

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EMIÇÃO		PÁGINA
GESTÃO			31/12/2003		959
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	88.278.886.721,40	66.158.893.138,49	PASSIVO FINANCEIRO	166.080.303.109,95	124.885.715.289,54
DISPONIVEL	83.188.973.806,79	61.516.281.543,78	DEPOSITOS	93.350.623.264,07	88.144.382.348,34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	83.187.310.471,61	61.513.137.504,89	CONSIGNACOES	37.940.719,88	39.719.844,27
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.663.335,18	3.144.038,89	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	68.866.699,00	27.994.624,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.972.976.893,85	4.618.118.343,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93.243.815.845,19	88.076.667.879,89
CREDITOS A RECEBER	3.661.772.609,02	3.022.440.630,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.335.114.568,74	36.711.946.368,34
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	299.593.455,10	558.646.473,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.726.633.772,56	7.363.206.404,86
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	185.394.105,50	265.023.772,29	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	521.175.300,73	491.165.147,87
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	2.054.186,55	2.357.100,03	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	8.569.990,64	9.359.000,00
RECURSOS DA UNIAO	2.928.868,00	0,00	CONVENIOS A PAGAR	153.071.162,92	145.411.758,47
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.946.706,76	2.294.281,06	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	40.509.184,73	1.367.327,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	818.286.962,92	767.356.085,90	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	302.726,51	1.170.624,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.486.534,31	24.493.251,23	PRECATORIOS	0,00	26.835.230,06
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.486.534,31	24.493.251,23	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	861.654.407,89	171.993.658,21
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	106.449.486,45	0,00	PROVISOES DIVERSAS	3.346.416.504,86	5.826.763.224,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	80.168.296,60	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	793.640.892,41	687.842.804,45
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	349.697,42	0,00	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.210.000,00	1.254.000,00
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	25.931.492,43	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	83.601,87	43.629,65
ATIVO NAO FINANCEIRO	254.040.844.643,27	218.275.837.098,16	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.454.333,14	35.736.293,52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	78.285.932.206,18	69.912.837.676,76	A LIQUIDAR	17.454.333,14	35.736.293,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	68.883.508.388,63	61.540.109.575,93	CREDORES DIVERSOS	13.056.858.728,33	9.792.097.479,79
FORNECIMENTOS A RECEBER	1.566.578.891,84	1.326.818.968,92	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	348.507,42	120.543,40
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-19.295.168,97	-7.213.282,96	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.039.056,94	1.038.098,69
CREDITOS PARCELADOS	5.812.767,37	8.163.668,95	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.446,06	2.501.446,06
DIVERSOS RESPONSAVEIS	196.431.813,21	156.995.863,28	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	67.399.284,67	92.409.933,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.700.673.640,42	19.383.138.655,94	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	33.295.295.843,87	19.420.672.468,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	723.999.436,93	644.280.495,78	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	47.837.147,56	3.600.000,00
RECURSOS VINCULADOS	39.091.712.941,73	35.977.150.999,54	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	122.246.448,19	563.699,33
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5.617.594.066,10	4.050.774.206,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	75.384.015,66	29.386.572,86
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9.402.423.817,55	8.372.728.100,83	RECEITA BRUTA	109.019,61	109.019,51
ESTOQUES	1.048.833.454,45	443.234.078,68	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	9.772.988,65	6.956.158,12
TITULOS E VALORES	8.697.371.056,94	8.334.368.329,42	OUTROS VALORES PENDENTES	65.502.007,40	22.321.395,23
MATERIAIS EM TRANSITO	700.552,13	1.052.504,35	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	20.319.181.261,48	0,00
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20.319.181.261,48	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-344.486.617,55	-405.926.811,62	PASSIVO NAO FINANCEIRO	147.194.141.410,87	137.366.262.567,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	101.175.897,79	84.229.516,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.495.765.118,59	11.655.618.280,64
DESPESAS ANTECIPADAS	85.199.144,87	73.090.265,62	PROVISOES	1.923.953.056,87	2.262.824.365,43
VALORES DIFERIDOS	4.494.988,74	5.981.103,34	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	181.766.577,56	98.781.623,41
CUSTOS A APROPRIAR	3.456.255,36	3.059.778,81	OPERACOES DE CREDITO	9.551.238.787,24	6.458.553.494,54

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	960

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	8.025.508,82	2.098.368,76	INTERNAS	9.542.828.983,02	6.444.250.916,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	158.125.282.398,74	129.316.712.873,10	EXTERNAS	8.409.804,22	14.302.578,07
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	114.946.319,12	82.539.919,76	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	414.469.601,92	516.485.724,48
DEPOSITOS COMPULSORIOS	18.696.079,84	9.482.797,06	OUTROS CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	2.423.730.907,68	2.316.917.274,09
RECURSOS VINCULADOS	96.250.239,28	73.057.122,70	OUTROS DEBITOS A PAGAR	606.152,12	2.055.798,69
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	158.010.336.079,62	129.234.172.953,34	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	35,20	0,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	234.479.013,61	402.822.046,97	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.494.988,74	5.981.103,34
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	43.858.427,56	30.261.572,92	VALORES DIFERIDOS	4.494.988,74	5.981.103,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.048.175.339,39	128.782.410.808,79	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	132.686.414.026,98	125.564.381.902,71
CREDITOS A RECEBER	22.349.933.148,10	630.060.964,45	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	19.400.377.909,50
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-762.539.279,92	-698.981.602,12	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	132.686.414.026,98	106.164.003.993,21
OUTROS CREDITOS	96.429.430,88	87.599.162,33	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	104.302.446.931,20	74.348.562.904,49
PERMANENTE	17.528.454.140,56	18.962.057.031,77	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	27.460.335.880,80	31.008.331.295,17
INVESTIMENTOS	11.716.304.343,88	13.187.360.191,04	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	451.612.788,19	520.200.051,96
PARTICIPACAO SOCIETARIA	11.636.177.257,35	13.099.900.712,93	OBRIGACOES A PAGAR	237.875.773,66	143.228.461,80
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	46.098.081,38	41.058.764,97	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	234.142.653,13	143.681.279,79
OUTROS INVESTIMENTOS	330.164.492,93	327.328.579,87	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	140.281.280,64
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-296.135.487,78	-280.927.866,73	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	140.281.280,64
IMOBILIZADO	5.273.481.044,50	5.123.030.286,79	PASSIVO REAL	313.274.444.520,82	262.251.977.856,87
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.414.817.372,71	8.118.948.511,18	PATRIMONIO LIQUIDO	29.045.286.843,85	22.182.752.379,78
TITULOS E VALORES	0,00	5.369,95	PATRIMONIO/CAPITAL	29.845.382.669,27	18.482.399.773,76
BENS INTANGIVEIS	12.113.974,19	15.912.901,01	RESERVAS	2.383.174.942,67	1.804.081.949,56
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-3.153.450.302,40	-3.011.836.495,35	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-3.183.270.768,09	1.896.270.656,46
DIFERIDO	538.668.752,18	651.666.553,94			
ATIVO REAL	342.319.731.364,67	284.434.730.236,65			
ATIVO COMPENSADO	2.295.284.025.911,43	1.162.142.188.856,74	PASSIVO COMPENSADO	2.295.284.025.911,43	1.162.142.188.856,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.295.284.025.911,43	1.162.142.188.856,74	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.295.284.025.911,43	1.162.142.188.856,74
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.759.518.940.466,83	741.836.893.423,67	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.759.518.940.466,83	741.836.893.423,67
GARANTIAS DE VALORES	273.011.342.133,81	264.624.711.890,32	VALORES EM GARANTIA	273.011.342.133,81	264.624.711.890,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.691.532.122,31	1.122.327.119,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.691.532.122,31	1.122.327.119,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.770.328.998,80	11.269.825.277,78	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	20.770.328.998,80	11.269.825.277,78
OUTRAS COMPENSACOES	240.291.882.189,68	143.288.431.145,45	COMPENSACOES DIVERSAS	240.291.882.189,68	143.288.431.145,45

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	961

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
T O T A L G E R A L	2.637.603.757.276,10	1.446.576.919.093,39	T O T A L G E R A L	2.637.603.757.276,10	1.446.576.919.093,39

ISALTINO ALVES DA CRUZ
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 4960