

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS		EMIÇÃO		PÁGINA
GESTÃO			31/12/2003		042
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	80.030.930.935,72	55.248.382.894,36	PASSIVO FINANCEIRO	231.723.812.616,01	214.268.746.552,42
DISPONIVEL	67.380.799.729,66	45.820.664.781,55	DEPOSITOS	95.613.643.141,05	92.530.502.757,91
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.271.941.969,73	2.987.194.321,79	CONSIGNACOES	1.010.991.431,84	723.889.630,11
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	63.108.857.759,93	42.833.470.459,76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	147.900.835,53	164.377.556,90
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	94.454.750.873,68	91.642.235.570,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.649.235.254,24	9.423.986.611,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	134.819.683.858,33	121.371.374.553,24
CREDITOS A RECEBER	159.151.455,92	1.161.085.402,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.961.905.079,58	18.585.555.909,72
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.803.521.648,93	2.098.446.096,78			
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	7.981.926.049,91	5.640.194.891,56	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.056.385.323,87	885.916.672,65
LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO PARA O INSS	1.681.767.860,01	2.750.021.861,35	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	440.805.307,79	86.191.920,33
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	236.225,32	47.327,51	CONVENIOS A PAGAR	424.288.848,25	23.096.153,74
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	-421.192.684,83	-3.666.573.268,16	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	47.289.869,03	26.083,00
LIMITE DE SAQUE BACEN	88.578.313,33	0,00	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.105.967,49	78.063.242,05
RECURSOS DA UNIAO	2.050.564,47	4.671,47	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	269.270.840,64	4.747.172.997,99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.346.390.727,71	1.433.638.730,07	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	6.537.618,61	3.253.426,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.805.093,47	7.120.898,78	PRECATORIOS	119.198.275,59	516.237.566,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.978,89	3.731.500,88	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.437.760,77	6.356.840,82
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	0,00	325.674,37	PROVISOES DIVERSAS	165.694,81	100.195,20
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.978,89	3.405.826,51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	125.914,13	117.563,74
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	801.972,93	0,00	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.375.370.515,65	1.571.300.562,59
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	801.972,93	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	723.148.394,13	10.667.722.684,22
ATIVO NAO FINANCEIRO	650.858.541.259,05	597.725.612.849,60	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	285,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	389.092.820.801,45	376.781.117.202,54	OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.457.774.463,82	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.179.833.886,73	3.407.198.211,29	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.933.214.810,04	2.429.447.219,36
FORNECIMENTOS A RECEBER	4.501.857,27	3.599.414,91	A LIQUIDAR	3.933.214.810,04	2.429.447.219,36
CREDITOS PARCELADOS	56.880,15	24.360,12	CREDORES DIVERSOS	120.233.068.151,25	97.293.300.378,76
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.157.161.048,01	590.407.814,18	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	475.037,68	161.606,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	542.763.803,92	1.055.683.624,95	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.530.469,72	3.166.798,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	152.022.854,90	197.425.974,67	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	60.213.845,12	6.430.260,51
RECURSOS VINCULADOS	12.909.310,99	32.462.792,39	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.030.295.579,35	1.030.212.184,71
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.310.418.131,49	1.527.594.230,07	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.587.171.748,45	2.003.269.100,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	385.912.986.914,72	373.373.918.991,25	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	9.809.137,14	19.831.094,97
ESTOQUES	131.626.859,98	123.301.730,68	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.290.409.824,87	366.869.241,27
TITULOS E VALORES	365.923.784.403,37	346.871.136.154,91	RECEITA BRUTA	0,64	0,64
MATERIAIS EM TRANSITO	19.692,25	10.301,12	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.290.370.203,26	366.163.493,58
METAIS PRECIOSOS	572.653.267,54	562.439.295,59	OUTROS VALORES PENDENTES	39.620,97	705.747,05
TITULOS E VALORES EM TRANSITO	0,00	38.242.480,95	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	75.791,76	0,00
TITULOS/VALORES OPER. C/ DERIVATIVOS (SW	19.284.902.691,58	25.778.789.028,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	75.791,76	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.078.021.670,79	1.386.700.071,57	PASSIVO NAO FINANCEIRO	280.092.117.208,85	299.281.712.854,51
VALORES DIFERIDOS	243.601.059,01	275.842.322,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	98.452.376.704,90	157.376.201.359,01
			DIFERIDO	22.312,56	23.588,42

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	043

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
CUSTOS A APROPRIAR	0,00	118.130,96	PROVISÕES	7.664.675,92	56.675.164,46
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	834.420.611,78	1.110.739.618,25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	97.050.412.561,43	156.423.211.644,63
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	226.622.731.470,54	186.279.793.364,41	INTERNAS	96.751.191.875,28	156.420.490.728,29
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	128.060.156,91	81.824.567,06	EXTERNAS	299.220.686,15	2.720.916,34
DEPÓSITOS COMPULSORIOS	528.905,81	488.052,51	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	847.483.817,43	847.549.110,13
RECURSOS VINCULADOS	127.531.251,10	81.336.514,55	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.845,49	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	226.494.671.313,63	186.197.968.797,35	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00	25.022.254,39
CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	126.444.315.005,00	72.534.785.515,57	PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	1.585.077,15	6.280.318,67
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	67.418.393.833,90	66.683.029.332,46	PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	545.205.414,92	17.439.278,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.485.153.634,45	36.552.463.104,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	243.601.059,01	275.842.322,36
CRÉDITOS A RECEBER	5.604.819.649,35	5.159.642.757,29	VALORES DIFERIDOS	243.601.059,01	275.842.322,36
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-6.641.481.392,81	-7.514.927.171,49	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	181.396.139.444,94	141.629.669.173,14
OUTROS CRÉDITOS	7.183.470.583,74	12.782.975.258,75	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	56.461,90
PERMANENTE	34.064.967.316,27	33.278.002.211,08	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	181.396.139.444,94	141.629.612.711,24
INVESTIMENTOS	13.249.271.486,01	14.867.421.339,14	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	67.277.026.018,57	53.165.983.841,65
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	131.335.221,35	134.007.005,65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	111.822.545.109,58	88.447.211.566,00
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	9.069.283,90	9.069.283,90	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	2.021.431.809,71	4.953,40
OUTROS INVESTIMENTOS	13.108.866.980,76	14.724.345.049,59	OBRIGAÇÕES A PAGAR	275.136.507,08	16.412.350,19
IMOBILIZADO	20.813.742.635,68	18.409.499.887,77	PASSIVO REAL	511.815.929.824,86	513.550.459.406,93
BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.911.562.817,75	18.569.397.546,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	219.073.542.369,91	139.423.536.337,03
TÍTULOS E VALORES	301.349,66	301.349,66	PATRIMÔNIO/CAPITAL	5.388.203.148,15	5.296.476.431,07
BENS INTANGÍVEIS	5.197.245,03	4.613.777,76	RESERVAS	2.784.985.189,24	2.777.593.587,72
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-103.318.776,76	-164.812.786,48	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	210.900.354.032,52	131.349.466.318,24
DIFERIDO	1.953.194,58	1.080.984,17			
ATIVO REAL	730.889.472.194,77	652.973.995.743,96			
ATIVO COMPENSADO	433.830.252.145,99	480.434.156.186,27	PASSIVO COMPENSADO	433.830.252.145,99	480.434.156.186,27
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	433.830.252.145,99	480.434.156.186,27	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	433.830.252.145,99	480.434.156.186,27
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E B	97.746.466.759,33	124.447.661.777,52	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	97.746.466.759,33	124.447.661.777,52
GARANTIAS DE VALORES	668.185.403,05	348.553.345,11	VALORES EM GARANTIA	668.185.403,05	348.553.345,11
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	37.082.847.117,22	29.249.013.443,04	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	37.082.847.117,22	29.249.013.443,04
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.031.984.854,11	14.898.404.307,28	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	29.031.984.854,11	14.898.404.307,28
OUTRAS COMPENSAÇÕES	269.300.768.012,28	311.490.523.313,32	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	269.300.768.012,28	311.490.523.313,32

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	044

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
T O T A L   G E R A L	1.164.719.724.340,76	1.133.408.151.930,23	T O T A L   G E R A L	1.164.719.724.340,76	1.133.408.151.930,23

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