

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, IND.E COMERCIO 28000
GESTÃO	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS 19205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	638

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	30.729.374,62	171.274.775,43	DESPESAS CORRENTES	76.814.386,77	72.203.045,34
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	133.091.614,98	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	76.814.386,77	72.203.045,34
RECEITA PATRIMONIAL	29.579.389,45	28.012.448,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.308.673,15	18.124.053,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.149.985,17	10.170.712,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.505.713,62	54.078.992,33
RECEITAS DE CAPITAL	44.941,61	657.758,29	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	578.310,00	1.311.907,00
ALIENACAO DE BENS	44.941,61	657.758,29	OUTRAS DESPESAS	58.927.403,62	52.767.085,33
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	156.767.508,02	2.153.414,32	DESPESAS DE CAPITAL	40.700.597,56	37.254.343,54
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	156.767.508,02	2.153.414,32	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	40.700.597,56	37.254.343,54
REPASSE RECEBIDO	155.710.845,86	1.529.668,66	INVESTIMENTOS	40.700.597,56	37.254.343,54
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	311.872,83	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	72.008.615,92	3.990.817,85
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	0,00	311.872,83	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	71.297.155,92	3.990.817,85
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.056.662,16	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.120.235,34	1.998.537,20
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	311.872,83	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	311.872,83
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	99.828.255,45	87.806.620,34	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	0,00	311.872,83
VALORES EM CIRCULACAO	731.738,39	3.460.647,96	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	70.176.920,58	1.680.407,82
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	731.738,39	3.460.647,96	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	711.460,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	70.488.793,41	1.680.407,82	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	711.460,00	0,00
VALORES DIFERIDOS	70.488.793,41	1.680.407,82	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	711.460,00	0,00
DEPOSITOS	15.207,04	8.626,67	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	262.040.856,65	118.328.631,12
CONSIGNACOES	2.646,17	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	226.020.633,06	935.995,12
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.560,87	8.626,67	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	226.020.633,06	731.738,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.997.851,45	31.574.076,98	RECURSOS DA UNIAO	0,00	204.256,73
FORNECEDORES	15.048.215,92	22.994.647,14	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.680.407,82	2.377.659,03
DO EXERCICIO	664.450,82	3.520.344,52	VALORES DIFERIDOS	1.680.407,82	2.377.659,03
CONVENIOS A PAGAR	3.634.149,12	19.474.302,62	DEPOSITOS	8.626,67	288.886,24
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	10.749.615,98	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.626,67	288.886,24
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	178.600,17	41.110,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.344.729,04	113.710.917,99
RESTOS A PAGAR	6.571.103,38	7.607.654,73	FORNECEDORES	22.994.647,14	105.828.334,68
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.205.048,41	7.378.306,79	DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.520.344,52	1.726.330,03
CANCELADO	3.366.054,97	229.347,94	CONVENIOS A PAGAR	19.474.302,62	104.102.004,65
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	300.316,00	930.664,49	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	41.110,62	358.412,76
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.899.615,98	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	7.378.306,79	7.524.170,55
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.594.665,16	51.082.860,91	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	930.664,49	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.900.206,74	2.065.786,20	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.899.615,98	1.015.172,74
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.900.206,74	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.899.615,98	930.664,49
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	2.065.786,20	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	86.844,08	84.508,25
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	694.458,42	49.017.074,71	AJUSTES DE OBRIGACOES	86.844,08	84.508,25
EXERCICIOS ANTERIORES	694.458,42	30.248.391,71	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	18.768.683,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	182.592.148,39	152.476.417,86	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	18.397.771,19	182.592.148,39
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	89.503,21	APLICACOES FINANCEIRAS	18.249.000,00	180.641.758,01
APLICACOES FINANCEIRAS	180.641.758,01	116.686.950,64	OUTRAS DISPONIBILIDADES	148.771,19	1.950.390,38
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.950.390,38	35.699.964,01			
TOTAL INGRESSOS	469.962.228,09	414.368.986,24	TOTAL DISPENDIOS	469.962.228,09	414.368.986,24

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, IND.E COMERCIO	28000
GESTÃO	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	19205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	639

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	244.418.404,25	183.323.886,78	PASSIVO FINANCEIRO	91.823.924,10	32.721.890,70
DISPONIVEL	18.397.771,19	182.592.148,39	DEPOSITOS	15.207,04	8.626,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.397.771,19	182.592.148,39	CONSIGNACOES	2.646,17	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	226.020.633,06	731.738,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.560,87	8.626,67
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	223.120.426,32	731.738,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.631.796,48	31.344.729,04
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.900.206,74	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.226.816,09	23.035.757,76
ATIVO NAO FINANCEIRO	103.936.339,61	95.276.039,68	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	664.450,82	3.520.344,52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.468.386,71	12.910.591,64	CONVENIOS A PAGAR	3.634.149,12	19.474.302,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.304.833,57	12.639.802,81	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	10.749.615,98	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	18.304.833,57	12.639.802,81	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	178.600,17	41.110,62
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	163.553,14	270.788,83	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.205.048,41	7.378.306,79
ESTOQUES	163.553,14	270.788,83	A LIQUIDAR	3.205.048,41	7.378.306,79
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.228.853,81	5.882.956,65	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	300.316,00	930.664,49
VALORES DIFERIDOS	0,00	311.872,83	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.899.615,98	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.228.853,81	5.571.083,82	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	70.176.920,58	1.368.534,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.090.206,51	11.165,37	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	70.176.920,58	1.368.534,99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17,97	16,19	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	311.872,83
DEPOSITOS COMPULSORIOS	17,97	16,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	311.872,83
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.090.188,54	11.149,18	VALORES DIFERIDOS	0,00	311.872,83
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2.079.039,36	0,00	PASSIVO REAL	91.823.924,10	33.033.763,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2,04	2,04	PATRIMONIO LIQUIDO	256.530.819,76	245.566.162,93
CREDITOS A RECEBER	11.147,14	11.147,14	PATRIMONIO/CAPITAL	141.284.549,30	141.284.549,30
PERMANENTE	82.148.892,58	76.471.326,02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	115.246.270,46	104.281.613,63
INVESTIMENTOS	538,47	538,47			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,26	0,26			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	538,21	538,21			
IMOBILIZADO	82.148.354,11	76.470.787,55			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	82.134.064,77	76.456.498,21			
BENS INTANGIVEIS	14.289,34	14.289,34			
ATIVO REAL	348.354.743,86	278.599.926,46			
ATIVO COMPENSADO	530.048.901,56	530.107.528,44	PASSIVO COMPENSADO	530.048.901,56	530.107.528,44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	530.048.901,56	530.107.528,44	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	530.048.901,56	530.107.528,44
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	25.467,76	38.754,87	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	25.467,76	38.754,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	500.587.312,20	488.437.185,25	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	500.587.312,20	488.437.185,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	29.436.121,60	41.631.588,32	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	29.436.121,60	41.631.588,32
TOTAL ATIVO	878.403.645,42	808.707.454,90	TOTAL PASSIVO	878.403.645,42	808.707.454,90

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 DO DESENVOLVIMENTO, IND.E COMERCIO	28000
GESTÃO	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	19205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	640

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	193.357.453,68	188.728.464,32	ORCAMENTARIAS	188.812.140,25	114.020.594,41
RECEITAS ORCAMENTARIAS	30.774.316,23	171.932.533,72	DESPESAS ORCAMENTARIAS	117.514.984,33	109.457.388,88
RECEITAS CORRENTES	30.729.374,62	171.274.775,43	DESPESAS CORRENTES	76.814.386,77	72.203.045,34
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	133.091.614,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.308.673,15	18.124.053,01
RECEITA PATRIMONIAL	29.579.389,45	28.012.448,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.505.713,62	54.078.992,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.149.985,17	10.170.712,17	DESPESAS DE CAPITAL	40.700.597,56	37.254.343,54
RECEITAS DE CAPITAL	44.941,61	657.758,29	INVESTIMENTOS	40.700.597,56	37.254.343,54
ALIENACAO DE BENS	44.941,61	657.758,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS	71.297.155,92	3.990.817,85
INTERFERENCIAS ATIVAS	156.767.508,02	2.153.414,32	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	71.297.155,92	3.990.817,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	156.767.508,02	2.153.414,32	REPASSE CONCEDIDO	1.120.235,34	1.998.537,20
REPASSE RECEBIDO	155.710.845,86	1.529.668,66	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	311.872,83
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.056.662,16	311.872,83	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	70.176.920,58	1.680.407,82
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	0,00	MUTACOES PASSIVAS	0,00	572.387,68
MUTACOES ATIVAS	5.815.629,43	14.642.516,28	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	572.387,68
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.815.629,43	14.642.516,28	ALIENACAO DE BENS	0,00	572.387,68
AQUISICOES DE BENS	4.242.251,26	8.705.602,37	EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.043.384,22	8.607.175,76
INCORPORACAO DE CREDITOS	344.054,86	355.179,24	INTERFERENCIAS PASSIVAS	711.460,00	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.229.323,31	5.581.734,67	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	711.460,00	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.462.727,62	63.738.012,54	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.331.924,22	8.607.175,76
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	18.462.727,62	63.738.012,54	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.345.464,16	7.592.003,02
INCORPORACOES DE ATIVOS	14.402.212,45	10.408.498,62	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.423.160,55	626.008,98
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.684.590,77	5.064.941,99	BAIXA DE BENS MOVEIS	963.340,44	935.605,06
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	40.171,18	666.825,56	BAIXA DE DIREITOS	377.228,50	355.179,24
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.677.450,50	4.676.731,07	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	5.581.734,67	5.675.209,74
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1,78	4,16	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.899.615,98	930.664,49
REAVALIACOES DE BENS	0,00	2,83	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.844,08	84.508,25
AJUSTES DE CREDITOS	1,78	1,33	AJUSTES FINANCEIROS	86.844,08	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.060.513,39	53.329.509,76	RESULTADO PATRIMONIAL	10.964.656,83	129.838.706,69
TOTAL VARIACOES ATIVAS	211.820.181,30	252.466.476,86	SUPERAVIT	10.964.656,83	129.838.706,69
TOTAL VARIACOES PASSIVAS	211.820.181,30	252.466.476,86			