

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA	19201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	918

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	320.763,39	311.611,96	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.341.532,67	43.583,67
RECEITA PATRIMONIAL	153.326,48	297.370,72	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	43.583,67	43.583,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.436,91	14.241,24	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	43.583,67	43.583,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	2.138,09	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.297.949,00	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	2.138,09	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	5.297.949,00	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	2.138,09	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.297.949,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	789.309,30	1.536.329,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.119.246,28	3.398.556,38
VALORES EM CIRCULACAO	631.830,81	1.368.498,51	VALORES EM CIRCULACAO	1.005.351,46	634.896,10
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	631.830,81	1.368.498,51	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.005.351,46	631.830,81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	43.583,67	43.583,67	RECURSOS DA UNIAO	0,00	3.065,29
VALORES DIFERIDOS	43.583,67	43.583,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	43.583,67	2.129.977,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	50.411,15	70.311,15	VALORES DIFERIDOS	43.583,67	2.129.977,72
FORNECEDORES	0,00	19.900,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	70.311,15	633.682,56
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.900,00	FORNECEDORES	19.900,00	583.271,41
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	50.411,15	50.411,15	DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.900,00	583.271,41
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	63.483,67	53.935,74	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	50.411,15	50.411,15
INCORPORACAO DE DIREITOS	43.583,67	0,00			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	43.583,67	0,00			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	19.900,00	53.935,74			
EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.900,00	53.935,74			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.431.158,76	7.023.219,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	80.452,50	5.431.158,76
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	86,53	6.486,53	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	86,53	86,53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.431.072,23	7.016.733,16	OUTRAS DISPONIBILIDADES	80.365,97	5.431.072,23
TOTAL INGRESSOS	6.541.231,45	8.873.298,81	TOTAL DISPENDIOS	6.541.231,45	8.873.298,81

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 53000
GESTÃO	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA 19201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	919

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	1.085.803,96	6.062.989,57	PASSIVO FINANCEIRO	93.994,82	113.894,82
DISPONIVEL	80.452,50	5.431.158,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	50.411,15	70.311,15
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	80.452,50	5.431.158,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.411,15	70.311,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.005.351,46	631.830,81	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	19.900,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.005.351,46	631.830,81	PRECATORIOS	50.411,15	50.411,15
ATIVO NAO FINANCEIRO	39.547.731,34	42.583.651,99	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	43.583,67	43.583,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.002.014,20	17.342.234,42	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	43.583,67	43.583,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.002.014,20	17.055.172,14	PASSIVO REAL	93.994,82	113.894,82
DIVERSOS RESPONSAVEIS	16.972.094,04	17.025.251,98	PATRIMONIO LIQUIDO	40.539.540,48	48.532.746,74
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	29.920,16	29.920,16	PATRIMONIO/CAPITAL	0,64	0,64
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	287.062,28	RESERVAS	68.180,34	68.180,34
ESTOQUES	0,00	287.062,28	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	40.471.359,50	48.464.565,76
PERMANENTE	22.545.717,14	25.241.417,57			
INVESTIMENTOS	683.638,12	683.638,12			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	683.607,80	683.607,80			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	29,61	29,61			
OUTROS INVESTIMENTOS	0,71	0,71			
IMOBILIZADO	21.862.079,02	24.557.779,45			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	21.862.079,02	24.557.779,45			
ATIVO REAL	40.633.535,30	48.646.641,56			
ATIVO COMPENSADO	850.332,93	110.016.549,58	PASSIVO COMPENSADO	850.332,93	110.016.549,58
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	850.332,93	110.016.549,58	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	850.332,93	110.016.549,58
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E E	228,92	545,36	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	228,92	545,36
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	850.104,01	110.016.004,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	850.104,01	110.016.004,22
TOTAL ATIVO	41.483.868,23	158.663.191,14	TOTAL PASSIVO	41.483.868,23	158.663.191,14

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 INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA	19201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	920

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	320.763,39	311.611,96	ORCAMENTARIAS	43.583,67	43.583,67
RECEITAS ORCAMENTARIAS	320.763,39	311.611,96	INTERFERENCIAS PASSIVAS	43.583,67	43.583,67
RECEITAS CORRENTES	320.763,39	311.611,96	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	43.583,67	43.583,67
RECEITA PATRIMONIAL	153.326,48	297.370,72	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	43.583,67	43.583,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.436,91	14.241,24	EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.324.416,15	1.251.024,28
EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.978.627,42	5.386.959,11	INTERFERENCIAS PASSIVAS	11.213.092,75	1.200.735,02
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.915.143,75	1.202.873,11	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.297.949,00	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	5.915.143,75	1.202.873,11	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	5.915.143,75	1.200.735,02
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	63.483,67	4.184.086,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	111.323,40	50.289,26
INCORPORACOES DE ATIVOS	43.583,67	4.118.991,76	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	58.165,46	50.289,26
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.419.691,76	BAIXA DE BENS MOVEIS	53.157,94	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	43.583,67	1.699.300,00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	4.403.963,12
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	19.900,00	53.935,74	SUPERAVIT	0,00	4.403.963,12
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	11.158,50			
RESULTADO PATRIMONIAL	5.068.609,01	0,00			
DEFICIT	5.068.609,01	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	11.367.999,82	5.698.571,07	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	11.367.999,82	5.698.571,07