

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS	17202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	194

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	6.450.641,19	4.206.977,90	DESPESAS CORRENTES	52.979.915,00	58.474.576,18
RECEITA PATRIMONIAL	525.483,96	6.343,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	52.979.915,00	58.474.576,18
RECEITA DE SERVICOS	37.087,67	29.985,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.603.995,06	38.063.873,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.888.069,56	4.170.648,60	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.463,79	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.122.843,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.285.456,15	20.410.702,90
OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.292.983,76	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.230.929,70	7.762.379,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	829.859,85	OUTRAS DESPESAS	12.054.526,45	12.648.323,88
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	50.536.555,41	44.482.944,64	DESPESAS DE CAPITAL	1.688.829,65	757.829,19
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	50.536.555,41	44.482.944,64	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.688.829,65	757.829,19
REPASSE RECEBIDO	49.777.433,42	39.316.049,99	INVESTIMENTOS	918.598,15	564.331,47
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	759.121,99	5.166.894,65	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	770.231,50	193.497,72
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.804.913,12	23.660.139,48	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	770.231,50	193.497,72
VALORES EM CIRCULACAO	7.618.718,62	12.710.473,38	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.508.738,87	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.588.411,33	12.664.456,34	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.508.738,87	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	14.069,53	273,65	REPASSE CONCEDIDO	1.531,39	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	939,77	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.507.207,48	0,00
RECURSOS DA UNIAO	16.237,76	44.803,62	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.823.166,01	15.110.840,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.507.754,89	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	6.183.663,80	7.606.231,06
VALORES DIFERIDOS	1.507.207,48	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.137.843,64	7.588.411,33
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	547,41	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.016,54	14.069,53
DEPOSITOS	267.204,03	161.011,56	RECURSOS DA UNIAO	44.803,62	3.750,20
CONSIGNACOES	156.139,13	20.446,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	5.166.894,65
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	111.064,90	140.564,90	VALORES DIFERIDOS	0,00	5.166.894,65
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.007.182,05	5.098.369,10	DEPOSITOS	161.011,56	275.453,63
FORNECEDORES	1.386.489,74	920.074,16	CONSIGNACOES	20.446,66	175.289,18
DO EXERCICIO	1.386.489,74	920.074,16	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	140.564,90	100.164,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.912,18	6.209,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.933.994,60	2.062.261,07
RESTOS A PAGAR	5.607.780,13	4.172.085,71	FORNECEDORES	920.074,16	474.899,88
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.983.513,85	4.007.711,21	DE EXERCICIOS ANTERIORES	920.074,16	474.899,88
CANCELADO	3.624.266,28	164.374,50	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.209,23	743,28
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.404.053,53	5.690.285,44	RPS NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	4.007.711,21	1.586.617,91
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.393.990,67	5.682.196,86	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.544.496,05	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.393.990,67	5.682.196,86	BAIXA DE DIREITOS	9.481.375,04	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.062,86	8.088,58	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.481.375,04	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	10.062,86	8.088,58	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.063.121,01	0,00
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.063.121,01	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.129.859,85	200,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.921.320,04	3.129.859,85
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.129.859,85	200,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.921.320,04	3.129.859,85
TOTAL INGRESSOS	81.921.969,57	77.473.105,63	TOTAL DISPENDIOS	81.921.969,57	77.473.105,63

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS	17202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	195

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	10.060.180,22	10.732.340,71	PASSIVO FINANCEIRO	5.174.112,45	5.139.809,78
DISPONIVEL	3.921.320,04	3.129.859,85	DEPOSITOS	283.441,79	205.815,18
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.921.320,04	3.129.859,85	CONSIGNACOES	156.139,13	20.446,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.138.860,18	7.602.480,86	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	16.237,76	44.803,62
CREDITOS A RECEBER	1.584.812,49	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	111.064,90	140.564,90
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	4.543.031,15	1.905.464,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.382.915,77	4.933.994,60
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	10.000,00	5.682.196,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.399.401,92	926.283,39
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	0,00	750,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.386.489,74	920.074,16
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.016,54	14.069,53	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	12.912,18	6.209,23
ATIVO NAO FINANCEIRO	36.850.964,38	34.595.149,17	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.983.513,85	4.007.711,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	852.424,43	900.794,81	A LIQUIDAR	1.983.513,85	4.007.711,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	605.808,32	640.885,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.507.754,89	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	605.808,32	640.885,55	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.507.207,48	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	246.616,11	259.909,26	OUTROS VALORES PENDENTES	547,41	0,00
ESTOQUES	246.616,11	259.909,26	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.292.983,76	4.292.983,76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	662.114,75	227.334,47	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.292.983,76	4.292.983,76
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	662.114,75	227.334,47	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.292.983,76	4.292.983,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.782.849,45	7.550.728,10	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	4.292.983,76	4.292.983,76
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.782.849,45	7.550.728,10	PASSIVO REAL	9.467.096,21	9.432.793,54
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	8.777.261,30	7.545.139,95	PATRIMONIO LIQUIDO	37.444.048,39	35.894.696,34
CREDITOS A RECEBER	5.588,15	5.588,15	RESERVAS	150.722,01	0,00
PERMANENTE	26.553.575,75	25.916.291,79	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	37.293.326,38	35.894.696,34
IMOBILIZADO	26.553.575,75	25.916.291,79			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.503.282,39	25.865.998,43			
TITULOS E VALORES	0,01	0,01			
BENS INTANGIVEIS	50.293,35	50.293,35			
ATIVO REAL	46.911.144,60	45.327.489,88			
ATIVO COMPENSADO	40.952.354,26	11.520.990,96	PASSIVO COMPENSADO	40.952.354,26	11.520.990,96
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	40.952.354,26	11.520.990,96	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	40.952.354,26	11.520.990,96
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	161.917,83	157.917,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	161.917,83	157.917,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.168.202,66	11.363.073,13	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	23.168.202,66	11.363.073,13
OUTRAS COMPENSACOES	17.622.233,77	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	17.622.233,77	0,00
TOTAL ATIVO	87.863.498,86	56.848.480,84	TOTAL PASSIVO	87.863.498,86	56.848.480,84

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	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS	17202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	196

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	59.273.701,17	55.441.708,54	ORCAMENTARIAS	56.177.483,52	63.525.389,13
RECEITAS ORCAMENTARIAS	6.450.641,19	9.329.821,51	DESPESAS ORCAMENTARIAS	54.668.744,65	59.232.405,37
RECEITAS CORRENTES	6.450.641,19	4.206.977,90	DESPESAS CORRENTES	52.979.915,00	58.474.576,18
RECEITA PATRIMONIAL	525.483,96	6.343,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.603.995,06	38.063.873,28
RECEITA DE SERVICOS	37.087,67	29.985,44	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.463,79	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.888.069,56	4.170.648,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.285.456,15	20.410.702,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.122.843,61	DESPESAS DE CAPITAL	1.688.829,65	757.829,19
OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.292.983,76	INVESTIMENTOS	1.688.829,65	757.829,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	829.859,85	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.508.738,87	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	50.536.555,41	44.482.944,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.508.738,87	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.536.555,41	44.482.944,64	REPASSE CONCEDIDO	1.531,39	0,00
REPASSE RECEBIDO	49.777.433,42	39.316.049,99	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.507.207,48	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	759.121,99	5.166.894,65	MUTACOES PASSIVAS	0,00	4.292.983,76
MUTACOES ATIVAS	2.286.504,57	1.628.942,39	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	4.292.983,76
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.286.504,57	1.628.942,39	EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.257.076,74	2.138.702,67
AQUISICOES DE BENS	1.017.934,94	747.992,06	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.257.076,74	2.138.702,67
INCORPORACAO DE CREDITOS	605.808,32	640.885,55	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	11.193.955,73	1.133.910,30
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	662.761,31	240.064,78	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	15.000,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	10.559.489,13	8.221.063,51	BAIXA DE BENS MOVEIS	831.630,36	487.336,83
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	10.559.489,13	8.221.063,51	BAIXA DE DIREITOS	10.122.260,59	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.693.038,64	6.309.907,14	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	240.064,78	631.573,47
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	35.717,78	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	1.151,06
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	299.047,97	591.992,50	DESVOLORIZACAO DE BENS	0,00	1.151,06
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.393.990,67	5.682.196,86	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.063.121,01	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.232.121,35	1.738.691,89	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.003.641,31
REAVALIACOES DE BENS	0,00	326.316,27	RESULTADO PATRIMONIAL	1.398.630,04	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	1.232.121,35	1.412.375,62	SUPERAVID	1.398.630,04	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.634.329,14	172.463,08			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1,40			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.001.319,75			
DEFICIT	0,00	2.001.319,75			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	69.833.190,30	65.664.091,80	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	69.833.190,30	65.664.091,80