

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS	17203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	197

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	49.395.094,63	25.973.415,64	DESPESAS CORRENTES	55.120.639,81	52.689.489,54
RECEITA PATRIMONIAL	8.265.865,67	217.370,28	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	55.120.639,81	52.689.489,54
RECEITA DE SERVICOS	1.185.950,92	1.344.032,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.969.464,04	45.727.795,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.248.904,93	15.983.003,29	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.151.175,77	6.961.694,37
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.248.904,93	15.983.003,29	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	19.678,90	18.048,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.694.373,11	8.429.009,16	OUTRAS DESPESAS	7.131.496,87	6.943.646,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.582.681,70	DESPESAS DE CAPITAL	1.036.039,36	902.182,16
ALIENACAO DE BENS	0,00	1.701,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.036.039,36	902.182,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.580.980,70	INVESTIMENTOS	489.767,61	353.103,73
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	29.362.743,92	28.031.883,23	INVERSOES FINANCEIRAS	546.271,75	549.078,43
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	29.362.743,92	28.031.883,23	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.438.503,35	312.445,46
REPASSE RECEBIDO	29.049.795,82	26.882.516,50	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.438.503,35	312.445,46
SUB-REPASSE RECEBIDO	307.544,48	308.535,39	SUB-REPASSE CONCEDIDO	307.544,48	308.535,39
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	307.544,48	308.535,39	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	307.544,48	308.535,39
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	840.831,34	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	3.910,07
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.403,62	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.130.958,87	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.271.249,66	5.507.949,91	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.246.984,75	7.142.321,83
VALORES EM CIRCULACAO	1.982.495,38	3.541.476,12	VALORES EM CIRCULACAO	2.811.047,89	1.949.281,71
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.949.281,71	3.355.022,39	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.808.248,61	1.949.281,71
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	183.654,45	RECURSOS DA UNIAO	2.799,28	0,00
RECURSOS DA UNIAO	33.213,67	2.799,28	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.403,62	840.831,34
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.130.958,87	3.910,07	VALORES DIFERIDOS	5.403,62	840.831,34
VALORES DIFERIDOS	1.130.958,87	3.910,07	DEPOSITOS	280.423,63	140.657,46
DEPOSITOS	219.070,00	280.423,63	CONSIGNACOES	280.423,63	140.657,46
CONSIGNACOES	219.070,00	280.423,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	821.673,60	2.246.037,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	938.725,41	1.682.140,09	FORNECEDORES	199.681,77	18.898,85
FORNECEDORES	730.605,82	199.681,77	DE EXERCICIOS ANTERIORES	199.681,77	18.898,85
DO EXERCICIO	730.605,82	199.681,77	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	621.991,83	2.227.138,98
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.875,21	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.328.436,01	1.965.513,49
RESTOS A PAGAR	206.244,38	1.482.458,32	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	100.000,00	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	128.382,64	621.991,83	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	100.000,00	0,00
CANCELADO	77.861,74	860.466,49	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.228.436,01	1.965.513,49
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	3.228.436,01	1.965.513,49
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	47.642.043,40	35.592.551,91	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	65.828.964,34	47.642.043,40
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	47.642.043,40	35.592.551,91	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	65.828.964,34	47.642.043,40
TOTAL INGRESSOS	130.671.131,61	108.688.482,39	TOTAL DISPENDIOS	130.671.131,61	108.688.482,39

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS	17203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	198

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	68.637.212,95	49.591.325,11	PASSIVO FINANCEIRO	2.238.702,59	1.104.896,51
DISPONIVEL	65.828.964,34	47.642.043,40	DEPOSITOS	252.283,67	283.222,91
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	65.828.964,34	47.642.043,40	CONSIGNACOES	219.070,00	280.423,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.808.248,61	1.949.281,71	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	33.213,67	2.799,28
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.808.248,61	1.949.281,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	860.863,67	821.673,60
ATIVO NAO FINANCEIRO	49.496.842,01	41.810.756,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	732.481,03	199.681,77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	442.701,31	710.535,44	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	730.605,82	199.681,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	68.831,65	427.660,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.875,21	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	68.831,65	427.660,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	128.382,64	621.991,83
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	373.869,66	282.875,44	A LIQUIDAR	128.382,64	621.991,83
ESTOQUES	283.256,74	233.185,41	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.125.555,25	0,00
TITULOS E VALORES	90.612,92	49.690,03	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.125.555,25	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.753,62	209.399,73	PASSIVO NAO FINANCEIRO	25.735,86	20.332,24
VALORES DIFERIDOS	5.403,62	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.332,24	20.332,24
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	16.350,00	209.399,73	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	20.332,24	20.332,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	32.378.295,51	23.852.164,03	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.403,62	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	32.378.295,51	23.852.164,03	VALORES DIFERIDOS	5.403,62	0,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	14.610.309,84	8.545.259,85	PASSIVO REAL	2.264.438,45	1.125.228,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.762.397,51	15.301.316,02	PATRIMONIO LIQUIDO	115.869.616,51	90.276.853,35
CREDITOS A RECEBER	5.588,16	5.588,16	PATRIMONIO/CAPITAL	0,04	0,04
PERMANENTE	16.654.091,57	17.038.657,79	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	115.869.616,47	90.276.853,31
IMOBILIZADO	16.654.091,57	17.038.657,79			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.648.061,63	17.032.627,85			
BENS INTANGIVEIS	6.029,94	6.029,94			
ATIVO REAL	118.134.054,96	91.402.082,10			
ATIVO COMPENSADO	2.619.863,65	4.326.840,65	PASSIVO COMPENSADO	2.619.863,65	4.326.840,65
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.619.863,65	4.326.840,65	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.619.863,65	4.326.840,65
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	95,40	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	95,40	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	874.063,46	736.946,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	874.063,46	736.946,66
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.745.704,79	3.589.893,99	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.745.704,79	3.589.893,99
TOTAL ATIVO	120.753.918,61	95.728.922,75	TOTAL PASSIVO	120.753.918,61	95.728.922,75

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	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS 17203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	199

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	80.267.327,49	69.181.888,52	ORCAMENTARIAS	57.676.103,35	53.908.999,99
RECEITAS ORCAMENTARIAS	49.395.094,63	39.556.097,34	DESPESAS ORCAMENTARIAS	56.156.679,17	53.591.671,70
RECEITAS CORRENTES	49.395.094,63	25.973.415,64	DESPESAS CORRENTES	55.120.639,81	52.689.489,54
RECEITA PATRIMONIAL	8.265.865,67	217.370,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.969.464,04	45.727.795,17
RECEITA DE SERVICOS	1.185.950,92	1.344.032,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.151.175,77	6.961.694,37
OUTRAS TRANSFERENCIAS	17.248.904,93	15.983.003,29	DESPESAS DE CAPITAL	1.036.039,36	902.182,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.694.373,11	8.429.009,16	INVESTIMENTOS	489.767,61	353.103,73
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.582.681,70	INVERSOES FINANCEIRAS	546.271,75	549.078,43
ALIENACAO DE BENS	0,00	1.701,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.438.503,35	312.445,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.580.980,70	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.438.503,35	312.445,46
INTERFERENCIAS ATIVAS	29.362.743,92	28.031.883,23	SUB-REPASSE CONCEDIDO	307.544,48	308.535,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	29.362.743,92	28.031.883,23	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	3.910,07
REPASSE RECEBIDO	29.049.795,82	26.882.516,50	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.130.958,87	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	307.544,48	308.535,39	MUTACOES PASSIVAS	80.920,83	4.882,83
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	840.831,34	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	80.920,83	4.882,83
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.403,62	0,00	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,01
MUTACOES ATIVAS	1.509.488,94	1.593.907,95	LIQUIDACAO DE CREDITOS	80.920,83	4.882,82
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.509.488,94	1.593.907,95	EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.553.482,88	3.802.664,78
AQUISICOES DE BENS	713.367,21	242.615,45	INTERFERENCIAS PASSIVAS	61.339,70	10.519,09
INCORPORACAO DE CREDITOS	751.613,92	1.049.847,38	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	61.339,70	10.519,09
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	44.507,81	301.445,12	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.492.143,18	3.792.145,69
EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.555.021,90	11.116.928,32	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.161.280,95	1.769.550,89
INTERFERENCIAS ATIVAS	61.339,70	10.519,09	BAIXA DE BENS IMOVEIS	518.873,09	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	61.339,70	10.519,09	BAIXA DE BENS MOVEIS	776.792,22	213.305,04
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.493.682,20	11.106.409,23	BAIXA DE DIREITOS	564.170,52	430.280,40
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.949.502,45	5.710.513,62	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	301.445,12	1.125.965,45
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	312.207,69	963.410,51	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.909,32	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.637.294,76	4.747.103,11	AJUSTES DE CREDITOS	1.909,32	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.466.318,01	4.498.680,05	INCORPORACAO DE PASSIVOS	100.000,00	57.081,31
AJUSTES DE CREDITOS	5.466.318,01	4.498.680,05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.228.952,91	1.965.513,49
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	77.861,74	897.215,56	AJUSTES FINANCEIROS	3.228.436,01	0,00
			AJUSTES NAO FINANCEIROS	516,90	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	25.592.763,16	22.587.152,07
			SUPERAVIT	25.592.763,16	22.587.152,07
TOTAL VARIACOES ATIVAS	88.822.349,39	80.298.816,84	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	88.822.349,39	80.298.816,84