

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO		MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS		2003		DEZEMBRO
GESTÃO			EMIÇÃO		PÁGINA
			31/12/2003		026
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	128.196.998.858,66	95.714.786.358,95	PASSIVO FINANCEIRO	260.566.317.660,83	242.973.331.780,84
DISPONIVEL	85.755.507.496,77	58.807.329.389,82	DEPOSITOS	96.296.540.356,68	93.246.934.658,85
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	21.811.164.651,77	14.906.601.089,86	CONSIGNACOES	1.083.948.718,09	760.214.569,71
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	63.944.342.845,00	43.900.728.299,96	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	166.360.062,01	210.216.345,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	42.440.565.865,50	36.903.725.468,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.046.231.576,58	92.276.503.744,09
CREDITOS A RECEBER	281.773.560,59	1.198.346.261,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	139.335.981.818,13	126.538.422.352,21
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.306.870.000,95	5.359.271.813,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.611.209.016,05	19.800.141.154,21
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	12.034.280.068,59	9.752.097.635,40	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.498.456.789,10	1.203.411.590,41
LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO PARA O INSS	1.681.767.860,01	2.750.021.861,39	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	464.231.353,39	87.861.449,96
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	963.601,55	362.107,70	CONVENIOS A PAGAR	1.411.061.220,57	658.817.149,94
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 BACEN	88.578.313,33	0,00	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.145.649,98	78.289.379,16
RECURSOS DA UNIAO	2.050.671,90	4.778,90	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	355.019.063,06	4.820.779.085,86
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.350.229.840,48	1.437.856.351,69	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	9.919.054,30	3.272.967,22
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	22.097.690.081,61	19.972.299.909,88	PRECATORIOS	159.192.657,98	697.677.534,17
BANCO DO BRASIL S/A	6.390.990.459,52	4.470.003.487,82	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.475.287,41	6.393.920,18
BANCO DO NORDESTE S/A	1.721.468.697,60	2.227.587.624,86	PROVISOES DIVERSAS	7.047.849,68	4.100.195,20
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOC	11.954.484.081,08	11.704.624.650,36	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	531.534,83	447.162,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.898.977.279,72	1.509.615.945,88	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.375.370.515,65	1.571.300.562,59
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FIN	101.356.484,14	60.468.200,96	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	782.380.514,05	10.667.722.684,22
BANCO DA AMAZONIA	30.413.079,55	0,00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	384.651,20	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.554.551,32	100.038.017,07	OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.457.774.463,82	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.978,89	3.731.500,88	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.439.459.995,34	4.356.440.278,38
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	0,00	325.674,37	A LIQUIDAR	4.439.459.995,34	4.356.440.278,38
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.978,89	3.405.826,51	CREDORES DIVERSOS	120.375.160.460,99	97.387.053.659,75
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	831.517,50	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	475.037,68	161.606,64
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	29.544,57	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.535.479,30	75.792.478,74
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	801.972,93	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	112.470.795,05	25.795.009,38
ATIVO NAO FINANCEIRO	762.334.521.710,74	704.276.369.214,59	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	5.095.819.418,88	2.702.401.395,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	391.103.886.356,56	378.960.333.762,59	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.658.570.088,21	2.146.590.812,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.511.333.229,44	4.978.872.395,20	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	39.281.526,63	44.045.956,61
FORNECIMENTOS A RECEBER	145.829.007,28	121.011.320,16	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.933.599.452,30	23.187.974.769,78
CREDITOS PARCELADOS	1.913.073,66	2.102.632,35	RECEITA BRUTA	0,64	0,64
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.461.685.123,45	862.260.223,05	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	24.933.530.113,27	23.187.237.204,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.383.304.540,44	2.184.363.269,89	OUTROS VALORES PENDENTES	69.338,39	737.565,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	179.600.418,34	225.572.380,03	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	196.033,72	0,00
RECURSOS VINCULADOS	12.918.433,16	32.467.468,89	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	196.033,72	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.326.082.633,11	1.551.095.100,83	PASSIVO NAO FINANCEIRO	305.677.733.854,06	324.150.553.509,75
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	386.592.553.127,12	373.981.461.367,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	98.850.842.133,23	157.824.518.977,93
			DIFERIDO	1.285.809,78	901.918,90

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	027

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ESTOQUES	811.102.046,91	723.553.468,60	PROVISÕES	7.981.958,36	59.877.057,23
TÍTULOS E VALORES	365.924.236.293,74	346.876.152.955,25	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.452.000,00
MATERIAIS EM TRANSITO	312.776,06	2.941.875,50	OPERACOES DE CREDITO	97.189.532.701,41	156.656.977.047,42
METAIS PRECIOSOS	572.653.267,54	562.439.295,59	INTERNAS	96.885.583.605,37	156.645.499.773,91
TÍTULOS E VALORES EM TRANSITO	0,00	38.242.480,95	EXTERNAS	303.949.096,04	11.477.273,51
TÍTULOS/VALORES OPER. C/ DERIVATIVOS (SW	19.284.902.691,58	25.778.789.028,00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	2.596.006,99	373.190,16
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-653.948,71	-657.736,50	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	847.483.817,43	847.549.110,13
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.779.441.767,83	23.572.092.159,34	OUTROS DEBITOS A PAGAR	251.861.545,60	180.615.127,72
DESPESAS ANTECIPADAS	32,00	179,67	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	25.022.254,39
VALORES DIFERIDOS	21.634.435.180,88	21.441.302.084,57	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	3.497.625,89	18.818.458,97
CUSTOS A APROPRIAR	0,00	118.130,96	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	546.602.667,77	18.932.813,01
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.145.006.554,95	2.130.671.764,14	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.634.435.181,00	21.441.302.084,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	295.618.807.662,97	249.777.317.812,10	VALORES DIFERIDOS	21.634.435.181,00	21.441.302.084,61
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	128.706.176,48	82.476.328,30	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	185.192.456.539,83	144.884.732.447,21
DEPOSITOS COMPULSORIOS	584.986,05	538.804,20	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	133.289,14
RECURSOS VINCULADOS	128.121.190,43	81.937.524,10	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	185.192.456.539,83	144.884.599.158,07
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	295.490.101.486,49	249.694.841.483,80	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	67.277.026.018,57	53.165.983.841,65
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	126.495.961.754,03	72.724.852.609,87	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	112.074.320.085,96	88.521.577.462,15
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	67.451.891.998,74	66.856.038.773,36	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	5.546.043.913,88	3.173.004.953,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.289.890.105,82	99.589.666.374,30	OBRIGACOES A PAGAR	291.520.574,64	20.211.820,93
CREDITOS A RECEBER	5.689.173.037,21	5.248.429.688,45	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.545.946,78	3.821.079,94
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-6.672.721.830,51	-7.543.512.942,07	PASSIVO REAL	566.244.051.514,89	567.123.885.290,59
OUTROS CREDITOS	7.235.906.421,20	12.819.366.979,89	PATRIMONIO LIQUIDO	324.287.469.054,51	232.867.270.282,95
PERMANENTE	52.832.385.923,38	51.966.625.480,56	PATRIMONIO/CAPITAL	11.547.077.207,18	12.525.868.172,17
INVESTIMENTOS	14.058.583.945,33	15.628.953.592,82	RESERVAS	3.346.186.546,60	3.225.942.008,47
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.050.056.761,10	1.052.713.290,56	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	309.394.205.300,73	217.115.460.102,31
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	9.069.283,91	9.069.283,92			
OUTROS INVESTIMENTOS	13.111.294.095,22	14.725.931.939,68			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-111.836.194,90	-158.760.921,34			
IMOBILIZADO	38.771.840.041,47	36.336.582.161,57			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	38.868.293.902,59	36.494.863.698,32			
TÍTULOS E VALORES	301.478,36	301.478,42			
BENS INTANGIVEIS	6.706.769,63	6.348.523,72			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-103.462.109,11	-164.931.538,89			
DIFERIDO	1.961.936,58	1.089.726,17			
ATIVO REAL	890.531.520.569,40	799.991.155.573,54			
ATIVO COMPENSADO	477.989.796.350,17	533.094.645.479,23	PASSIVO COMPENSADO	477.989.796.350,17	533.094.645.479,23
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	477.989.796.350,17	533.094.645.479,23	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	477.989.796.350,17	533.094.645.479,23
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E B	114.827.936.788,76	146.822.201.909,90	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	114.827.936.788,76	146.822.201.909,90

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	028

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
GARANTIAS DE VALORES	784.972.142,03	512.729.260,20	VALORES EM GARANTIA	784.972.142,03	512.729.260,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	60.631.720.256,80	56.004.515.621,43	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	60.631.720.256,80	56.004.515.621,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	32.356.946.002,64	18.206.231.861,77	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	32.356.946.002,64	18.206.231.861,77
OUTRAS COMPENSACOES	269.388.221.159,94	311.548.966.825,93	COMPENSACOES DIVERSAS	269.388.221.159,94	311.548.966.825,93
T O T A L G E R A L	1.368.521.316.919,57	1.333.085.801.052,77	T O T A L G E R A L	1.368.521.316.919,57	1.333.085.801.052,77

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