

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

|            |          |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO  | MÊS      |
| 2003       | DEZEMBRO |
| EMISSION   | PÁGINA   |
| 31/12/2003 | 688      |

| BALANCO FINANCEIRO                      |      |                    |  |      |                    |
|---|------|--------------------|--|------|--------------------|
| INGRESSOS                               |      |                    | DISPENDIOS                                   |      |                    |
| TITULOS                                 | 2003 | 2002               | TITULOS                                      | 2003 | 2002               |
| RECEITAS CORRENTES                      | 0,00 | 70.910.873.272,48  | DESPESAS CORRENTES                           | 0,00 | 99.374.524.525,24  |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                | 0,00 | 69.440.649.743,36  | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 0,00 | 99.374.524.525,24  |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 0,00 | 56.634.417,42      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 0,00 | 4.675.342.611,03   |
| RECEITA DE SERVICOS                     | 0,00 | 143.129.712,86     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 0,00 | 94.699.181.914,21  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 0,00 | 1.873.412.390,09   | TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS    | 0,00 | 1.020.228.214,35   |
| DEDUCOES DA RECEITA                     | 0,00 | -602.952.991,25    | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                   | 0,00 | 87.579.573.158,62  |
| RECEITAS DE CAPITAL                     | 0,00 | 554.839.571,50     | OUTRAS DESPESAS                              | 0,00 | 6.099.380.541,24   |
| OPERACOES DE CREDITO                    | 0,00 | 79.959,37          | DESPESAS DE CAPITAL                          | 0,00 | 103.070.294,07     |
| ALIENACAO DE BENS                       | 0,00 | 6.494.698,79       | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 0,00 | 103.070.294,07     |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL              | 0,00 | 548.264.913,34     | INVESTIMENTOS                                | 0,00 | 103.058.025,07     |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                | 0,00 | 283.069.123.020,75 | INVERSOES FINANCEIRAS                        | 0,00 | 12.269,00          |
| TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS            | 0,00 | 123.305.355.910,06 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                    | 0,00 | 257.234.695.189,80 |
| REPASSE RECEBIDO                        | 0,00 | 25.915.394.403,45  | TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS                 | 0,00 | 97.470.928.079,11  |
| SUB-REPASSE RECEBIDO                    | 0,00 | 97.301.457.610,97  | REPASSE CONCEDIDO                            | 0,00 | 78.316.506,52      |
| SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.          | 0,00 | 97.301.457.610,97  | SUB-REPASSE CONCEDIDO                        | 0,00 | 97.301.457.610,97  |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA               | 0,00 | 16.065.589,73      | SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.              | 0,00 | 97.301.457.610,97  |
| VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO           | 0,00 | 72.438.305,91      | VALORES DIFERIDOS - BAIXA                    | 0,00 | 6.522.568,65       |
| CORRESPONDENCIA DE DEBITO               | 0,00 | 159.678.931.278,41 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO                | 0,00 | 84.631.392,97      |
| DESINCORPORACAO DE RECEITA              | 0,00 | 68.149.794.624,58  | CORRESPONDENCIA DE CREDITOS                  | 0,00 | 159.678.931.278,41 |
| INCORPORACAO DE DESPESA                 | 0,00 | 91.529.136.653,83  | INCORPORACAO DE RECEITA                      | 0,00 | 68.149.794.624,58  |
| TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS      | 0,00 | 84.835.832,28      | DESINCORPORACAO DE DESPESA                   | 0,00 | 91.529.136.653,83  |
| TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS       | 0,00 | 84.835.832,28      | TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS           | 0,00 | 84.835.832,28      |
| INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS           | 0,00 | 15.878.924.172,52  | TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS           | 0,00 | 84.835.832,28      |
| VALORES EM CIRCULACAO                   | 0,00 | 7.946.810.531,47   | DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS               | 0,00 | 13.738.946.856,74  |
| REDE BANCARIA-ARRECADACAO               | 0,00 | 437.823.098,01     | VALORES EM CIRCULACAO                        | 0,00 | 9.883.787.058,49   |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER            | 0,00 | 6.843.017.273,14   | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER                 | 0,00 | 8.379.361.204,64   |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS         | 0,00 | 7.576,39           | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS              | 0,00 | 6.540,63           |
| CREDITOS TRIBUTARIOS                    | 0,00 | 908.840,13         | CREDITOS TRIBUTARIOS                         | 0,00 | 1.414,66           |
| RECURSOS DA UNIAO                       | 0,00 | 74.220.776,58      | RECURSOS DA UNIAO                            | 0,00 | 73.995.884,07      |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER             | 0,00 | 1.939.866,76       | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                  | 0,00 | 2.405.683,08       |
| OUTROS CREDITOS                         | 0,00 | 1.939.866,76       | CONTRIBUICOES SOCIAIS                        | 0,00 | 48.489,69          |
| RECURSOS VINCULADOS                     | 0,00 | 588.091.127,53     | OUTROS CREDITOS                              | 0,00 | 2.357.193,39       |
| OUTROS VALORES EM CIRCULACAO            | 0,00 | 801.972,93         | RECURSOS VINCULADOS                          | 0,00 | 1.427.214.358,48   |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO         | 0,00 | 91.135.686,39      | OUTROS VALORES EM CIRCULACAO                 | 0,00 | 801.972,93         |
| VALORES DIFERIDOS                       | 0,00 | 91.135.686,39      | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO              | 0,00 | 88.485.620,41      |
| DEPOSITOS                               | 0,00 | 969.507.645,62     | VALORES DIFERIDOS                            | 0,00 | 88.485.620,41      |
| CONSIGNACOES                            | 0,00 | 20.955.965,17      | DEPOSITOS                                    | 0,00 | 367.317.261,21     |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS           | 0,00 | 948.551.680,45     | CONSIGNACOES                                 | 0,00 | 19.172.104,67      |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO                | 0,00 | 3.287.368.446,76   | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                | 0,00 | 348.145.156,54     |
| FORNECEDORES                            | 0,00 | 117.192.679,23     | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                     | 0,00 | 2.004.013.181,45   |
| DO EXERCICIO                            | 0,00 | 110.688.678,65     | FORNECEDORES                                 | 0,00 | 202.700.843,78     |
| PRECATORIOS DE OCK A PAGAR              | 0,00 | 6.504.000,58       | DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 0,00 | 195.987.878,23     |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR              | 0,00 | 77.561.256,86      | CONVENIOS A PAGAR                            | 0,00 | 6.712.965,55       |
| ADIANTAMENTOS RECEBIDOS                 | 0,00 | 161.606,64         | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR                   | 0,00 | 46.623.620,87      |
| RESTOS A PAGAR                          | 0,00 | 668.963.063,08     | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO             | 0,00 | 290.993.925,72     |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR              | 0,00 | 648.260.289,16     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                       | 0,00 | 851.718,92         |
| CANCELADO                               | 0,00 | 20.702.773,92      | BENEFICIOS A PAGAR                           | 0,00 | 618.461.971,70     |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                  | 0,00 | 1.040.310,26       | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP      | 0,00 | 407.704.629,80     |
| BENEFICIOS A PAGAR                      | 0,00 | 1.157.364.680,00   | AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL                | 0,00 | 2.221.227,20       |
| RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP | 0,00 | 803.627.008,87     | OUTRAS OBRIGACOES                            | 0,00 | 434.455.243,46     |
| PROVISOES FINANCEIRAS                   | 0,00 | 6.203.000,00       | DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA                  | 0,00 | 35.008,87          |
| OUTRAS OBRIGACOES                       | 0,00 | 455.254.841,82     | DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS             | 0,00 | 35.008,87          |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA              | 0,00 | 27.701.831,79      | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES             | 0,00 | 1.395.308.726,31   |
| RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS        | 0,00 | 27.701.831,79      | BAIXA DE DIREITOS                            | 0,00 | 525.662.777,59     |

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

|            |          |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO  | MÊS      |
| 2003       | DEZEMBRO |
| EMIÇÃO     | PÁGINA   |
| 31/12/2003 | 689      |

| 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               |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES    | 0,00 | 3.556.400.030,49   | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER          | 0,00 | 525.585.881,52     |
| INCORPORACAO DE DIREITOS            | 0,00 | 2.996.591.141,22   | OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS            | 0,00 | 76.896,07          |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER         | 0,00 | 2.996.572.201,37   | INCORPORACAO DE OBRIGACOES           | 0,00 | 803.645.948,72     |
| OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS    | 0,00 | 18.939,85          | RECursos DIVERSOS A LIBERAR          | 0,00 | 803.627.008,87     |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES       | 0,00 | 559.808.847,27     | OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES   | 0,00 | 18.939,85          |
| EXERCICIOS ANTERIORES               | 0,00 | 287.994.947,60     | INCORPORACAO DE PASSIVOS             | 0,00 | 66.000.000,00      |
| RECursos DIVERSOS A LIBERAR         | 0,00 | 271.813.899,67     |                                      |      |                    |
| AJUSTES DE CREDITOS                 | 0,00 | 42,00              |                                      |      |                    |
| AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO       | 0,00 | 42,00              |                                      |      |                    |
| DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR | 0,00 | 96.805.115,93      | DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE | 0,00 | 59.328.287,33      |
| CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL     | 0,00 | 80.301.906,86      | CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL      | 0,00 | 1.132,03           |
| APLICACOES FINANCEIRAS              | 0,00 | 15.972.729,01      | APLICACOES FINANCEIRAS               | 0,00 | 58.870.762,09      |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES             | 0,00 | 530.480,06         | OUTRAS DISPONIBILIDADES              | 0,00 | 456.393,21         |
| TOTAL INGRESSOS                     | 0,00 | 370.510.565.153,18 | TOTAL DISPENDIOS                     | 0,00 | 370.510.565.153,18 |