

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	012

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	334.213.696.838,76	195.260.059.323,51	PASSIVO FINANCEIRO	191.138.019.687,95	96.062.740.568,98
DISPONIVEL	153.838.160.381,54	99.028.056.447,69	DEPOSITOS	6.049.443.182,56	4.673.150.228,50
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	133.580.722.532,25	97.404.320.751,38	CONSIGNACOES	283.099.233,40	165.229.128,68
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	20.257.437.849,29	1.623.735.696,31	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	320.005.739,72	387.424.706,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	153.873.754.065,51	72.254.241.860,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.355.265.895,88	4.029.436.554,83
CREDITOS A RECEBER	5.986.755.270,02	5.520.949.670,51	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.072.313,56	91.059.838,70
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	12.702.604.543,47	12.271.764.691,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	159.053.987.921,26	67.412.114.500,83
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	107.292.350.674,53	33.238.337.998,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.740.328.613,72	6.508.328.797,78
LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO PARA O INSS	1.681.767.860,01	2.750.021.861,39	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.950.751.373,80	2.235.831.597,05
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	1.680.903,08	947.669,82	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	568.817.881,88	103.931.570,34
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	-421.192.684,83	-3.666.573.268,16	CONVENIOS A PAGAR	2.243.203.872,22	1.091.836.602,64
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	2.174.008.499,38	517.328.029,89	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	610.687.535,42	107.715.613,55
LIMITE DE SAQUE BACEN	88.578.313,33	0,00	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	10.389.887,25	5.652.496,90
RECURSOS DA UNIAO	4.979.539,90	50.990,77	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.295.782,04	85.541.071,02
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.404.060.827,09	1.485.760.362,09	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	699.299.853,98	432.355.729,85
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	22.097.690.081,61	19.972.299.909,88	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	9.980.386,27	5.853.371,53
BANCO DO BRASIL S/A	6.390.990.459,52	4.470.003.487,82	PRECATORIOS	281.597.068,03	727.702.603,63
BANCO DO NORDESTE S/A	1.721.468.697,60	2.227.587.624,86	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.070.598,63	9.519.849,83
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOC	11.954.484.081,08	11.704.624.650,36	PROVISOES DIVERSAS	132.459.723,23	117.652.335,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.898.977.279,72	1.509.615.945,88	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.603.149,52	12.314.891,21
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FIN	101.356.484,14	60.468.200,96	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.375.578.596,09	1.571.300.590,34
BANCO DA AMAZONIA	30.413.079,55	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	808.084.764,52	1.062.874,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	860.470.237,92	163.353.944,93	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	4.508.140,84	57.600,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.307.625.382,44	23.977.761.015,61	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23.758.944.155,55	14.517.257.783,86
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	274.094.475,67	325.674,37	A LIQUIDAR	23.758.944.155,55	14.517.257.783,86
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	26.033.530.906,77	23.977.435.341,24	CREDORES DIVERSOS	752.150.081,10	786.995.095,88
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	194.157.009,27	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	798.079,05	239.238,11
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	185.528.495,11	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	7.816.050,29	89.672.652,38
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	379.241,99	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	332.523.188,60	116.395.401,26
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	8.249.272,17	0,00	RECURSOS A LIBERAR P/VINC.DE PAGAMENTO	12.879.736.243,06	12.303.888.952,58
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.357.297.691.650,10	1.149.089.261.221,24	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	107.292.350.674,53	33.238.337.998,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.708.209.043,33	45.180.591.184,58	RECURSOS A LIBERAR P/VINC. PAGTO PARA O INSS	1.681.767.860,01	2.750.021.861,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	35.474.273.316,29	36.549.132.429,55	RECURSOS A LIBERAR P/ EMPENHO CONTRA ENTREGA	1.680.903,08	947.669,82
FORNECIMENTOS A RECEBER	366.147.324,75	262.538.425,83	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	-421.192.684,83	-3.666.573.268,16
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-25.296.947,85	-12.081.099,93	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	2.174.008.499,38	517.328.029,89
CREDITOS PARCELADOS	2.185.232.311,38	3.111.400.840,65	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	12.099.076,44	20.740.908,80
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.665.280.257,54	2.864.581.390,66	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	679.449.078,77	183.923.404,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.828.195.638,46	28.938.204.644,92	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	39.281.654,32	44.046.275,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	810.411.830,50	850.993.774,14	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	122.246.448,19	563.699,33
RECURSOS VINCULADOS	98.860.346,14	77.289.865,05	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.033.970.797,73	23.977.475.839,65
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.896.263.464,58	807.025.497,44	RESTITUICOES E COMPENSAOES	392.158,70	0,00
			REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	26.033.530.906,77	23.977.435.341,24
			OUTROS VALORES PENDENTES	47.732,26	40.498,41
			PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	617.786,40	0,00

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	013

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-350.820.909,21	-350.820.909,21	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	617.786,40	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.233.935.727,04	8.631.458.755,03	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.465.432.152.175,02	1.271.892.791.064,42
ESTOQUES	6.307.971.583,97	6.802.204.207,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	361.312.410.006,41	293.857.211.674,02
TITULOS E VALORES	1.814.912.553,66	1.679.841.388,47	DIFERIDO	459.129.626,67	453.691.863,46
MATERIAIS EM TRANSITO	111.061.378,72	111.180.467,87	PROVISOES	605.330.113,13	221.971.480,30
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	5.371,58	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.452.000,00
TITULOS E VALORES EM TRANSITO	0,00	38.242.480,95	OPERACOES DE CREDITO	356.185.697.134,97	289.318.864.996,50
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-15.160,89	-15.160,89	INTERNAS	324.603.862.528,11	288.189.274.987,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	127.311.879.167,12	35.379.061.648,70	EXTERNAS	31.581.834.606,86	1.129.590.009,04
DESPESAS ANTECIPADAS	1.185.394,53	1.029.639,29	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	62.192.689,08	44.867.320,97
VALORES DIFERIDOS	117.811.863.930,44	29.062.806.507,91	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	14.194.507,12	45.431,16
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	9.498.829.842,15	6.315.225.501,50	OUTROS DEBITOS A PAGAR	340.091.578,25	237.462.551,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	928.288.777.875,18	796.925.097.153,91	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.662.375,81	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	155.854.536,80	140.371.295,52	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	1.278.259.898,94	2.075.224.431,29
DEPOSITOS COMPULSORIOS	5.620.964,28	5.006.667,65	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	2.364.852.082,44	1.489.631.599,33
RECURSOS VINCULADOS	150.233.572,52	135.364.627,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	117.811.863.930,44	29.062.806.507,91
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	928.132.923.338,38	796.784.725.858,39	VALORES DIFERIDOS	117.811.863.930,44	29.062.806.507,91
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	337.705.168.899,32	254.968.888.820,81	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	986.252.000.360,25	948.916.705.004,57
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	68.788.564.018,38	68.793.616.530,54	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16.166.931.233,41	14.652.244.714,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	515.092.767.177,92	466.547.800.969,84	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	970.085.069.126,84	934.264.460.290,41
CREDITOS A RECEBER	6.688.186.960,57	6.539.351.511,50	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	693.410.129.020,50	586.766.051.094,33
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-142.827.817,73	-66.273.023,20	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	192.331.072.756,19	264.560.443.079,14
OUTROS CREDITOS	1.064.099,92	1.341.048,90	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4.703.483.222,47	3.873.996.721,91
PERMANENTE	257.988.825.564,47	271.604.511.234,05	OBRIGACOES A PAGAR	627.411.003,55	223.510.924,64
INVESTIMENTOS	107.018.548.469,07	104.136.742.104,12	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	82.666.442,03	79.603.093,74
PARTICIPACAO SOCIETARIA	104.182.453.481,64	98.313.539.574,24	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	78.930.306.682,10	78.760.855.376,65
PARTIC.SOCIETARIA EMPRESAS DEPENDENTES	-2.698.516.455,47	0,00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	55.877.877,92	56.067.877,92
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4.776.613.374,17	4.923.986.906,29	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	55.877.877,92	56.067.877,92
OUTROS INVESTIMENTOS	880.938.236,03	1.057.976.544,93	PASSIVO REAL	1.656.570.171.862,97	1.367.955.531.633,40
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-122.940.167,30	-158.760.921,34	PATRIMONIO LIQUIDO	34.941.216.625,89	-23.606.211.088,65
IMOBILIZADO	150.893.716.776,42	167.390.939.735,87	PATRIMONIO/CAPITAL	-271.304.513.578,67	-259.725.655.804,49
BENS MOVEIS E IMOVEIS	152.533.930.361,16	168.858.564.544,10	RESERVAS	6.867.379.147,61	6.697.023.406,03
TITULOS E VALORES	2.689.288,04	2.694.658,05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	299.378.351.056,95	229.422.421.309,81
BENS INTANGIVEIS	34.097.596,64	24.239.633,71			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.677.000.469,42	-1.494.559.099,99			
DIFERIDO	76.560.318,98	76.829.394,06			
ATIVO REAL	1.691.511.388.488,86	1.344.349.320.544,75			
ATIVO COMPENSADO	936.849.227.009,28	976.482.350.972,35	PASSIVO COMPENSADO	936.849.227.009,28	976.482.350.972,35

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	014

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	936.849.227.009,28	976.482.350.972,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	936.849.227.009,28	976.482.350.972,35
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	24.009.494.031,32	29.174.350.091,68	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24.009.494.031,32	29.174.350.091,68
GARANTIAS DE VALORES	232.426.725.989,57	258.460.275.429,73	VALORES EM GARANTIA	232.426.725.989,57	258.460.275.429,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	131.250.358.021,33	111.780.415.425,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	131.250.358.021,33	111.780.415.425,72
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	190.456.392.784,48	176.724.373.594,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	190.456.392.784,48	176.724.373.594,44
OUTRAS COMPENSACOES	358.706.256.182,58	400.342.936.430,78	COMPENSACOES DIVERSAS	358.706.256.182,58	400.342.936.430,78
T O T A L G E R A L	2.628.360.615.498,14	2.320.831.671.517,10	T O T A L G E R A L	2.628.360.615.498,14	2.320.831.671.517,10

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