

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	956

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	1.261.377.616,75	1.235.672.019,01	DESPESAS CORRENTES	2.765.763.114,75	2.494.619.616,58
RECEITA PATRIMONIAL	114.231.707,66	81.579.001,02	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.765.763.114,75	2.494.619.616,58
RECEITA AGROPECUARIA	14.147.405,84	22.458.680,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.737.407.795,95	1.589.374.213,76
RECEITA INDUSTRIAL	299.946.841,86	238.915.333,44	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	49.793.501,95	48.470.814,71
RECEITA DE SERVICOS	639.842.481,39	624.070.525,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.561.816,85	856.774.588,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	135.219.629,54	2.694.749,28	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.982.970,55	424.514,74
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	135.219.629,54	2.694.749,28	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.712.825,15	0,00
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	0,00	201.444.346,07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.209,89	15.554,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.251.284,25	66.845.610,64	OUTRAS DESPESAS	974.850.811,26	856.334.518,74
DEDUCOES DA RECEITA	-4.261.733,79	-2.336.228,14	DESPESAS DE CAPITAL	1.881.501.754,04	1.205.087.087,69
RECEITAS DE CAPITAL	1.324.510.093,09	1.540.559.514,54	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.881.501.754,04	1.205.087.087,69
OPERACOES DE CREDITO	845.773.785,42	337.715.417,89	INVESTIMENTOS	111.617.028,86	230.931.590,22
ALIENACAO DE BENS	284.695.385,89	952.733.637,92	INVERSOES FINANCEIRAS	821.310.907,10	335.104.466,04
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	169.232.562,49	229.546.772,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	948.573.818,08	639.051.031,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.347.083,30	19.937.753,86	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.418.299.229,30	3.736.334.075,41
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.347.083,30	19.937.753,86	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.106.131.940,09	2.316.604.632,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	461.275,99	625.932,87	REPASSE CONCEDIDO	1.882.926,94	544.530,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.416.169.722,63	5.541.318.938,90	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.076.374.921,74	2.253.699.462,47
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.125.074.030,05	4.121.589.395,71	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.076.374.921,74	2.253.699.462,47
REPASSE RECEBIDO	2.023.309.860,26	1.799.508.102,26	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.076.374.921,74	2.253.699.462,47	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.694.960,67	2.913.883,64
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.076.374.921,74	2.253.699.462,47	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.267.977,39	12.937.261,46
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.312.167.289,21	1.419.729.443,19
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	13.983.105,96	15.891.233,34	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	21.319.746,88	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.494.988,74	5.981.103,34	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	21.319.746,88	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.291.095.692,58	1.419.729.543,19	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.290.847.542,33	1.419.729.443,19
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	248.150,25	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	182.076.317.451,50	163.780.944.687,53
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	150.000,00	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	24.508.814.297,19	24.634.510.530,09
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	98.150,25	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	494.467.251,68	838.760.591,52
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.290.847.542,33	1.419.729.543,19	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	818.286.962,92	767.356.085,90
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	203.812.414.113,75	181.487.710.967,18	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.557.245.654,84	3.004.979.445,34
VALORES EM CIRCULACAO	25.155.607.515,11	24.120.612.618,40	OPERACOES DE CREDITO	91.284.929,48	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	860.289.798,98	394.268.633,78	RECURSOS DA UNIAO	31.938.875,39	24.223.028,42
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	767.356.085,90	923.759.613,67	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.816.520,17	4.658.046,87
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.009.508.165,58	3.232.044.837,84	OUTROS CREDITOS	5.816.520,17	4.658.046,87
RECURSOS DA UNIAO	68.866.699,00	59.043.725,76			

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	957

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.658.046,87	5.269.461,27	RECURSOS VINCULADOS	19.403.324.616,26	19.871.080.155,80
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	11.340,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	106.449.486,45	123.453.176,24
OUTROS CREDITOS	4.658.046,87	5.258.121,27	VALORES A CLASSIFICAR	4.272.718,84	345.961,06
RECURSOS VINCULADOS	20.321.475.542,54	19.400.408.476,25	RECEITA A CLASSIFICAR	4.272.718,84	345.961,06
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	123.453.176,24	105.817.869,83	RECEITA BRUTA	109.019,51	109.019,51
VALORES A CLASSIFICAR	170.192.615,36	4.272.718,84	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.600.000,00	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	170.192.615,36	4.272.718,84	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55
RECEITA BRUTA	109.019,61	109.019,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	53.380.143,98	74.584.254,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	47.837.147,56	3.600.000,00	VALORES DIFERIDOS	20.572.214,44	23.491.496,25
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	122.246.448,19	563.699,33	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.807.929,54	51.092.757,75
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	110.958.196,69	66.936.557,72	DEPOSITOS	88.117.027.320,61	77.819.853.250,87
VALORES DIFERIDOS	20.962.938,06	15.851.145,10	CONSIGNACOES	40.311.892,02	25.269.717,75
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	89.995.258,63	51.085.412,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.076.715.428,59	77.794.583.533,12
DEPOSITOS	93.281.756.565,07	88.116.387.724,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	36.717.415.377,02	25.013.374.637,09
CONSIGNACOES	37.940.719,88	39.719.844,27	FORNECEDORES	649.665.627,62	544.139.589,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93.243.815.845,19	88.076.667.879,89	DE EXERCICIOS ANTERIORES	504.253.809,15	482.936.940,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.978.313.565,16	36.720.746.315,31	CONVENIOS A PAGAR	145.411.758,47	61.202.648,82
FORNECEDORES	682.816.454,29	645.935.906,34	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	60,00	0,00
DO EXERCICIO	521.175.300,73	491.165.147,87	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	201.597.730,07	202.726.186,54
DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.569.990,64	9.359.000,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	122.766,28	201.660,79
CONVENIOS A PAGAR	153.071.162,92	145.411.758,47	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	35.736.293,52	116.054.924,16
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	902.466.319,13	201.366.840,42	VALORES EM TRANSITO	1.052.712,36	881.378,69
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	348.507,42	120.543,40	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	687.868.063,39	688.481.900,30
RESTOS A PAGAR	30.397.945,33	51.899.013,09	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.501.446,06	81.446,06
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.454.333,14	35.736.293,52	BENEFICIOS A PAGAR	1.254.000,00	495.000,00
CANCELADO	12.943.612,19	16.162.719,57	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	95.341.660,54	96.620.959,23
VALORES EM TRANSITO	1.039.056,94	1.038.098,69	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	1.577.128.895,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	793.640.892,41	687.842.804,45	PROVISOES FINANCEIRAS	5.827.513.224,00	6.277.890.223,69
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.446,06	2.501.446,06	OUTRAS OBRIGACOES	29.214.761.853,18	15.508.729.473,10
BENEFICIOS A PAGAR	1.210.000,00	1.254.000,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	31.978.656.607,15	35.443.203.479,49
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	67.399.284,67	92.409.933,83	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.541.300.338,40	27.832.806.295,49
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.805.668.602,59	0,00	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	5.225.592.359,84	2.502.667.878,21
PROVISOES FINANCEIRAS	3.342.863.164,73	5.824.947.832,28	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	6.211.763.908,91	5.107.729.305,79
OUTRAS OBRIGACOES	46.350.461.891,59	29.211.429.896,75	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	696.750.986,71	795.072.574,93
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	28.697.073.533,42	31.958.663.035,53	BAIXA DE DIREITOS	266.513.371,62	354.908.510,54
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	25.076.575.624,03	28.796.594.679,71	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	252.799.664,36	216.195.691,89
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.984.948.628,56	2.616.450.809,24	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	13.713.707,26	138.712.818,65
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	635.549.280,83	545.617.546,58	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	268.331.956,34	127.206.117,15

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	958

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	418.512.122,94	500.091.997,22	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	67.399.284,67	94.909.933,83
INCORPORACAO DE DIREITOS	243.982.329,46	401.850.267,99	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	200.932.671,67	32.296.183,32
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	223.543.810,96	294.210.842,16	AJUSTES DE OBRIGACOES	161.905.658,75	300.784.075,07
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	20.438.518,50	107.639.425,83	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	11.125.226,48	23.165.585,81
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	165.671.532,73	89.801.080,65	VARIACAO CAMBIAL	97.737,36	25.218,27
EXERCICIOS ANTERIORES	60.993.556,62	8.178.316,33	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	150.682.694,91	277.593.270,99
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	71.303.154,95	79.590.284,56	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	12.173.872,17
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	33.374.821,16	2.032.479,76			
AJUSTES DE CREDITOS	8.858.260,75	8.440.648,58			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.057.200,68	841.751,44			
VARIACAO CAMBIAL	25.756,41	744.963,84			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	7.775.303,66	6.853.933,30			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	61.516.383.810,16	42.928.005.571,36	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	83.188.973.806,79	61.516.281.543,78
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	83.396.081,60	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.139,12	0,00
BANCO CENTRAL DO BRASIL	0,00	611.403.297,22	BANCO CENTRAL DO BRASIL	29.977,07	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	60.489.996.468,35	41.656.456.359,49	APLICACOES FINANCEIRAS	82.442.964.176,78	60.489.996.468,35
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.026.387.341,81	576.749.833,05	OUTRAS DISPONIBILIDADES	745.978.513,82	1.026.285.075,43
T O T A L G E R A L	274.330.855.356,38	232.733.267.010,99	T O T A L G E R A L	274.330.855.356,38	232.733.267.010,99

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960