

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA	25000	2003	DEZEMBRO
GESTÃO			EMISSION	PÁGINA
			31/12/2003	187

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	1.470.786.555,94	1.963.776.692,81	DESPESAS CORRENTES	2.825.103.279,11	2.818.192.461,57
RECEITA TRIBUTARIA	61.934.310,72	61.787.586,63	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.825.103.279,11	2.818.192.461,57
RECEITA PATRIMONIAL	86.446.276,99	58.773.714,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.510.721.349,22	1.346.405.240,18
RECEITA INDUSTRIAL	299.471.857,55	238.412.322,32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.981.557,90	11.426.631,25
RECEITA DE SERVICOS	586.928.434,41	1.210.834.340,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.400.371,99	1.460.360.590,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.248.904,93	15.983.003,29	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	3.411.749,63	14.705.465,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.248.904,93	15.983.003,29	OUTRAS DESPESAS	1.296.988.622,36	1.445.655.125,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.757.407,87	377.992.549,50	DESPESAS DE CAPITAL	63.163.842,35	129.373.647,06
DEDUCOES DA RECEITA	-636,53	-6.823,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	63.163.842,35	129.373.647,06
RECEITAS DE CAPITAL	677.041,77	21.850.537,58	INVESTIMENTOS	54.778.156,12	127.636.465,10
OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.292.983,76	INVERSOES FINANCEIRAS	1.073.504,75	1.183.705,43
ALIENACAO DE BENS	677.041,77	3.146.713,27	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	6.541.949,98	359.978,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	14.410.840,55	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	770.231,50	193.497,72
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.414.198.207,63	4.502.354.832,54	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	770.231,50	193.497,72
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.739.200.532,97	3.936.087.010,44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.741.791.026,64	3.253.435.554,65
REPASSE RECEBIDO	1.690.846.604,75	1.148.346.201,19	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.066.793.351,98	2.685.949.668,60
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.044.891.717,72	2.484.948.270,27	REPASSE CONCEDIDO	15.618.168,14	627.341,95
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.044.891.717,72	2.484.948.270,27	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.044.891.717,72	2.484.948.270,27
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.845.715,78	300.229.013,81	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.044.891.717,72	2.484.948.270,27
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	616.494,72	2.563.525,17	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.148.927,32	196.872.864,74
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	674.997.674,66	566.267.822,10	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.134.538,80	3.501.191,64
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	7.572.009,05	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	674.997.674,66	567.485.886,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	5.079.073,63	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	8.790.073,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.492.935,42	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	3.219.382,42
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	674.997.674,66	558.695.813,05	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	5.570.690,58
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	466.751.751.475,45	519.516.692.006,03	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	424.578.201.109,47	501.736.389.739,59
VALORES EM CIRCULACAO	4.210.998.874,31	3.919.706.212,88	VALORES EM CIRCULACAO	3.942.302.718,25	4.210.158.197,22
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	68.421.725,93	509.720.970,50	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	227.556.604,03	68.421.725,93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	733.394.138,24	916.301.654,19	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	817.531.669,93	733.394.144,11
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.305.762.721,03	2.366.182.466,77	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.716.730.616,23	3.305.762.721,03
RECURSOS DA UNIAO	6.464.066,50	7.666.063,68	OPERACOES DE CREDITO	91.284.929,48	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.885.766,75	29.262.554,68	RECURSOS DA UNIAO	7.666.063,68	5.644.962,06
OUTROS CREDITOS	1.885.766,75	29.262.554,68	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.364.538,30	1.885.766,75
RECURSOS VINCULADOS	21.578,52	0,00	OUTROS CREDITOS	80.168.296,60	95.048.877,34
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	95.048.877,34	90.572.503,06	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,00	128.564.625,67
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	6,51	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	128.564.625,67
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	6,51	RECEITA BRUTA	0,00	6,51
RECEITA BRUTA	0,00	6,51	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.160.978,88	201.652.897,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.926.092,66	308.075.874,97
VALORES DIFERIDOS	7.698.063,97	200.542.198,65	VALORES DIFERIDOS	4.117.686,36	302.206.439,65
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.462.914,91	1.110.698,39	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	808.406,30	5.869.435,32
DEPOSITOS	173.731.725.111,17	166.684.986.038,57	DEPOSITOS	166.684.986.038,56	116.118.442.531,00
CONSIGNACOES	980.694.534,55	693.143.662,05	CONSIGNACOES	693.143.662,04	598.510.383,94
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	172.751.030.576,62	165.991.842.376,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	165.991.842.376,52	115.519.932.147,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	173.491.483.418,82	149.931.162.780,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	179.687.321.052,25	243.380.825.104,80
FORNECEDORES	90.360.420,49	57.210.046,72	FORNECEDORES	57.210.046,72	44.507.555,23
DO EXERCÍCIO	89.782.775,32	57.088.503,69	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.114.833,10	44.460.683,30
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	484.630,16	26.329,41	CONVENIOS A PAGAR	95.213,62	46.871,93
CONVENIOS A PAGAR	93.015,01	95.213,62	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.690.943.388,42	77.261.608,06
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	596.320.614,52	4.690.943.388,42	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	45.134,81	50.231,73
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	25.629,20	45.134,81	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	23.796.687,64	142.532.373,85
RESTOS A PAGAR	34.559.488,16	55.732.947,56	VALORES EM TRANSITO	21.488,58	6.050.532,93
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.370.332,97	23.796.687,64			
CANCELADO	10.189.155,19	31.936.259,92			

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	188

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
VALORES EM TRANSITO	13.720,53	21.488,58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	475.360.661,35	359.931.467,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	522.344.837,47	475.360.661,35	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	24.292.937,12	277.774.059,39
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	26.772.317,13	24.292.937,12	OPERACOES COM DERIVATIVOS	10.667.722.684,22	0,00
OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.457.774.463,82	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	29.788.094.531,57	132.835.690.668,37
PROVISOES FINANCEIRAS	2.838.709.626,86	5.622.377.129,67	PROVISOES FINANCEIRAS	5.622.377.129,67	5.703.988.733,62
OUTRAS OBRIGACOES	167.924.602.300,64	139.005.179.046,37	OUTRAS OBRIGACOES	128.337.456.362,15	103.933.037.874,53
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	115.193.094.798,11	197.893.983.119,77	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	74.003.997.144,30	137.050.593.123,39
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	115.193.094.798,11	197.893.983.119,77	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	71.847.496.667,27	137.050.593.123,39
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	113.288.294,16	885.200.950,66	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.156.500.477,03	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	81.317.181,89	630.000.124,55	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	254.668.063,45	539.730.282,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	81.273.392,54	629.292.219,31	BAIXA DE DIREITOS	79.201.496,90	404.661.145,49
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	43.789,35	707.905,24	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	79.201.496,90	404.661.145,49
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	24.856.161,52	249.437.875,37	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	60.529.072,49	46.666.532,94
EXERCICIOS ANTERIORES	8.789.379,88	3.760.377,35	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	26.772.317,13	24.292.937,12
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	16.066.781,64	245.677.498,02	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	33.756.755,36	22.373.595,82
AJUSTES DE CREDITOS	7.114.950,75	5.762.950,74	AJUSTES DE OBRIGACOES	114.937.494,06	88.402.604,11
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	7.114.950,75	5.762.950,74	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	539.423,91	641.612,69
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	114.398.070,15	87.760.991,42
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	102.835.727.811,89	84.768.445.146,44	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	145.264.881.835,11	102.835.727.812,53
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	50.771.903,25	42.649.273,03	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	69.757.941,25	50.771.903,89
BANCO CENTRAL DO BRASIL	0,00	611.403.297,22	BANCO CENTRAL DO BRASIL	29.977,07	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	59.138.834.081,67	43.022.649.986,09	APLICACOES FINANCEIRAS	81.236.835.143,79	59.138.834.081,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	43.646.121.826,97	41.091.742.590,10	OUTRAS DISPONIBILIDADES	63.958.258.773,00	43.646.121.826,97
TOTAL INGRESSOS	575.473.141.092,68	610.773.119.215,40	TOTAL DISPENDIOS	575.473.141.092,68	610.773.119.215,40

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	189

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	149.199.612.576,00	106.948.598.104,29	PASSIVO FINANCEIRO	347.224.080.044,87	316.593.530.615,89
DISPONIVEL	145.264.881.835,11	102.835.727.812,53	DEPOSITOS	173.738.189.070,24	166.692.651.994,82
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	82.155.412.459,12	60.000.010.605,09	CONSIGNACOES	980.694.534,55	693.143.662,05
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	63.109.469.375,99	42.835.717.207,44	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.463.959,07	7.665.956,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.854.468.465,40	4.109.464.465,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	172.751.030.576,62	165.991.842.376,52
CREDITOS A RECEBER	2.810.964.896,50	3.307.648.487,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	173.481.294.263,63	149.899.226.520,68
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	67.164.854,55	23.705.219,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.505.509.999,57	21.513.648.095,91
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	69.695.903,70	44.539.404,24	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	89.782.775,32	57.088.503,69
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	532.719,96	177.102,45	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	484.630,16	26.329,41
LIMITE DE SAQUE BACEN	88.578.313,33	0,00	CONVENIOS A PAGAR	93.015,01	95.213,62
RECURSOS DA UNIAO	107,43	107,43	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	103.157.055,29	4.621.041.418,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	817.531.669,93	733.394.144,11	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	493.163.552,23	69.901.970,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.978,89	3.405.826,51	PROVISOES DIVERSAS	2.838.709.626,86	5.622.377.129,67
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.978,89	3.405.826,51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	522.344.837,47	475.360.661,35
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	80.168.296,60	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	36,41	10.667.756.869,75
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	80.168.296,60	0,00	OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.457.774.463,82	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	523.012.591.132,53	493.394.384.116,93	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	24.370.332,97	23.796.687,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	449.549.909.082,00	433.864.036.819,16	A LIQUIDAR	24.370.332,97	23.796.687,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	63.633.918.520,86	60.497.763.840,39	CREDORES DIVERSOS	133.092.195.170,53	106.969.193.705,57
FORNECIMENTOS A RECEBER	109.213.185,45	72.898.168,74	ADIANAMENTOS RECEBIDOS	25.629,20	45.134,81
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.389.465,43	-1.576.700,78	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	13.720,53	21.488,58
DIVERSOS RESPONSAVEIS	221.258,92	190.679,86	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	26.772.317,13	24.292.937,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.079.553.101,70	20.127.192.445,96	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	34.832.407.093,70	21.368.228.471,05
ADIANAMENTOS CONCEDIDOS	743.957.310,39	604.788.829,96	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.575.132,48	1.652.100,39
RECURSOS VINCULADOS	36.077.591.198,09	35.939.047.350,93	RECEITA BRUTA	0,00	6,51
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.626.771.931,74	3.755.223.065,72	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.518.044,08	937.666,47
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	385.915.990.561,14	373.366.272.978,77	OUTROS VALORES PENDENTES	57.088,40	714.427,41
ESTOQUES	84.707.335,07	67.238.494,92	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	21.578,52	0,00
TITULOS E VALORES	366.318.213.884,50	347.363.732.971,88	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	21.578,52	0,00
METAIS PRECIOSOS	572.653.267,54	562.439.295,59	PASSIVO NAO FINANCEIRO	297.583.860.449,20	287.434.751.487,77
TITULOS/VALORES OPER. C/ DERIVATIVOS (SW	19.284.902.691,58	25.778.789.028,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	109.280.665.203,23	165.371.221.344,95
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-344.486.617,55	-405.926.811,62	PROVISOES	1.095.613.222,06	1.222.057.330,66
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	79.184.649,89	68.761.292,54	OPERACOES DE CREDITO	105.226.886.559,55	161.806.788.348,98
DESPESAS ANTECIPADAS	72.333.279,57	59.660.002,08	INTERNAS	105.226.886.559,55	161.806.788.348,98
VALORES DIFERIDOS	616.494,72	2.563.525,17	ADIANAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	2.625.752,15	2.370.300,24
CUSTOS A APROPRIAR	0,00	118.130,96	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.421.702.729,76	2.314.962.778,44
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	6.234.875,60	6.419.634,33	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	25.022.254,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.965.894.081,19	41.214.921.305,46	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	533.836.939,71	20.332,24
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	120.896.096,69	74.678.285,14	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	616.494,72	2.563.525,17
DEPOSITOS COMPULSORIOS	2.008.796,65	1.833.823,87	VALORES DIFERIDOS	616.494,72	2.563.525,17
RECURSOS VINCULADOS	118.887.300,04	72.844.461,27	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	188.302.578.751,25	122.060.966.617,65
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	56.844.997.984,50	41.140.243.020,32	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	188.302.578.751,25	122.060.966.617,65
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	28.935.426,17	116.046.932,33	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	76.761.535.151,86	39.224.147.580,45
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	11.315,31	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	109.173.882.432,15	82.452.842.750,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.014.503.538,84	34.323.231.806,81	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	2.176.016.489,41	265.277.391,81
CREDITOS A RECEBER	23.259.690.275,50	1.433.301.841,29	OBRIGACOES A PAGAR	191.134.091,49	118.688.308,07
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-6.641.601.839,75	-7.515.050.890,44	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	10.586,34	10.586,34
OUTROS CREDITOS	7.183.470.583,74	12.782.702.015,02	PASSIVO REAL	644.807.940.494,07	604.028.282.103,66
PERMANENTE	16.417.603.319,45	18.246.664.699,77	PATRIMONIO LIQUIDO	27.404.263.214,46	-3.685.299.882,44
INVESTIMENTOS	13.455.545.279,38	14.995.299.117,71	PATRIMONIO/CAPITAL	17.710.939.329,94	6.392.763.465,09
PARTICIPACAO SOCIETARIA	332.392.018,08	251.455.968,49	RESERVAS	3.571.010.861,98	3.546.648.996,45
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.698.781,71	1.698.781,71	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.122.313.022,54	-13.624.712.343,98
OUTROS INVESTIMENTOS	13.152.024.987,52	14.763.868.461,52			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-30.570.507,93	-21.724.094,01			

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA 25000		
GESTÃO			

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	190

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
IMOBILIZADO	2.470.576.368,96	2.654.477.694,88			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.062.167.922,04	4.197.746.869,21			
TITULOS E VALORES	0,01	0,01			
BENS INTANGIVEIS	396.262,81	223.059,50			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.591.987.815,90	-1.543.492.233,84			
DIFERIDO	491.481.671,11	596.887.887,18			
ATIVO REAL	672.212.203.708,53	600.342.982.221,22			
ATIVO COMPENSADO	2.158.275.299.716,61	1.203.261.956.202,39	PASSIVO COMPENSADO	2.158.275.299.716,61	1.203.261.956.202,39
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.158.275.299.716,61	1.203.261.956.202,39	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.158.275.299.716,61	1.203.261.956.202,39
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.846.720.165.483,24	855.727.353.734,72	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.846.720.165.483,24	855.727.353.734,72
GARANTIAS DE VALORES	15.470.849.583,99	12.348.631.905,03	VALORES EM GARANTIA	15.470.849.583,99	12.348.631.905,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	72.847.191,86	54.330.470,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	72.847.191,86	54.330.470,09
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.339.757.534,86	1.105.031.902,37	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.339.757.534,86	1.105.031.902,37
OUTRAS COMPENSACOES	294.671.679.922,66	334.026.608.190,18	COMPENSACOES DIVERSAS	294.671.679.922,66	334.026.608.190,18
TOTAL ATIVO	2.830.487.503.425,14	1.803.604.938.423,61	TOTAL PASSIVO	2.830.487.503.425,14	1.803.604.938.423,61
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					



TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	191

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	5.542.793.568,86	6.252.036.901,56	ORCAMENTARIAS	6.044.822.697,27	6.380.881.829,69
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.471.463.597,71	1.985.627.230,39	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.888.267.121,46	2.947.566.108,63
RECEITAS CORRENTES	1.470.786.555,94	1.963.776.692,81	DESPESAS CORRENTES	2.825.103.279,11	2.818.192.461,57
RECEITA TRIBUTARIA	61.934.310,72	61.787.586,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.510.721.349,22	1.346.405.240,18
RECEITA PATRIMONIAL	86.446.276,99	58.773.714,31	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.981.557,90	11.426.631,25
RECEITA INDUSTRIAL	299.471.857,55	238.412.322,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300.400.371,99	1.460.360.590,14
RECEITA DE SERVICIOS	586.928.434,41	1.210.834.340,26	DESPESAS DE CAPITAL	63.163.842,35	129.373.647,06
OUTRAS TRANSFERENCIAS	17.248.904,93	15.983.003,29	INVESTIMENTOS	55.548.387,62	127.829.962,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	418.757.407,87	377.992.549,50	INVERSOES FINANCEIRAS	1.073.504,75	1.183.705,43
OUTRAS DEDUCOES	-636,53	-6.823,50	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	6.541.949,98	359.978,81
RECEITAS DE CAPITAL	677.041,77	21.850.537,58	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.066.793.351,98	2.685.949.668,60
OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.292.983,76	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.066.793.351,98	2.685.949.668,60
ALIENACAO DE BENS	677.041,77	3.146.713,27	REPASSE CONCEDIDO	15.618.168,14	627.341,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	14.410.840,55	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.044.891.717,72	2.484.948.270,27
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.739.200.532,97	3.936.087.010,44	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.148.927,32	196.872.864,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.739.200.532,97	3.936.087.010,44	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.134.538,80	3.501.191,64
REPASSE RECEBIDO	1.690.846.604,75	1.148.346.201,19	MUTACOES PASSIVAS	1.089.762.223,83	747.366.052,46
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.044.891.717,72	2.484.948.270,27	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	788.918.390,69	743.031.705,01
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.845.715,78	300.229.013,81	ALIENACAO DE BENS	5.964.278,77	8.768.202,01
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	616.494,72	2.563.525,17	LIQUIDACAO DE CREDITOS	80.920,83	4.882,82
MUTACOES ATIVAS	332.129.438,18	330.322.660,73	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	483.171.785,47	495.721.869,24
INCORPORACOES DE ATIVOS	319.187.671,93	329.147.931,58	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	299.701.405,62	238.536.750,94
AQUISICOES DE BENS	215.815.936,11	240.861.330,40	INCORPORACOES DE PASSIVOS	300.843.833,14	4.334.347,45
INCORPORACAO DE CREDITOS	61.027.051,25	49.535.347,03	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.766.686.932.977,88	1.102.115.249.205,13
CUSTO DE BENS E SERVICIOS - INCORPORACAO	33.718.343,21	30.552.144,09	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	108.528.134.858,25	213.571.261.134,56
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	1.550.077,39	1.204.698,23	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	103.613.931.130,42	213.436.505.581,03
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	7.076.263,97	6.994.411,83	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	4.754.145.009,27	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.941.766,25	1.174.729,15	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	160.058.718,56	134.755.553,53
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.773.823.594.112,69	1.088.347.640.998,12	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.655.118.525.309,84	881.223.064.732,32
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	115.934.879.568,21	198.558.589.505,41	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	392.878.053,87	397.541.838,03
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	115.193.094.798,11	197.893.983.119,77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	8.790.073,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	467.608.238,30	450.623.797,02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.654.725.647.255,97	880.816.732.821,29
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	274.176.531,80	213.982.588,62	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.040.272.809,79	7.320.923.338,25
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.655.103.896.690,96	881.157.093.787,59	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	222.923.706,67	650.708.715,36
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	378.249.434,99	332.788.957,25	BAIXA DE BENS IMOVEIS	8.054.041,89	38.285.545,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	7.572.009,05	BAIXA DE BENS MOVEIS	64.846.648,46	58.695.892,80
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.654.725.647.255,97	880.816.732.821,29	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	2.097.677,70	523.042,24
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.784.817.853,52	8.631.957.705,12	BAIXA DE TITULOS E VALORES	15.773.158,47	66.968.128,04
INCORPORACOES DE ATIVOS	132.732.508,44	779.146.363,74	BAIXA DE DIREITOS	125.157.768,32	441.525.255,16
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.539.365,34	5.656.708,69	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	6.994.411,83	44.710.851,18
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	25.971.285,94	65.922.377,53	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	511.440.776,65	2.740.461.132,45
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	18.908,56	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	1.151,06
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	15.716.292,63	64.950.192,49	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	9.224.613,37	2.618.498.889,99
INCORPORACAO DE DIREITOS	89.505.564,53	642.598.042,47	AJUSTES DE CREDITOS	437.394.663,79	67.460.782,54
DIFERIDO	0,00	134,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	64.821.499,49	54.500.308,86
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.264.734.697,50	5.811.217.136,19	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.250.663.759,74	1.536.936.857,05
REAVALIACOES DE BENS	499.181,28	529.526,65	AJUSTES DE OBRIGACOES	29.030.495,56	26.029.048,29
AJUSTES DE CREDITOS	1.249.555.541,63	5.794.571.197,78	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.576.533,79	3.202.859,28
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	14.679.974,59	16.116.411,76	AJUSTES FINANCEIROS	4.424.572,24	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.340.065.992,75	2.041.584.300,44	AJUSTES NAO FINANCEIROS	151.961,55	0,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	47.148.896,73	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	21.637.537,38	2.363.584.725,82
VALORIZACOES DIVERSAS	7.112,41	2.340,35	RESULTADO PATRIMONIAL	6.634.632.006,40	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.645,69	7.564,40	SUPERAVIT	6.634.632.006,40	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	923,92	0,00			



EXERCÍCIO
2003
EMISSÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
192

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
AJUSTES NAO FINANCEIROS	127.721,77	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	13.896.453.135,14			
DEFICIT	0,00	13.896.453.135,14			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.779.366.387.681,55	1.108.496.131.034,82	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.779.366.387.681,55	1.108.496.131.034,82