

|           |  |       |
|-----------|--|-------|
| TÍTULO    | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA                    |       |
| SUBTÍTULO | CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 33000 |
| GESTÃO    |  |       |

|            |          |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO  | MÊS      |
| 2003       | DEZEMBRO |
| EMISSION   | PÁGINA   |
| 31/12/2003 | 686      |

| 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                      | 80.860.942.317,73  | 0,00 | DESPESAS CORRENTES                           | 119.217.146.745,04 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                | 79.690.925.531,73  | 0,00 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 119.217.146.745,04 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 410.450.591,74     | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 4.676.239.447,50   | 0,00 |
| RECEITA DE SERVICOS                     | 167.383.348,25     | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 114.540.907.297,54 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 1.354.255.044,74   | 0,00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                   | 108.477.469.512,14 | 0,00 |
| DEDUCOES DA RECEITA                     | -762.072.198,73    | 0,00 | OUTRAS DESPESAS                              | 6.063.437.785,40   | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL                     | 3.758.206,24       | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL                          | 18.614.567,73      | 0,00 |
| ALIENACAO DE BENS                       | 3.758.206,24       | 0,00 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 18.614.567,73      | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                | 340.473.663.216,41 | 0,00 | INVESTIMENTOS                                | 18.614.567,73      | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS            | 152.279.158.656,41 | 0,00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                    | 303.484.835.398,07 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO                        | 36.989.917.609,57  | 0,00 | TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS                 | 115.290.330.838,07 | 0,00 |
| SUB-REPASSE RECEBIDO                    | 115.120.950.565,95 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO                            | 248.740,88         | 0,00 |
| SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.          | 115.120.950.565,95 | 0,00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                        | 115.120.950.565,95 | 0,00 |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA               | 60.245.218,85      | 0,00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.              | 115.120.950.565,95 | 0,00 |
| VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO           | 108.045.262,04     | 0,00 | VALORES DIFERIDOS - BAIXA                    | 60.245.218,85      | 0,00 |
| CORRESPONDENCIA DE DEBITO               | 188.157.913.190,10 | 0,00 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO                | 108.886.312,39     | 0,00 |
| DESINCORPORACAO DE RECEITA              | 77.031.245.066,62  | 0,00 | CORRESPONDENCIA DE CREDITOS                  | 188.157.913.190,10 | 0,00 |
| INCORPORACAO DE DESPESA                 | 111.126.668.123,48 | 0,00 | INCORPORACAO DE RECEITA                      | 77.031.245.066,62  | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS      | 36.591.369,90      | 0,00 | DESINCORPORACAO DE DESPESA                   | 111.126.668.123,48 | 0,00 |
| ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA         | 31.285,25          | 0,00 | TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS           | 36.591.369,90      | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                | 31.285,25          | 0,00 | ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA             | 31.285,25          | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS       | 36.560.084,65      | 0,00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                    | 31.285,25          | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS           | 21.799.861.853,12  | 0,00 | TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS           | 36.560.084,65      | 0,00 |
| VALORES EM CIRCULACAO                   | 7.926.857.372,05   | 0,00 | DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS               | 20.461.857.833,67  | 0,00 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER            | 6.435.845.194,59   | 0,00 | VALORES EM CIRCULACAO                        | 11.733.914.426,50  | 0,00 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS         | 6.540,63           | 0,00 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER                 | 10.312.610.449,06  | 0,00 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS                    | 1.414,66           | 0,00 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS              | 29.642,39          | 0,00 |
| RECURSOS DA UNIAO                       | 60.547.330,43      | 0,00 | CREDITOS TRIBUTARIOS                         | 206,07             | 0,00 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER             | 2.405.683,08       | 0,00 | RECURSOS DA UNIAO                            | 74.220.776,58      | 0,00 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS                   | 48.489,69          | 0,00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                  | 2.195.751,14       | 0,00 |
| OUTROS CREDITOS                         | 2.357.193,39       | 0,00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                        | 505,73             | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS                     | 1.427.249.235,73   | 0,00 | OUTROS CREDITOS                              | 2.195.245,41       | 0,00 |
| OUTROS VALORES EM CIRCULACAO            | 801.972,93         | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS                          | 1.344.055.628,33   | 0,00 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO         | 169.131.531,24     | 0,00 | OUTROS VALORES EM CIRCULACAO                 | 801.972,93         | 0,00 |
| VALORES DIFERIDOS                       | 169.131.531,24     | 0,00 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO              | 168.290.480,89     | 0,00 |
| DEPOSITOS                               | 1.293.399.289,18   | 0,00 | VALORES DIFERIDOS                            | 168.290.480,89     | 0,00 |
| CONSIGNACOES                            | 23.796.482,27      | 0,00 | DEPOSITOS                                    | 968.999.661,45     | 0,00 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS           | 1.269.602.806,91   | 0,00 | CONSIGNACOES                                 | 20.955.965,17      | 0,00 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO                | 7.092.277.122,81   | 0,00 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                | 948.043.696,28     | 0,00 |
| FORNECEDORES                            | 534.858.254,04     | 0,00 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                     | 2.799.214.364,83   | 0,00 |
| DO EXERCICIO                            | 354.348.725,80     | 0,00 | FORNECEDORES                                 | 117.192.679,23     | 0,00 |
| DE EXERCICIOS ANTERIORES                | 178.495.904,72     | 0,00 | DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 110.688.678,65     | 0,00 |
| PRECATORIOS DE OCK A PAGAR              | 2.013.623,52       | 0,00 | PRECATORIOS DE OCK A PAGAR                   | 6.504.000,58       | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR              | 32.787.901,16      | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR                   | 77.561.256,86      | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS RECEBIDOS                 | 475.037,68         | 0,00 | ADIANTAMENTOS RECEBIDOS                      | 161.606,64         | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR                          | 2.580.334.071,10   | 0,00 | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO             | 362.237.853,89     | 0,00 |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR              | 2.577.724.664,27   | 0,00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                       | 1.040.310,26       | 0,00 |
| CANCELADO                               | 2.609.406,83       | 0,00 | BENEFICIOS A PAGAR                           | 1.157.364.680,00   | 0,00 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                  | 1.311.734,26       | 0,00 | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP      | 600.407.132,27     | 0,00 |
| RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR        | 1.728.970,83       | 0,00 | AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL                | 21.791.003,86      | 0,00 |
| BENEFICIOS A PAGAR                      | 815.485.189,26     | 0,00 | PROVISOES FINANCEIRAS                        | 6.203.000,00       | 0,00 |
| RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP | 2.529.710.385,11   | 0,00 | OUTRAS OBRIGACOES                            | 455.254.841,82     | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGACOES                       | 595.585.579,37     | 0,00 | DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA                  | 154.313,78         | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA              | 10.318.097,75      | 0,00 | DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS             | 154.313,78         | 0,00 |

|           |  |  |       |
|-----------|--|--|-------|
| TÍTULO    | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA                    |  |       |
| SUBTÍTULO | CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL |  | 33000 |
| GESTÃO    |  |  |       |

|            |          |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO  | MÊS      |
| 2003       | DEZEMBRO |
| EMIÇÃO     | PÁGINA   |
| 31/12/2003 | 687      |

| BALANCO FINANCEIRO                  |                    |      |                                      |                    |      |
|-------------------------------------|--------------------|------|--------------------------------------|--------------------|------|
| INGRESSOS                           |                    |      | DISPENDIOS                           |                    |      |
| TITULOS                             | 2003               | 2002 | TITULOS                              | 2003               | 2002 |
| RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS    | 10.318.097,75      | 0,00 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES     | 4.791.284.586,22   | 0,00 |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES    | 5.307.878.440,09   | 0,00 | BAIXA DE DIREITOS                    | 2.261.571.177,12   | 0,00 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS            | 4.515.539.768,79   | 0,00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER          | 2.261.215.579,95   | 0,00 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER         | 4.515.534.113,75   | 0,00 | OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS            | 355.597,17         | 0,00 |
| OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS    | 5.655,04           | 0,00 | INCORPORACAO DE OBRIGACOES           | 2.529.713.234,30   | 0,00 |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES       | 792.338.671,30     | 0,00 | RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR          | 2.529.707.579,26   | 0,00 |
| EXERCICIOS ANTERIORES               | 243.600.138,46     | 0,00 | OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES   | 5.655,04           | 0,00 |
| RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR         | 548.738.532,84     | 0,00 | AJUSTES DE OBRIGACOES                | 174,80             | 0,00 |
|                                     |                    |      | AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO         | 174,80             | 0,00 |
| DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR | 59.328.287,33      | 0,00 | DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE | 15.099.336,32      | 0,00 |
| CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL     | 1.132,03           | 0,00 | APLICACOES FINANCEIRAS               | 5.496.921,84       | 0,00 |
| APLICACOES FINANCEIRAS              | 58.870.762,09      | 0,00 | OUTRAS DISPONIBILIDADES              | 9.602.414,48       | 0,00 |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES             | 456.393,21         | 0,00 |                                      |                    |      |
| TOTAL INGRESSOS                     | 443.197.553.880,83 | 0,00 | TOTAL DISPENDIOS                     | 443.197.553.880,83 | 0,00 |