220,30	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	12.193.087,06	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	609.441.028,25	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	605.426.566,51	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	592.677.460,29	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	592.494.956,01	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	202.432,78	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	19.928,50	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	592.475.027,51	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	592.475.027,51	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	16.763.567,96	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.931.610,50	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.570.480,90	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	728.303,14	0,00	BAIXA DE DIREITOS	4.570.480,90	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	728.303,14	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	12.193.087,06	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.203.307,36	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	11.804.378,94	0,00
			SUPERAVIT	11.804.378,94	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	624.891.601,41	0,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	624.891.601,41	0,00