

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE	19203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	921

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	122.888,70	279.534,87	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.412,00
RECEITA PATRIMONIAL	52.223,56	157.503,49	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	3.412,00
RECEITA DE SERVICOS	70.665,14	41.001,59	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	3.412,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	81.029,79	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.268.696,62	18.200.070,39
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	211.000,00	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	43.228,32	10.004.796,47
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	211.000,00	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	43.228,32	10.004.782,38
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	211.000,00	0,00	RECURSOS DA UNIAO	0,00	14,09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	211.000,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.412,00	815.102,24
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.009.678,31	16.385.897,40	VALORES DIFERIDOS	3.412,00	815.102,24
VALORES EM CIRCULACAO	10.004.782,38	15.140.127,60	DEPOSITOS	487,10	200,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.004.782,38	13.755.287,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	487,10	200,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.300.466,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.408,83	4.702.311,77
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	84.373,90	FORNECEDORES	0,00	3.377.000,00
OUTROS CREDITOS	0,00	84.373,90	CONVENIOS A PAGAR	0,00	3.377.000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	3.412,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.408,83	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	3.412,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	1.325.311,77
DEPOSITOS	0,00	487,10	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.217.160,37	2.677.659,91
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	487,10	BAIXA DE DIREITOS	0,00	2.677.659,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	752.685,41	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.677.659,91
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	4.408,83	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.064.792,73	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	748.276,58	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	5.064.792,73	0,00
CANCELADO	0,00	748.276,58	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.152.367,64	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.895,93	489.185,29	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	5.152.367,64	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.895,93	50.000,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	4.895,93	50.000,00			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	439.185,29			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	439.185,29			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.789,99	1.542.840,11	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	79.660,38	4.789,99
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.197.124,15	OUTRAS DISPONIBILIDADES	79.660,38	4.789,99
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.789,99	345.715,96			
TOTAL INGRESSOS	10.348.357,00	18.208.272,38	TOTAL DISPENDIOS	10.348.357,00	18.208.272,38

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 53000
GESTÃO	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE 19203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	922

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	122.888,70	10.009.572,37	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	8.307,93
DISPONIVEL	79.660,38	4.789,99	DEPOSITOS	0,00	487,10
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	79.660,38	4.789,99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	487,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	43.228,32	10.004.782,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	4.408,83
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	43.228,32	10.004.782,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.408,83
ATIVO NAO FINANCEIRO	188.276.658,97	189.326.047,48	PRECATORIOS	0,00	4.408,83
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.839.766,79	4.834.672,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	3.412,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.676.681,64	4.671.587,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	3.412,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.609.259,42	4.609.259,42	PASSIVO NAO FINANCEIRO	5.330.869,03	10.048.172,55
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	67.422,22	62.327,58	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.330.869,03	10.048.172,55
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	163.085,15	163.085,15	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.330.869,03	10.048.172,55
ESTOQUES	163.085,15	163.085,15	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	5.330.869,03	10.056.480,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51.561.810,96	47.877.686,94	PASSIVO REAL	183.068.678,64	189.279.139,37
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	125.716,40	125.716,40	PATRIMONIO LIQUIDO	-465,26	-465,26
DEPOSITOS COMPULSORIOS	125.716,40	125.716,40	PATRIMONIO/CAPITAL	183.069.143,90	189.279.604,63
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	51.436.094,56	47.751.970,54	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	7.956.672,94	4.272.497,94			
CREDITOS A RECEBER	43.479.421,62	43.479.472,60			
PERMANENTE	131.875.081,22	136.613.688,39			
INVESTIMENTOS	120.879.999,35	123.493.417,64			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	120.879.929,11	123.493.347,40			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	70,24	70,24			
IMOBILIZADO	10.995.081,87	13.120.270,75			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.990.668,79	13.114.750,69			
TITULOS E VALORES	4.413,08	4.413,08			
BENS INTANGIVEIS	0,00	1.106,98			
ATIVO REAL	188.399.547,67	199.335.619,85			
ATIVO COMPENSADO	1.130.561.388,96	1.603.102.953,54	PASSIVO COMPENSADO	1.130.561.388,96	1.603.102.953,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.130.561.388,96	1.603.102.953,54	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.130.561.388,96	1.603.102.953,54
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	16.440.886,41	16.440.886,41	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	16.440.886,41	16.440.886,41
GARANTIAS DE VALORES	0,00	24.426,50	VALORES EM GARANTIA	0,00	24.426,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.094.490.838,42	1.094.490.838,42	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.094.490.838,42	1.094.490.838,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.629.664,13	492.146.802,21	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	19.629.664,13	492.146.802,21
TOTAL ATIVO	1.318.960.936,63	1.802.438.573,39	TOTAL PASSIVO	1.318.960.936,63	1.802.438.573,39

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. DO NORDESTE	19203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	923

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	122.888,70	279.534,87	ORCAMENTARIAS	0,00	3.412,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	122.888,70	279.534,87	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	3.412,00
RECEITAS CORRENTES	122.888,70	279.534,87	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	3.412,00
RECEITA PATRIMONIAL	52.223,56	157.503,49	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	3.412,00
RECEITA DE SERVICOS	70.665,14	41.001,59	EXTRA-ORCAMENTARIAS	14.980.214,81	34.011.618,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	81.029,79	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	14.980.214,81	34.011.618,64
EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.646.865,38	4.364.179,63	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.758.645,61	29.830.432,08
INTERFERENCIAS ATIVAS	211.000,00	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.124.081,90	26.996.713,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	211.000,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	78.521,04
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.435.865,38	4.364.179,63	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	1.106,98	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.709.257,10	83.576,37	BAIXA DE TITULOS E VALORES	2.613.418,29	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	63.470,13	BAIXA DE DIREITOS	20.038,44	2.697.766,54
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.709.257,10	20.106,24	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	57.431,06
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	18.884,73	INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.069.201,56	88.900,90
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	18.884,73	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	4.092.285,66
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.927.878,33	3.822.533,24	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.152.367,64	0,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	1.798.729,95	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	5.152.367,64	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	439.185,29			
RESULTADO PATRIMONIAL	6.210.460,73	29.371.316,14			
DEFICIT	6.210.460,73	29.371.316,14			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	14.980.214,81	34.015.030,64	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	14.980.214,81	34.015.030,64