

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA		EMIÇÃO		PÁGINA
			31/12/2003		015
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	267.804.596.333,86	141.854.314.609,45	PASSIVO FINANCEIRO	147.330.659.730,85	58.354.349.160,84
DISPONIVEL	130.673.811.799,35	82.542.560.428,89	DEPOSITOS	3.824.798.573,84	2.717.116.278,96
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	111.254.043.818,08	81.988.050.321,07	CONSIGNACOES	166.243.437,47	86.157.841,53
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	19.419.767.981,27	554.510.107,82	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	116.144.133,68	148.218.937,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	110.815.928.487,39	35.334.318.839,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.451.338.689,13	2.391.679.660,78
CREDITOS A RECEBER	5.490.028.686,43	5.224.801.039,11	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.072.313,56	91.059.838,70
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	7.234.138.290,20	6.299.803.741,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	142.419.515.000,00	54.867.672.484,32
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	95.023.763.507,55	23.184.137.823,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.301.207.773,20	1.625.761.073,65
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	717.301,53	585.562,12	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.333.682.050,92	878.765.514,06
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	2.174.008.499,38	517.328.029,89	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	96.090.063,60	6.661.816,26
RECURSOS DA UNIAO	0,00	46.211,87	CONVENIOS A PAGAR	779.172.112,83	390.681.711,97
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	49.953.193,57	45.471.512,30	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	562.469.124,39	107.648.140,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	843.319.008,73	62.144.919,55	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	150.132,06	7.251.631,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.307.625.382,44	23.977.435.341,24	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	373.520.140,05	227.946.202,72
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	274.094.475,67	0,00	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	61.331,97	2.580.404,31
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	26.033.530.906,77	23.977.435.341,24	PRECATORIOS	122.268.483,07	3.189.839,40
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	7.230.664,68	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	514.829,14	10.982,42
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	7.230.664,68	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.156,19	52.372,62
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.014.339.966.084,25	868.897.271.898,16	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	208.080,44	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.469.272.548,95	40.912.702.257,22	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	28.899.778,90	914.857,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	32.753.215.240,33	34.244.308.994,03	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	4.123.489,64	57.600,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	423.961,64	436.430,42	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.261.687.148,73	10.084.651.855,26
CREDITOS PARCELADOS	2.177.506.470,35	3.101.134.539,35	A LIQUIDAR	19.261.687.148,73	10.084.651.855,26
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.017.080.071,34	1.854.739.330,90	CREDORES DIVERSOS	603.971.457,76	681.424.621,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.364.935.189,05	28.137.293.799,56	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4.291.807,12	13.886.168,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	676.632.412,98	718.971.828,33	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	220.050.947,49	88.098.945,82
RECURSOS VINCULADOS	929.267,58	931.296,88	RECURSOS A LIBERAR P/VINC.DE PAGAMENTO	12.879.736.243,06	12.303.888.952,58
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.866.528.776,60	781.622.677,80	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	102.125.865.043,35	30.423.343.023,23
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-350.820.909,21	-350.820.909,21	RECURSOS A LIBERAR P/VINC. PAGTO PARA O INSS	1.681.767.860,01	2.750.021.861,39
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.716.057.308,62	6.668.393.263,19	RECURSOS A LIBERAR P/ EMPENHO CONTRA ENTREGA	1.680.903,08	947.669,82
ESTOQUES	4.561.162.746,62	5.682.624.930,00	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	-421.192.684,83	-3.666.573.268,16
TITULOS E VALORES	1.044.792.922,20	878.125.268,17	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	2.174.008.499,38	517.328.029,89
MATERIAIS EM TRANSITO	110.101.639,80	107.643.065,02	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	12.099.076,44	20.740.908,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	104.481.458.200,25	11.783.916.107,47	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	574.340.797,52	24.152.322,55
DESPESAS ANTECIPADAS	744.631,57	509.301,60	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	127,69	319,23
VALORES DIFERIDOS	96.151.714.788,61	7.614.399.670,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.086.059.692,36	769.560.397,56
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	8.328.998.780,07	4.169.007.135,83	RESTITUICOES E COMPENSACOES	392.158,70	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	656.570.717.595,06	585.219.802.026,53	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.085.667.533,66	769.560.397,56
			PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	286.464,65	0,00
			DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	286.464,65	0,00
			PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.413.700.675.665,69	1.220.631.451.976,50

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	016

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	618.397,33	573.234,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	358.600.800.818,90	291.838.365.463,66
DEPOSITOS COMPULSORIOS	23.018,72	22.944,79	DIFERIDO	330.963.895,08	355.723.757,84
RECURSOS VINCULADOS	595.378,61	550.289,88	PROVISOOES	174.790.900,54	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	656.570.099.197,73	585.219.228.791,86	OPERACOES DE CREDITO	354.406.567.022,83	287.932.343.157,69
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	210.984.229.691,52	181.744.726.214,31	INTERNAS	323.520.527.133,13	287.145.277.737,36
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	921.831.117,14	1.540.687.206,08	EXTERNAS	30.886.039.889,70	787.065.420,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	444.451.976.834,51	401.726.502.944,70	ADANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	60.717.757,80	22.351.902,12
CREDITOS A RECEBER	335.412.098,33	257.123.941,20	OUTROS DEBITOS A PAGAR	932.982,66	841.887,37
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-124.414.596,62	-50.879.272,53	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	1.274.762.273,05	2.056.405.972,32
OUTROS CREDITOS	1.064.052,85	1.067.758,10	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	2.352.065.986,94	1.470.698.786,32
PERMANENTE	214.818.517.739,99	230.980.851.506,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	96.151.714.788,49	7.614.399.670,00
INVESTIMENTOS	105.949.928.533,45	103.104.208.159,68	VALORES DIFERIDOS	96.151.714.788,49	7.614.399.670,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	103.082.184.357,89	97.210.772.961,28	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	958.948.160.058,30	921.178.686.842,84
PARTIC.SOCIETARIA EMPRESAS DEPENDENTES	-2.698.516.455,47	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16.166.931.233,41	14.652.045.556,99
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4.764.562.860,42	4.913.999.727,68	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	942.781.228.824,89	906.526.641.285,85
OUTROS INVESTIMENTOS	801.697.770,61	979.435.470,72	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	677.132.212.814,31	572.258.137.298,20
IMOBILIZADO	108.868.580.716,54	127.876.634.857,26	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	188.107.097.014,67	256.727.552.749,22
BENS MOVEIS E IMOVEIS	108.855.032.125,45	127.861.435.522,09	OBRIGACOES A PAGAR	7.416.510,62	6.448.753,14
TITULOS E VALORES	2.387.809,68	2.387.809,68	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	77.534.502.485,29	77.534.502.485,29
BENS INTANGIVEIS	11.160.781,41	12.811.525,49	PASSIVO REAL	1.561.031.335.396,54	1.278.985.801.137,34
DIFERIDO	8.490,00	8.490,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-278.886.772.978,43	-268.234.214.629,73
ATIVO REAL	1.282.144.562.418,11	1.010.751.586.507,61	PATRIMONIO/CAPITAL	-284.502.776.382,70	-273.848.634.814,04
ATIVO COMPENSADO	813.901.258.631,19	868.263.935.640,01	RESERVAS	5.616.003.404,27	5.614.405.062,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	813.901.258.631,19	868.263.935.640,01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	15.121,37
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	4.736.278.514,52	4.310.187.261,80	PASSIVO COMPENSADO	813.901.258.631,19	868.263.935.640,01
GARANTIAS DE VALORES	231.730.873.814,92	258.022.283.001,88	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	813.901.258.631,19	868.263.935.640,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	67.212.964.973,25	54.407.450.148,46	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.736.278.514,52	4.310.187.261,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	152.396.309.915,97	152.060.120.549,03	VALORES EM GARANTIA	231.730.873.814,92	258.022.283.001,88
OUTRAS COMPENSACOES	357.824.831.412,53	399.463.894.678,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	67.212.964.973,25	54.407.450.148,46
			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	152.396.309.915,97	152.060.120.549,03
			COMPENSACOES DIVERSAS	357.824.831.412,53	399.463.894.678,84

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

EXERCÍCIO
2003
EMIÇÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
017

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
T O T A L G E R A L	2.096.045.821.049,30	1.879.015.522.147,62	T O T A L G E R A L	2.096.045.821.049,30	1.879.015.522.147,62

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