

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35802

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1015

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	145.438.746.955,66	125.664.548.642,10	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	125.544.822.896,49	107.301.580.403,83
VALORES EM CIRCULACAO	2.841.018.771,44	3.018.619.665,96	VALORES EM CIRCULACAO	2.543.366.121,42	2.841.018.771,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	733.358.203,00	916.105.453,27	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	817.530.453,39	733.358.203,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.107.660.568,44	2.102.514.212,69	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.725.835.668,03	2.107.660.568,44
DEPOSITOS	79.590.597.047,82	75.324.133.648,16	DEPOSITOS	75.324.133.648,16	68.087.120.994,55
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	79.590.597.047,82	75.324.133.648,16	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.324.133.648,16	68.087.120.994,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.848.617.043,36	35.089.953.486,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.089.953.486,71	24.755.892.763,35
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	485.328.336,27	60.948.814,14	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	60.948.814,14	35.980.237,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	502.392.447,72	473.153.634,64	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	473.153.634,64	355.018.754,85
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	162.983.457,45	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	3.408.259.279,39
PROVISOES FINANCEIRAS	2.704.701.996,34	5.517.281.791,05	PROVISOES FINANCEIRAS	5.517.281.791,05	5.623.954.023,70
OUTRAS OBRIGACOES	45.993.210.805,58	29.038.569.246,88	OUTRAS OBRIGACOES	29.038.569.246,88	15.332.680.467,84
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	13.158.514.093,04	12.231.841.841,27	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	12.587.369.640,20	11.617.547.874,49
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.158.514.093,04	12.231.841.841,27	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.587.369.640,20	11.617.547.874,49
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	59.235.352.988,32	40.872.384.750,05	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	79.129.277.047,49	59.235.352.988,32
BANCO CENTRAL DO BRASIL	0,00	611.403.297,22	BANCO CENTRAL DO BRASIL	29.977,07	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	58.747.069.986,85	39.890.252.025,14	APLICACOES FINANCEIRAS	78.624.760.004,50	58.747.069.986,85
OUTRAS DISPONIBILIDADES	488.283.001,47	370.729.427,69	OUTRAS DISPONIBILIDADES	504.487.065,92	488.283.001,47
TOTAL INGRESSOS	204.674.099.943,98	166.536.933.392,15	TOTAL DISPENDIOS	204.674.099.943,98	166.536.933.392,15

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA25000
GESTÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL35802

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1016

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	81.672.643.168,91	62.076.371.759,76	PASSIVO FINANCEIRO	129.276.230.633,73	110.414.087.134,87
DISPONIVEL	79.129.277.047,49	59.235.352.988,32	DEPOSITOS	79.590.597.047,82	75.324.133.648,16
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	79.128.245.935,90	59.232.686.745,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	79.590.597.047,82	75.324.133.648,16
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.031.111,59	2.666.243,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.685.633.585,91	35.089.953.486,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.543.366.121,42	2.841.018.771,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.692.422.780,33	6.051.384.239,83
CREDITOS A RECEBER	1.725.835.668,03	2.107.660.568,44	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	485.328.336,27	60.948.814,14
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	817.530.453,39	733.358.203,00	PROVISOES DIVERSAS	2.704.701.996,34	5.517.281.791,05
ATIVO NAO FINANCEIRO	65.507.054.863,38	61.854.063.850,05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	502.392.447,72	473.153.634,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	63.197.483.975,10	59.392.727.553,46	CREDORES DIVERSOS	12.765.801.989,59	9.678.559.958,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	62.380.174.967,35	58.508.184.165,85	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	33.227.408.815,99	19.360.009.287,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.532.397.717,55	19.063.338.615,25	PASSIVO NAO FINANCEIRO	11.963.567.257,54	8.850.588.887,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	656.691.162,45	477.329.570,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.047.785.789,54	1.145.669.473,99
RECURSOS VINCULADOS	35.971.564.945,02	35.836.855.121,82	PROVISOES	8.495.736.778,10	5.391.447.246,94
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.219.521.142,33	3.130.660.858,31	OPERACOES DE CREDITO	8.495.736.778,10	5.391.447.246,94
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	817.309.007,75	884.543.387,61	INTERNAS	2.420.044.689,90	2.313.472.166,85
ESTOQUES	30.055.779,42	20.478.094,67	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	141.239.797.891,27	119.264.676.022,65
TITULOS E VALORES	1.131.724.684,99	1.269.976.943,67	PASSIVO REAL	5.939.900.141,02	4.665.759.587,16
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-344.471.456,66	-405.911.650,73	PATRIMONIO LIQUIDO	3.885.000.000,00	3.345.726.692,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	72.079.365,91	59.428.313,87	PATRIMONIO/CAPITAL	556.687.734,12	604.208.431,36
DESPESAS ANTECIPADAS	72.079.365,91	59.428.313,87	RESERVAS	1.498.212.406,90	715.824.463,79
PERMANENTE	2.237.491.522,37	2.401.907.982,72	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
INVESTIMENTOS	344.438.338,06	259.446.108,97			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	332.392.018,08	251.455.968,49			
OUTROS INVESTIMENTOS	33.396.608,14	29.714.234,49			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-21.350.288,16	-21.724.094,01			
IMOBILIZADO	1.404.942.650,71	1.546.887.554,41			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.425.159.132,44	2.484.371.771,41			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.020.216.481,73	-937.484.217,00			
DIFERIDO	488.110.533,60	595.574.319,34			
ATIVO REAL	147.179.698.032,29	123.930.435.609,81			
ATIVO COMPENSADO	1.791.059.655.978,84	768.459.995.743,20	PASSIVO COMPENSADO	1.791.059.655.978,84	768.459.995.743,20
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.791.059.655.978,84	768.459.995.743,20	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.791.059.655.978,84	768.459.995.743,20
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.749.463.272.120,76	732.785.116.766,17	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.749.463.272.120,76	732.785.116.766,17
GARANTIAS DE VALORES	15.469.566.078,61	12.348.368.110,20	VALORES EM GARANTIA	15.469.566.078,61	12.348.368.110,20
OUTRAS COMPENSACOES	26.126.817.779,47	23.326.510.866,83	COMPENSACOES DIVERSAS	26.126.817.779,47	23.326.510.866,83
TOTAL ATIVO	1.938.239.354.011,13	892.390.431.353,01	TOTAL PASSIVO	1.938.239.354.011,13	892.390.431.353,01

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



MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
1017

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35802

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1018

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	144.942.206.509,92	121.528.527.627,09	PASSIVO CIRCULANTE	141.239.797.891,27	119.264.676.022,65
DISPONIVEL	79.129.277.047,49	59.235.352.988,32	DEPOSITOS	79.590.597.047,82	75.324.133.648,16
CAIXA	503.455.954,33	485.616.758,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	79.590.597.047,82	75.324.133.648,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.977,07	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	61.649.200.843,45	43.940.542.374,49
APLICACOES FINANCEIRAS	78.624.760.004,50	58.747.069.986,85	OBRIGACOES A PAGAR	4.740.208.569,87	7.197.053.713,82
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.031.111,59	2.666.243,21	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	485.328.336,27	60.948.814,14
CREDITOS EM CIRCULACAO	64.923.541.088,77	61.349.202.937,29	PROVISOES	3.752.487.785,88	6.662.951.265,04
CREDITOS A RECEBER	3.607.418.690,12	3.507.393.618,87	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	502.392.447,72	473.153.634,64
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.725.835.668,03	2.107.660.568,44	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	15.185.846.679,49	11.992.032.125,83
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.881.583.022,09	1.399.733.050,43	ENTIDADES CREDORAS	4.230.994.210,37	2.716.786.751,66
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	21.532.397.717,55	19.063.338.615,25	OUTROS CREDORES	10.954.852.469,12	9.275.245.374,17
DEVEDORES DIVERSOS	25.348.229.620,92	22.539.009.109,78	OPERACOES DE CREDITO	8.495.736.778,10	5.391.447.246,94
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.815.831.903,37	-3.475.670.494,53	INTERNAS	8.495.736.778,10	5.391.447.246,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	656.691.162,45	477.329.570,47	OUTRAS OBRIGACOES	33.227.408.815,99	19.360.009.287,90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	403.838.015,71	269.736.216,43	PATRIMONIO LIQUIDO	5.939.900.141,02	4.665.759.587,16
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	189.742.784,87	169.696.162,50	CAPITAL	3.885.000.000,00	3.345.726.692,01
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	63.110.361,87	37.897.191,54	RESERVAS	556.687.734,12	604.208.431,36
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	35.971.564.945,02	35.836.855.121,82	RESERVAS DE CAPITAL	10.130,08	54.973.283,07
RECURSOS VINCULADOS	35.971.564.945,02	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	419.899.113,00	436.590.138,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	817.530.453,39	733.358.203,00	RESERVAS DE LUCROS	136.778.491,04	112.645.009,40
OUTROS VALORES EM TRANSITO	817.530.453,39	733.358.203,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	136.778.491,04	112.645.009,40
OUTROS CREDITOS	2.337.938.120,24	1.730.927.807,88	RESULTADO ACUMULADO	1.498.212.406,90	715.824.463,79
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	817.309.007,75	884.543.387,61			
ESTOQUES	30.055.779,42	20.478.094,67			
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1.131.724.684,99	1.269.976.943,67			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-344.471.456,66	-405.911.650,73			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	72.079.365,91	59.428.313,87			
VALORES PENDENTES	72.079.365,91	59.428.313,87			
ATIVO PERMANENTE	2.237.491.522,37	2.401.907.982,72			
INVESTIMENTOS	344.438.338,06	259.446.108,97			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	332.392.018,08	251.455.968,49			
OUTROS INVESTIMENTOS	33.396.608,14	29.714.234,49			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-21.350.288,16	-21.724.094,01			
IMOBILIZADO	1.404.942.650,71	1.546.887.554,41			
BENS IMOVEIS	832.192.017,78	977.570.219,68			
BENS MOVEIS	1.592.967.114,66	1.506.801.551,73			
DEPRECIACOES	-1.020.216.481,73	-937.484.217,00			
DIFERIDO	488.110.533,60	595.574.319,34			
OUTROS DIFERIMENTOS	1.068.837.420,75	1.153.458.585,07			
AMORTIZACOES	-580.726.887,15	-557.884.265,73			
TOTAL ATIVO	147.179.698.032,29	123.930.435.609,81	TOTAL PASSIVO	147.179.698.032,29	123.930.435.609,81