

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	073

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	45.199.224.637,43	36.997.819.413,61	PASSIVO FINANCEIRO	25.913.749.238,45	25.216.515.219,34
DISPONIVEL	18.282.231.113,91	12.885.220.885,42	DEPOSITOS	644.479.600,04	647.423.146,14
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.461.223.862,49	11.850.039.764,94	CONSIGNACOES	59.374.912,71	24.965.362,50
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	821.007.251,42	1.035.181.120,48	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.379.153,14	785.399,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	26.916.993.523,51	24.112.598.528,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	583.725.534,19	621.672.384,54
CREDITOS A RECEBER	11.589,70	260,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.834.556.412,02	1.913.818.153,59
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.319.888.908,43	3.014.432.247,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	547.050.013,90	288.082.248,11
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.495.773.240,61	1.098.904.138,04	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	234.103.347,66	251.338.199,47
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	538.856,27	183.318,45	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	65.811,96	1.534.722,56
RECURSOS DA UNIAO	107,43	107,43	CONVENIOS A PAGAR	304.485.309,03	31.969.193,62
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.957.993,42	3.354.342,88	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	928.542,00	41.390,00
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	22.097.690.081,61	19.972.299.909,88	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	5.254.595,10	3.193.525,26
BANCO DO BRASIL S/A	6.390.990.459,52	4.470.003.487,82	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.958,34	5.217,20
BANCO DO NORDESTE S/A	1.721.468.697,60	2.227.587.624,86	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.824.083,61	0,00
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOC	11.954.484.081,08	11.704.624.650,36	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	384.366,20	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.898.977.279,72	1.509.615.945,88	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	261.838.451,48	719.580.435,69
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FIN	101.356.484,14	60.468.200,96	A LIQUIDAR	261.838.451,48	719.580.435,69
BANCO DA AMAZONIA	30.413.079,55	0,00	CREDORES DIVERSOS	142.068.951,09	93.401.395,53
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	132.746,04	23.424.203,92	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.090,83	27.968,08
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	0,01	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	5.437.366,73	1.275.976,56
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	0,01	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	869.940.466,07	714.313.711,20
ATIVO NAO FINANCEIRO	91.511.957.465,20	86.243.521.118,75	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.220.071,92	97.136.418,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	794.125.100,87	1.131.099.143,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.434.635.749,33	22.655.273.919,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	733.342.466,37	1.050.019.389,09	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	23.434.635.749,33	22.655.273.919,61
FORNECIMENTOS A RECEBER	135.650.416,09	111.338.119,39	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	77.477,06	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	136.596.194,84	140.403.272,87	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	77.477,06	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	455.527.111,36	793.487.323,27	PASSIVO NAO FINANCEIRO	24.856.127.739,66	24.089.370.638,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	449.593,53	192.609,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	256.384.123,03	199.839.233,62
RECURSOS VINCULADOS	0,00	218,96	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.452.000,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5.119.150,55	4.597.845,21	OPERACOES DE CREDITO	4.525.422,92	3.772.105,90
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	60.782.634,50	81.079.754,57	EXTERNAS	4.525.422,92	3.772.105,90
ESTOQUES	60.489.550,69	78.157.479,00	OUTROS DEBITOS A PAGAR	251.858.700,11	180.615.127,72
MATERIAIS EM TRANSITO	293.083,81	2.922.275,57	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.863.100.368,24	20.687.071.456,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.097.648.089,63	21.025.874.250,72	VALORES DIFERIDOS	20.863.100.368,24	20.687.071.456,63
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	147,67	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.736.643.248,39	3.202.459.947,79
VALORES DIFERIDOS	20.863.100.368,12	20.687.071.456,59			
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	234.547.721,51	338.802.646,46			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	68.585.374.789,36	63.090.446.034,65			

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	074

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	27.238,67	25.466,39	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	43.998,69
RECURSOS VINCULADOS	27.238,67	25.466,39	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.736.643.248,39	3.202.415.949,10
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	68.585.347.550,69	63.090.420.568,26	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	210.472.881,48	29.369.267,79
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	50.803.208,28	188.884.656,80	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.524.612.104,17	3.173.000.000,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	33.429.505,51	172.938.626,37	OBRIGACOES A PAGAR	1.558.262,74	46.681,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.484.736.261,35	62.709.197.205,83	PASSIVO REAL	50.769.876.978,11	49.305.885.857,38
CREDITOS A RECEBER	34.138.749,33	34.130.282,60	PATRIMONIO LIQUIDO	85.941.305.124,52	73.935.454.674,98
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-17.760.173,78	-14.730.203,34	PATRIMONIO/CAPITAL	2.676.432.921,64	3.696.634.931,72
PERMANENTE	1.034.809.485,34	996.101.689,72	RESERVAS	191.842,84	191.249,33
INVESTIMENTOS	806.359.406,51	759.478.088,82	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	83.264.680.360,04	70.238.628.493,93
PARTICIPACAO SOCIETARIA	918.182.483,72	918.182.483,72			
OUTROS INVESTIMENTOS	13.117,69	56.526,44			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-111.836.194,90	-158.760.921,34			
IMOBILIZADO	228.448.383,83	236.621.905,90			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	227.595.709,16	235.750.794,16			
BENS INTANGIVEIS	852.674,67	871.111,74			
DIFERIDO	1.695,00	1.695,00			
ATIVO REAL	136.711.182.102,63	123.241.340.532,36			
ATIVO COMPENSADO	27.235.560.571,88	38.283.546.334,51	PASSIVO COMPENSADO	27.235.560.571,88	38.283.546.334,51
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	27.235.560.571,88	38.283.546.334,51	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	27.235.560.571,88	38.283.546.334,51
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	16.693.366.790,08	22.072.737.413,94	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	16.693.366.790,08	22.072.737.413,94
GARANTIAS DE VALORES	24.100.199,92	73.451.920,56	VALORES EM GARANTIA	24.100.199,92	73.451.920,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.802.644.960,42	14.104.182.930,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.802.644.960,42	14.104.182.930,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.712.631.368,46	2.021.674.357,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.712.631.368,46	2.021.674.357,67
OUTRAS COMPENSACOES	2.817.253,00	11.499.712,01	COMPENSACOES DIVERSAS	2.817.253,00	11.499.712,01
T O T A L G E R A L	163.946.742.674,51	161.524.886.866,87	T O T A L G E R A L	163.946.742.674,51	161.524.886.866,87

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

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01