

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	CIA DE DESENV DOS VALES DO S.FRANC.E PARNAIBA	11201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	1063

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
RECEITAS CORRENTES	5.623.352,00	4.852.055,79	DESPESAS CORRENTES	147.787.248,05	151.806.592,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.767.503,66	1.060.988,36	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	147.787.248,05	151.806.592,41
RECEITA AGROPECUARIA	287.411,73	203.094,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.633.727,00	75.018.270,40
RECEITA DE SERVICOS	2.234.007,92	2.477.224,91	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.141.669,35	15.231.552,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	213.477,50	211.982,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.011.851,70	61.556.769,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	213.477,50	211.982,34	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	570.164,43	252.147,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.951,19	898.765,21	OUTRAS DESPESAS	45.441.687,27	61.304.622,18
RECEITAS DE CAPITAL	27.156.628,38	22.489.233,27	DESPESAS DE CAPITAL	100.097.755,85	182.754.845,34
ALIENACAO DE BENS	2.883.778,96	2.699.071,28	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	100.097.755,85	182.754.845,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.272.849,42	19.790.161,99	INVESTIMENTOS	53.749.337,50	141.230.578,46
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.272.849,42	19.790.161,99	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	46.348.418,35	41.524.266,88
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	224.078.648,00	306.094.470,85	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	44.184.465,55	99.933.889,20
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	222.988.732,22	305.541.531,68	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	40.872.953,14	99.380.950,03
REPASSE RECEBIDO	182.221.364,74	208.202.176,90	REPASSE CONCEDIDO	105.585,66	516.892,36
SUB-REPASSE RECEBIDO	36.086.515,76	91.468.684,58	SUB-REPASSE CONCEDIDO	36.086.515,76	91.468.684,58
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	36.086.515,76	91.468.684,58	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	36.086.515,76	91.468.684,58
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.677.191,04	1.193.479,16	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.677.191,04	1.193.479,16
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.677.191,04	4.677.191,04	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.660,68	6.201.893,93
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.089.915,78	552.939,17	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.311.512,41	552.939,17
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	97.834,97	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2.319.431,60	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	97.834,97	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.319.431,60	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	992.080,81	552.939,17	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	992.080,81	552.939,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	541.026.946,44	645.606.963,30	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	503.471.531,87	545.880.717,23
VALORES EM CIRCULACAO	206.373.180,71	192.279.669,00	VALORES EM CIRCULACAO	131.697.911,00	202.745.471,50
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	202.328.298,20	187.975.769,29	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	127.431.197,17	202.328.298,20
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	202.891,92	57.851,64	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20.665,76	202.891,92
CREDITOS TRIBUTARIOS	95.444,51	95.444,51	CREDITOS TRIBUTARIOS	95.444,51	95.444,51
RECURSOS DA UNIAO	3.680.678,05	4.084.735,53	RECURSOS DA UNIAO	4.084.735,53	52.968,84
RECURSOS VINCULADOS	65.868,03	65.868,03	RECURSOS VINCULADOS	65.868,03	65.868,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.680.851,72	7.395.373,09	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.205.554,61	5.870.670,20
VALORES DIFERIDOS	4.680.851,72	7.395.373,09	VALORES DIFERIDOS	6.205.554,61	5.870.670,20
DEPOSITOS	110.633,51	181.663,98	DEPOSITOS	181.663,98	2.168.279,17
CONSIGNACOES	36.954,42	106.916,22	CONSIGNACOES	106.916,22	10.325,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	73.679,09	74.747,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74.747,76	2.157.953,53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	135.185.010,90	199.033.069,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	193.149.298,00	187.413.208,38
FORNECEDORES	62.664.060,67	88.640.099,06	FORNECEDORES	88.640.099,06	17.640.668,89
DO EXERCICIO	7.197.978,69	36.969.687,74	DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.302.358,33	11.227.096,90
DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.292.535,53	9.332.670,59	CONVENIOS A PAGAR	42.337.740,73	6.413.571,99
CONVENIOS A PAGAR	48.173.546,45	42.337.740,73	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	151.104,13	84.602,35
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.797,23	151.104,13	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	32.992.252,74	104.028.497,24
RESTOS A PAGAR	27.269.299,80	38.921.782,27	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.733,91	447,13
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.469.001,78	32.992.252,74	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.500.000,00	80.000,00
CANCELADO	12.800.298,02	5.929.529,53	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	68.721.963,67	65.511.877,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.553,98	4.733,91	PROVISORES FINANCEIRAS	26.116,56	28.513,54
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	2.500.000,00	OUTRAS OBRIGACOES	113.027,93	38.602,12
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	45.222.082,02	68.721.963,67	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	172.237.104,28	147.683.087,98
OUTRAS OBRIGACOES	25.217,20	93.386,11	BAIXA DE DIREITOS	126.832.887,29	76.211.286,24
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	194.677.269,60	246.717.188,08	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	126.832.887,29	76.211.286,24
INCORPORACAO DE DIREITOS	109.981.292,05	179.515.172,11	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	45.222.082,02	71.221.963,67
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	108.456.589,16	179.515.172,11	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	45.222.082,02	71.221.963,67
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1.524.702,89	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	182.134,97	249.838,07
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	84.695.977,55	67.173.502,43	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	182.134,97	249.838,07
EXERCICIOS ANTERIORES	22.176.362,82	1.671.906,07			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	62.519.614,73	65.501.596,36			



EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSÃO	PÁGINA
31/12/2003	1064

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	CIA DE DESENV DOS VALES DO S.FRANC.E PARNAIBA	11201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1065

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	131.137.679,81	203.872.433,50	PASSIVO FINANCEIRO	126.300.976,82	198.940.400,40
DISPONIVEL	3.590.372,37	1.245.798,87	DEPOSITOS	3.791.311,56	4.266.399,51
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.590.372,37	1.245.798,87	CONSIGNACOES	36.954,42	106.916,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	127.547.307,44	202.626.634,63	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	3.680.678,05	4.084.735,53
CREDITOS A RECEBER	5.428.689,94	12.654.023,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	73.679,09	74.747,76
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	18.974.608,01	22.813.126,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122.443.797,23	193.149.298,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	103.123.343,73	166.956.592,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.726.189,49	88.831.497,78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20.665,76	202.891,92	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	7.197.978,69	36.969.687,74
ATIVO NAO FINANCEIRO	177.773.662,82	169.481.277,58	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	7.292.535,53	9.332.670,59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	50.692.336,30	38.855.492,98	CONVENIOS A PAGAR	48.173.546,45	42.337.740,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	19.298.552,20	15.629.370,12	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.752,02	35.847,76
FORNECIMENTOS A RECEBER	15.067.488,31	12.188.358,78	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45,21	115.256,37
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.708.608,41	3.226.812,86	PROVISOS DIVERSAS	33.722,34	26.116,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	46.815,91	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.553,98	4.733,91
RECURSOS VINCULADOS	211.364,29	120.796,04	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	24.055,27	9.444,12
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	264.275,28	93.402,44	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.469.001,78	32.992.252,74
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	31.393.784,10	23.226.122,86	A LIQUIDAR	14.469.001,78	32.992.252,74
ESTOQUES	586.015,99	476.718,71	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	0,00	2.500.000,00
TITULOS E VALORES	30.807.768,11	22.749.404,15	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	45.222.082,02	68.721.963,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.029.169,50	4.677.191,04	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	26.523,94	103.583,81
VALORES DIFERIDOS	3.660,68	4.677.191,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.524.702,89
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	8.025.508,82	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	1.524.702,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	88.372.830,11	94.925.470,76	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	65.868,03	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	510.507,34	450.148,59	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	65.868,03	0,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	478.617,29	430.053,68	PASSIVO NAO FINANCEIRO	115.166.239,12	115.480.990,72
RECURSOS VINCULADOS	31.890,05	20.094,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.520.066,95	9.833.479,87
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	87.862.322,77	94.475.322,17	PROVISIOS	9.520.066,95	9.833.479,87
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	4.285.477,64	4.285.477,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.660,68	4.677.191,04
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	10.932,70	12.232,70	VALORES DIFERIDOS	3.660,68	4.677.191,04
CREDITOS A RECEBER	83.565.865,36	90.177.564,76	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.642.511,49	100.970.319,81
OUTROS CREDITOS	47,07	47,07	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	65.868,03
PERMANENTE	30.679.326,91	31.023.122,80	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	105.642.511,49	100.904.451,78
INVESTIMENTOS	3.974.258,20	3.974.258,20	OBRIGACOES A PAGAR	37.931.458,81	26.793.399,10
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.940.994,69	3.940.994,69	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	67.711.052,68	74.111.052,68
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	33.263,51	33.263,51	PASSIVO REAL	241.467.215,94	314.421.391,12
IMOBILIZADO	26.705.068,71	27.048.864,60	PATRIMONIO LIQUIDO	67.444.126,69	58.932.319,96
BENS MOVEIS E IMOVEIS	44.708.753,22	44.326.098,79	PATRIMONIO/CAPITAL	40.128.672,70	40.128.672,70
BENS INTANGIVEIS	4.000,82	4.000,82	RESERVAS	26.792.219,72	18.359.019,26
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-18.007.685,33	-17.281.235,01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	523.234,27	444.628,00
ATIVO REAL	308.911.342,63	373.353.711,08			
ATIVO COMPENSADO	581.993.926,28	514.802.397,94	PASSIVO COMPENSADO	581.993.926,28	514.802.397,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	581.993.926,28	514.802.397,94	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	581.993.926,28	514.802.397,94
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	47.819.991,62	57.956.347,60	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	47.819.991,62	57.956.347,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	242.762.696,82	207.945.310,65	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	242.762.696,82	207.945.310,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	291.411.237,84	248.900.739,69	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	291.411.237,84	248.900.739,69
TOTAL ATIVO	890.905.268,91	888.156.109,02	TOTAL PASSIVO	890.905.268,91	888.156.109,02
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	CIA DE DESENV DOS VALES DO S.FRANC.E PARNAIBA	11201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1066

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	334.092.255,63	453.141.815,95	ORCAMENTARIAS	291.166.318,79	438.703.169,68
RECEITAS ORCAMENTARIAS	32.779.980,38	27.341.289,06	DESPESAS ORCAMENTARIAS	247.885.003,90	334.561.437,75
RECEITAS CORRENTES	5.623.352,00	4.852.055,79	DESPESAS CORRENTES	147.787.248,05	151.806.592,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.767.503,66	1.060.988,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.633.727,00	75.018.270,40
RECEITA AGROPECUARIA	287.411,73	203.094,97	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.141.669,35	15.231.552,09
RECEITA DE SERVICOS	2.234.007,92	2.477.224,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.011.851,70	61.556.769,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS	213.477,50	211.982,34	DESPESAS DE CAPITAL	100.097.755,85	182.754.845,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.951,19	898.765,21	INVESTIMENTOS	53.749.337,50	141.230.578,46
RECEITAS DE CAPITAL	27.156.628,38	22.489.233,27	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	46.348.418,35	41.524.266,88
ALIENACAO DE BENS	2.883.778,96	2.699.071,28	INTERFERENCIAS PASSIVAS	40.872.953,14	99.380.950,03
OUTRAS TRANSFERENCIAS	24.272.849,42	19.790.161,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	40.872.953,14	99.380.950,03
INTERFERENCIAS ATIVAS	222.988.732,22	305.541.531,68	REPASSE CONCEDIDO	105.585,66	516.892,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	222.988.732,22	305.541.531,68	SUB-REPASSE CONCEDIDO	36.086.515,76	91.468.684,58
REPASSE RECEBIDO	182.221.364,74	208.202.176,90	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.677.191,04	1.193.479,16
SUB-REPASSE RECEBIDO	36.086.515,76	91.468.684,58	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.660,68	6.201.893,93
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.677.191,04	1.193.479,16	MUTACOES PASSIVAS	2.408.361,75	4.760.781,90
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.660,68	4.677.191,04	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.408.361,75	3.400.487,65
MUTACOES ATIVAS	78.323.543,03	120.258.995,21	ALIENACAO DE BENS	219.706,80	1.021.847,31
INCORPORACOES DE ATIVOS	31.975.124,68	78.734.728,33	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	2.188.654,95	2.378.640,34
AQUISICOES DE BENS	22.420.885,05	77.295.096,43	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	1.360.294,25
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.328.822,30	1.439.631,90	EXTRA-ORCAMENTARIAS	308.650.984,91	462.223.060,30
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	1.130,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.644.465,87	1.060.037,66
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	8.224.287,33	0,00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	332.953,46	507.098,49
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	46.348.418,35	41.524.266,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.319.431,60	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	274.089.845,15	447.893.232,98	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	992.080,81	552.939,17
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.229.413,64	3.544.478,92	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	305.006.519,04	461.163.022,64
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	5.229.413,64	3.544.478,92	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	189.656.198,93	332.525.258,86
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.422.869,24	1.060.037,66	BAIXA DE BENS IMOVEIS	25.199.348,62	122.474.517,76
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	332.953,46	507.098,49	BAIXA DE BENS MOVEIS	8.300.538,44	25.552.452,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	97.834,97	0,00	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	1.001,34	7,21
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	992.080,81	552.939,17	BAIXA DE TITULOS E VALORES	3.357.105,50	3.864.648,38
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	267.437.562,27	443.288.716,40	BAIXA DE DIREITOS	129.648.253,67	83.315.425,37
INCORPORACOES DE ATIVOS	151.421.098,99	361.431.484,72	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	23.149.951,36	97.318.207,39
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	10.122.220,61	58.424.809,76	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	922.027,33	865.730,17
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.263.438,74	12.600.120,81	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	922.027,33	865.730,17
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	3.985.532,35	2.823.140,62	INCORPORACAO DE PASSIVOS	67.897.739,46	85.712.659,65
INCORPORACAO DE DIREITOS	112.899.955,93	190.265.206,14	AJUSTES DE OBRIGACOES	46.348.418,35	41.524.266,88
DIFERIDO	23.149.951,36	97.318.207,39	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	285.269,01
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	269.177,06	1.056.517,19	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	182.134,97	249.838,07
REAVALIACOES DE BENS	0,00	0,90	AJUSTES FINANCEIROS	182.134,97	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	73.600,05	44.852,20	RESULTADO PATRIMONIAL	8.364.797,08	108.818,95
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	195.577,01	1.011.664,09	SUPERAVIT	8.364.797,08	108.818,95
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	115.747.286,22	80.772.200,95			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	28.513,54			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	608.182.100,78	901.035.048,93	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	608.182.100,78	901.035.048,93

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	CIA DE DESENV DOS VALES DO S.FRANC.E PARNAIBA	11201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1067

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	189.859.185,61	247.405.117,52	PASSIVO CIRCULANTE	135.758.836,42	213.451.071,31
DISPONIVEL	3.590.372,37	1.245.798,87	DEPOSITOS	3.791.311,56	4.266.399,51
CAIXA	0,00	14,81	CONSIGNACOES	36.954,42	106.916,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.795.366,44	963.073,26	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	36.629,81	106.916,22
APLICACOES FINANCEIRAS	1.795.005,93	282.710,80	CONSIGNACOES DIVERSAS	324,61	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	146.845.859,64	218.256.004,75	RECURSOS DA UNIAO	3.680.678,05	4.084.735,53
CREDITOS A RECEBER	142.858.405,27	214.705.503,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	73.679,09	74.747,76
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	15.067.488,31	12.188.358,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	131.963.864,18	202.982.777,87
DEVEDORES TRIBUTARIOS	95.444,51	95.444,51	OBRIGACOES A PAGAR	131.962.702,25	202.898.835,88
CREDITOS TRIBUTARIOS	127.431.197,17	202.328.298,20	FORNECEDORES	62.664.060,67	88.640.099,06
RECURSOS A RECEBER	264.275,28	93.402,44	PESSOAL A PAGAR	2.752,02	35.847,76
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.708.608,41	3.226.812,86	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45,21	115.256,37
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.708.608,41	3.226.812,86	PROVISOES	9.553.789,29	9.859.596,43
DEVEDORES DIVERSOS	46.815,91	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.553,98	4.733,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	46.815,91	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	59.691.083,80	104.214.216,41
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	211.364,29	120.796,04	DIVIDENDOS	25.362,01	19.641,82
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	211.364,29	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	24.055,27	9.444,12
RECURSOS VINCULADOS	20.665,76	202.891,92	OUTRAS OBRIGACOES	1.161,93	83.941,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20.665,76	202.891,92	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.660,68	6.201.893,93
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	31.393.784,10	23.226.122,86	VALORES DIFERIDO	3.660,68	6.201.893,93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	586.015,99	476.718,71	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.708.379,52	100.970.319,81
ESTOQUES	30.807.768,11	22.749.404,15	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	65.868,03	65.868,03
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	8.029.169,50	4.677.191,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.868,03	65.868,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.025.508,82	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	105.642.511,49	100.904.451,78
VALORES PENDENTES	3.660,68	4.677.191,04	OBRIGACOES A PAGAR	37.931.458,81	26.793.399,10
VALORES DIFERIDOS	88.372.830,11	94.925.470,76	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	67.711.052,68	74.111.052,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	510.507,34	450.148,59	PATRIMONIO LIQUIDO	67.444.126,69	58.932.319,96
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	478.617,29	430.053,68	CAPITAL	40.128.672,70	40.128.672,70
DEPOSITO COMPULSORIO	31.890,05	20.094,91	RESERVAS	26.792.219,72	18.359.019,26
RECURSOS VINCULADOS	87.862.322,77	94.475.322,17	RESERVAS DE CAPITAL	9.301.228,04	9.095.134,04
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.932,70	12.232,70	RESERVAS DE REAVALIACAO	73.283,70	75.803,94
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	87.851.390,07	94.463.089,47	RESERVAS DE LUCROS	17.417.707,98	9.188.081,28
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	30.679.326,91	31.023.122,80	RESERVA LEGAL	647.430,56	642.091,19
ATIVO PERMANENTE	3.974.258,20	3.974.258,20	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	14.489.258,60	6.264.971,27
INVESTIMENTOS	3.940.994,69	3.940.994,69	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	2.281.018,82	2.281.018,82
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	33.263,51	33.263,51	RESULTADO ACUMULADO	523.234,27	444.628,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	26.705.068,71	27.048.864,60			
IMOBILIZADO	38.412.599,45	38.257.772,94			
BENS IMOVEIS	6.296.153,77	6.068.325,85			
BENS MOVEIS	4.000,82	4.000,82			
BENS INTANGIVEIS	-18.007.685,33	-17.281.235,01			
DEPRECIACOES	381.018,85	381.018,85			
OUTROS DIFERIMENTOS	-381.018,85	-381.018,85			
AMORTIZACOES					
TOTAL ATIVO	308.911.342,63	373.353.711,08	TOTAL PASSIVO	308.911.342,63	373.353.711,08