

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EMISSION		PÁGINA
GESTÃO			31/12/2003		007
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	217.380.965.581,76	162.640.584.048,39	PASSIVO FINANCEIRO	426.808.990.306,88	368.058.252.363,94
DISPONIVEL	169.037.516.195,33	120.448.117.531,42	DEPOSITOS	189.662.354.842,73	181.411.916.406,16
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	105.090.341.700,11	76.543.076.877,53	CONSIGNACOES	1.124.135.102,81	801.825.170,47
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	63.947.174.495,22	43.905.040.653,89	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	243.183.255,32	247.778.644,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	48.120.193.415,74	42.164.241.764,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	188.295.036.484,60	180.362.312.590,89
CREDITOS A RECEBER	3.956.150.904,14	4.234.651.770,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	191.813.714.429,80	163.415.293.033,62
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.642.538.400,31	6.003.744.799,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.404.462.277,80	27.245.300.882,04
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	12.268.587.166,98	10.054.200.174,65	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.061.149.135,37	1.742.842.324,04
LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO PARA O INSS	1.681.767.860,01	2.750.021.861,39	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	473.211.848,44	97.296.083,49
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	963.601,55	362.107,70	CONVENIOS A PAGAR	1.564.132.383,49	804.228.908,41
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	-421.192.684,83	-3.666.573.268,16	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	48.218.411,03	67.473,00
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	3.749.946,28	15.449.472,24	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	10.389.887,25	5.652.496,90
LIMITE DE SAQUE BACEN	88.578.313,33	0,00	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.145.649,98	78.289.439,16
RECURSOS DA UNIAO	4.979.539,90	4.778,90	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	395.832.323,94	4.825.481.941,40
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.354.119.420,85	1.440.306.983,49	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	10.221.780,81	4.443.592,12
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	22.097.690.081,61	19.972.299.909,88	PRECATORIOS	159.328.584,96	724.512.764,23
BANCO DO BRASIL S/A	6.390.990.459,52	4.470.003.487,82	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	869.609.713,94	180.267.674,67
BANCO DO NORDESTE S/A	1.721.468.697,60	2.227.587.624,86	PROVISOES DIVERSAS	3.365.640.727,48	5.843.789.792,14
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOC	11.954.484.081,08	11.704.624.650,36	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	795.374.271,39	697.968.915,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.898.977.279,72	1.509.615.945,88	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.376.580.515,65	1.572.554.590,34
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FIN	101.356.484,14	60.468.200,96	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	782.467.929,05	10.667.904.886,52
BANCO DA AMAZONIA	30.413.079,55	0,00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	384.651,20	0,00
OPERACOES COM DERIVATIVOS			OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.457.774.463,82	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.442.260.865,61	1.359.773.174,52	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.497.473.306,39	4.432.605.928,60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.580.513,20	28.224.752,11	A LIQUIDAR	4.497.473.306,39	4.432.605.928,60
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	0,00	325.674,37	CREDORES DIVERSOS	133.433.186.735,35	107.185.085.552,50
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.580.513,20	27.899.077,74	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	823.708,25	284.372,92
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	212.675.457,49	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	32.830.047,88	88.755.757,06
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	185.528.495,11	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	112.472.241,11	28.296.455,44
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	379.241,99	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	5.166.485.631,18	2.814.994.974,77
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	26.767.720,39	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	34.956.615.359,46	21.571.759.454,35
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.022.258.070.397,15	928.704.600.644,44	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	87.118.674,19	47.645.956,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	469.516.274.218,36	449.000.592.209,49	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	122.246.448,19	563.699,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	73.452.338.445,85	66.546.910.378,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	25.013.543.739,15	23.231.042.924,16
FORNECIMENTOS A RECEBER	1.768.787.851,01	1.475.843.771,58	RECEITA BRUTA	109.020,25	109.020,15
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-33.252.272,93	-15.479.295,39	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	24.947.863.373,11	23.207.874.943,68
CREDITOS PARCELADOS	7.725.841,03	10.266.301,30	OUTROS VALORES PENDENTES	65.571.345,79	23.058.960,33
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.658.150.294,87	1.019.807.695,06	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	20.319.377.295,20	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.083.978.180,86	21.567.501.925,83	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20.319.377.295,20	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	913.226.323,98	874.152.483,65	PASSIVO NAO FINANCEIRO	457.773.055.452,92	465.978.376.200,44
RECURSOS VINCULADOS	39.106.153.177,31	36.011.973.113,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	114.338.551.847,22	170.179.779.260,82
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	6.947.569.049,72	5.602.844.382,28			

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	008

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	396.063.935.772,51	382.453.681.831,26	DIFERIDO	128.165.731,59	97.968.105,62
ESTOQUES	1.927.896.963,05	1.265.562.321,39	PROVISÕES	2.218.606.648,30	2.497.056.594,36
TÍTULOS E VALORES	374.622.604.716,83	355.211.233.502,02	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	181.766.577,56	114.233.623,41
MATERIAIS EM TRANSITO	1.013.328,19	3.994.379,85	OPERACOES DE CREDITO	107.215.134.627,97	163.489.109.012,66
METAIS PRECIOSOS	572.658.639,12	562.444.667,17	INTERNAS	106.511.718.410,37	163.133.525.249,47
TÍTULOS E VALORES EM TRANSITO	0,00	38.242.480,95	EXTERNAS	703.416.217,60	355.583.763,19
TÍTULOS/VALORES OPER. C/ DERIVATIVOS (SW	19.284.902.691,58	25.778.789.028,00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	417.593.160,47	517.505.919,38
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-345.140.566,26	-406.584.548,12	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.285.363.801,07	3.164.511.815,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.918.709.372,58	23.670.937.199,07	OUTROS DEBITOS A PAGAR	339.158.595,59	236.620.663,64
DESPESAS ANTECIPADAS	85.272.913,31	73.134.085,76	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.662.375,81	0,00
VALORES DIFERIDOS	21.660.149.141,83	21.448.406.837,87	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	25.022.254,39
CUSTOS A APROPRIAR	3.456.255,36	3.177.909,77	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	3.497.625,89	18.818.458,97
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.169.831.062,08	2.146.218.365,67	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	546.602.702,97	18.932.813,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	456.421.315.642,09	382.082.983.541,89	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.660.149.141,95	21.448.406.837,91
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	362.311.901,60	271.517.046,14	VALORES DIFERIDOS	21.660.149.141,95	21.448.406.837,91
DEPOSITOS COMPULSORIOS	21.544.005,24	12.251.546,37	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	321.711.009.309,27	274.153.840.943,15
RECURSOS VINCULADOS	340.767.896,36	259.265.499,77	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	19.400.511.198,64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	456.059.003.740,49	381.811.466.495,75	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	321.711.009.309,27	254.753.329.744,51
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	126.730.451.951,15	73.233.034.855,35	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	172.071.437.056,94	128.201.654.309,58
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	67.893.909.846,69	67.266.454.511,73	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	140.362.812.623,39	120.826.545.854,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	231.343.376.936,37	228.387.510.793,57	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	7.001.169.063,76	4.107.621.034,12
CREDITOS A RECEBER	30.194.755.822,82	8.260.570.795,26	OBRIGACOES A PAGAR	627.152.965,45	238.899.420,79
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-7.435.826.668,62	-8.243.070.602,38	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	82.666.442,03	79.603.093,74
OUTROS CREDITOS	7.332.335.852,08	12.906.966.142,22	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.565.771.157,70	1.299.006.032,04
PERMANENTE	73.401.771.164,12	73.950.087.693,99	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	63.345.154,48	196.349.158,56
INVESTIMENTOS	25.775.985.253,50	28.822.147.243,76	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	63.345.154,48	196.349.158,56
PARTICIPACAO SOCIETARIA	12.686.457.639,16	14.157.371.951,27	PASSIVO REAL	884.582.045.759,80	834.036.628.564,38
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	57.500.016,87	50.816.164,51	PATRIMONIO LIQUIDO	355.056.990.219,11	257.308.556.128,45
OUTROS INVESTIMENTOS	13.441.883.032,78	15.053.647.916,05	PATRIMONIO/CAPITAL	44.947.950.295,82	34.511.739.108,26
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-409.855.435,31	-439.688.788,07	RESERVAS	6.221.637.744,90	5.411.073.493,96
IMOBILIZADO	47.011.356.429,04	44.400.707.992,41	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	303.887.402.178,39	217.385.743.526,23
BENS MOVEIS E IMOVEIS	51.135.714.923,95	48.350.282.016,40			
TÍTULOS E VALORES	301.478,36	306.848,37			
BENS INTANGIVEIS	34.320.451,30	26.578.376,58			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-4.158.980.424,57	-3.976.459.248,94			
DIFERIDO	614.429.481,58	727.232.457,82			
ATIVO REAL	1.239.639.035.978,91	1.091.345.184.692,83			
ATIVO COMPENSADO	2.780.086.539.678,34	1.701.555.389.202,35	PASSIVO COMPENSADO	2.780.086.539.678,34	1.701.555.389.202,35

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	009

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.780.086.539.678,34	1.701.555.389.202,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.780.086.539.678,34	1.701.555.389.202,35
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.874.348.104.757,56	888.661.677.339,62	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.874.348.104.757,56	888.661.677.339,62
GARANTIAS DE VALORES	273.871.392.459,35	265.209.196.159,56	VALORES EM GARANTIA	273.871.392.459,35	265.209.196.159,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	64.196.203.052,17	57.510.031.544,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	64.196.203.052,17	57.510.031.544,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	57.957.244.668,90	35.303.594.177,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	57.957.244.668,90	35.303.594.177,12
OUTRAS COMPENSACOES	509.713.594.740,36	454.870.889.981,12	COMPENSACOES DIVERSAS	509.713.594.740,36	454.870.889.981,12
T O T A L G E R A L	4.019.725.575.657,25	2.792.900.573.895,18	T O T A L G E R A L	4.019.725.575.657,25	2.792.900.573.895,18

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