

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTÃO	RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A 11152

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	972

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	17.791.089,33	19.236.020,07	DESPESAS CORRENTES	84.456.622,60	70.600.929,90
RECEITA PATRIMONIAL	833.387,09	572.396,22	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	84.456.622,60	70.600.929,90
RECEITA DE SERVICOS	16.713.937,48	18.366.742,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.996.435,87	46.370.467,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.764,76	296.881,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.460.186,73	24.230.462,56
RECEITAS DE CAPITAL	142.648,49	137.197,87	OUTRAS DESPESAS	28.460.186,73	24.230.462,56
ALIENACAO DE BENS	142.648,49	137.197,87	DESPESAS DE CAPITAL	187.089,47	1.854.708,96
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	66.782.794,34	58.420.432,71	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	187.089,47	1.854.708,96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	66.782.794,34	58.420.432,71	INVESTIMENTOS	187.089,47	1.854.708,96
REPASSE RECEBIDO	63.917.755,96	55.584.456,47	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	223.350,01	3.078.217,44
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.865.038,38	2.835.976,24	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	223.350,01	3.078.217,44
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14.300.627,65	15.327.720,69	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	223.350,01	3.078.217,44
VALORES EM CIRCULACAO	10.705.617,78	8.816.169,68	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14.513.817,86	18.104.753,85
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.435.015,38	6.128.714,30	VALORES EM CIRCULACAO	7.473.660,93	9.948.606,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.458.476,28	237.346,80	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.001.966,55	6.435.015,38
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.297.011,53	1.585.352,80	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	492.808,60	1.458.476,28
RECURSOS DA UNIAO	1.513.435,42	864.755,78	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.113.025,73	1.297.011,53
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.679,17	0,00	RECURSOS DA UNIAO	864.755,78	756.423,65
OUTROS CREDITOS	1.679,17	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.104,27	1.679,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	223.350,01	3.078.217,44	OUTROS CREDITOS	1.104,27	1.679,17
VALORES DIFERIDOS	223.350,01	3.078.217,44	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.078.217,44	2.836.546,80
DEPOSITOS	1.648.829,08	2.144.758,77	VALORES DIFERIDOS	3.078.217,44	2.836.546,80
CONSIGNACOES	441.632,43	279.078,84	DEPOSITOS	2.144.758,77	1.343.088,56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.207.196,65	1.865.679,93	CONSIGNACOES	279.078,84	216.831,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.652.101,23	1.105.987,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.865.679,93	1.126.256,66
FORNECEDORES	1.370.310,15	727.923,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.105.987,73	2.233.724,00
DO EXERCICIO	1.358.731,35	727.923,71	FORNECEDORES	727.923,71	1.806.457,58
DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.578,80	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	727.923,71	1.806.457,58
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	267.408,91	305.269,64	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	305.269,64	304.276,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.382,17	67.448,26	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	5.453,00
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.346,12	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.448,26	106.274,14
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	70.729,55	182.587,07	OUTRAS OBRIGACOES	5.346,12	11.262,78
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	47,50	505,05	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	711.192,99	1.742.788,48
EXERCICIOS ANTERIORES	47,50	505,05	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	54.650,59	674.822,63
AJUSTES DE CREDITOS	70.682,05	182.082,02	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	54.650,59	674.822,63
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	625,40	182.082,02	AJUSTES DE OBRIGACOES	656.542,40	1.067.965,85
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	70.056,65	0,00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	605,36	354,72
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	655.937,04	1.067.611,13
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.479.951,73	2.997.190,54	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.116.231,60	2.479.951,73
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	170.507,76	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.139,12	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	2.479.951,73	2.826.682,78	APLICACOES FINANCEIRAS	2.102.700,50	2.479.951,73
			OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.391,98	0,00
TOTAL INGRESSOS	101.497.111,54	96.118.561,88	TOTAL DISPENDIOS	101.497.111,54	96.118.561,88

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTÃO	RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A 11152

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	973

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	8.725.136,75	11.672.134,09	PASSIVO FINANCEIRO	5.037.715,74	7.193.719,72
DISPONIVEL	2.116.231,60	2.479.951,73	DEPOSITOS	3.162.264,50	3.009.514,55
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.116.231,60	2.479.951,73	CONSIGNACOES	441.632,43	279.078,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.608.905,15	9.192.182,36	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.513.435,42	864.755,78
CREDITOS A RECEBER	1.114.130,00	1.298.690,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.207.196,65	1.865.679,93
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.001.966,55	6.435.015,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.652.101,23	1.105.987,73
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	492.808,60	1.458.476,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.652.101,23	1.100.641,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	34.296.502,72	34.358.096,53	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.358.731,35	727.923,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.028.963,96	2.611.843,28	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	11.578,80	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.030.815,11	1.760.485,98	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	267.408,91	305.269,64
FORNECIMENTOS A RECEBER	893.298,45	1.203.184,54	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.382,17	67.448,26
CREDITOS PARCELADOS	5.472,51	5.657,80	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	5.346,12
DIVERSOS RESPONSAVEIS	22.744,62	21.841,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	223.350,01	3.078.217,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.530,79	4.319,71	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	223.350,01	3.078.217,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.348,73	83.373,88	PASSIVO NAO FINANCEIRO	23.130.117,59	14.961.017,76
RECURSOS VINCULADOS	920.772,41	417.143,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.130.117,59	14.233.437,73
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	60.647,60	24.965,90	PROVISOES	22.523.965,47	12.177.639,04
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	998.148,85	851.357,30	OUTROS DEBITOS A PAGAR	606.152,12	2.055.798,69
ESTOQUES	998.148,85	851.357,30	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	727.580,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	327.906,63	451.643,97	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	727.580,03
DESPESAS ANTECIPADAS	327.906,63	451.643,97	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	0,00	727.580,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.822.146,89	8.987.418,70	PASSIVO REAL	28.167.833,33	22.154.737,48
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.396.022,70	899.745,02	PATRIMONIO LIQUIDO	14.853.806,14	23.875.493,14
DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	82.048,21	PATRIMONIO/CAPITAL	53.594.162,00	56.922.056,00
RECURSOS VINCULADOS	1.396.022,70	817.696,81	RESERVAS	25.123,00	8.415,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.426.124,19	8.087.673,68	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-38.765.478,86	-33.054.977,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.439,76	117.071,61			
CREDITOS A RECEBER	9.179.684,43	7.970.602,07			
PERMANENTE	20.117.485,24	22.307.190,58			
INVESTIMENTOS	59.477,25	61.812,39			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	30.898,04	33.233,18			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	28.579,21	28.579,21			
IMOBILIZADO	19.617.580,63	21.750.226,11			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	57.933.727,11	61.489.437,39			
BENS INTANGIVEIS	23.219,83	77.011,45			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-38.339.366,31	-39.816.222,73			
DIFERIDO	440.427,36	495.152,08			
ATIVO REAL	43.021.639,47	46.030.230,62			
ATIVO COMPENSADO	34.063.420,15	28.890.863,53	PASSIVO COMPENSADO	34.063.420,15	28.890.863,53
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	34.063.420,15	28.890.863,53	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	34.063.420,15	28.890.863,53
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	224.660,08	121.923,02	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	224.660,08	121.923,02
GARANTIAS DE VALORES	23.119,65	0,00	VALORES EM GARANTIA	23.119,65	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.215.851,86	5.215.851,86	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.215.851,86	5.215.851,86
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	28.599.788,56	23.553.088,65	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	28.599.788,56	23.553.088,65
TOTAL ATIVO	77.085.059,62	74.921.094,15	TOTAL PASSIVO	77.085.059,62	74.921.094,15

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTÃO	RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A 11152

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	974

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	90.010.237,21	84.173.945,26	ORCAMENTARIAS	101.736.826,02	94.046.445,87
RECEITAS ORCAMENTARIAS	17.933.737,82	19.373.217,94	DESPESAS ORCAMENTARIAS	84.643.712,07	72.455.638,86
RECEITAS CORRENTES	17.791.089,33	19.236.020,07	DESPESAS CORRENTES	84.456.622,60	70.600.929,90
RECEITA PATRIMONIAL	833.387,09	572.396,22	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.996.435,87	46.370.467,34
RECEITA DE SERVICOS	16.713.937,48	18.366.742,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.460.186,73	24.230.462,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	243.764,76	296.881,50	DESPESAS DE CAPITAL	187.089,47	1.854.708,96
RECEITAS DE CAPITAL	142.648,49	137.197,87	INVESTIMENTOS	187.089,47	1.854.708,96
ALIENACAO DE BENS	142.648,49	137.197,87	INTERFERENCIAS PASSIVAS	223.350,01	3.078.217,44
INTERFERENCIAS ATIVAS	66.782.794,34	58.420.432,71	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	223.350,01	3.078.217,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	66.782.794,34	58.420.432,71	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	223.350,01	3.078.217,44
REPASSE RECEBIDO	63.917.755,96	55.584.456,47	MUTACOES PASSIVAS	16.869.763,94	18.512.589,57
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.865.038,38	2.835.976,24	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	16.869.763,94	18.512.589,57
MUTACOES ATIVAS	5.293.705,05	6.380.294,61	ALIENACAO DE BENS	143.448,66	145.847,22
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.293.705,05	6.380.294,61	LIQUIDACAO DE CREDITOS	12.377,80	0,00
AQUISICOES DE BENS	2.162.813,01	3.504.166,71	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	16.713.937,48	18.366.742,35
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.542.699,14	2.003.354,04	EXTRA-ORCAMENTARIAS	24.740.219,95	22.787.562,21
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	588.192,90	872.773,86	INTERFERENCIAS PASSIVAS	655.937,04	1.067.611,13
EXTRA-ORCAMENTARIAS	27.652.376,87	36.764.030,25	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	655.937,04	1.067.611,13
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	15.749.928,75	17.292.801,05	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	24.084.282,91	21.719.951,08
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	15.749.928,75	17.292.801,05	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.057.263,68	16.069.427,37
INTERFERENCIAS ATIVAS	655.937,04	1.067.611,13	BAIXA DE BENS IMOVEIS	3.335.905,69	11.699.827,28
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	655.937,04	1.067.611,13	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.834.163,40	1.769.109,68
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.246.511,08	18.403.618,07	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	660.717,79	27.941,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.309.393,46	6.605.417,35	BAIXA DE TITULOS E VALORES	2.335,14	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.306.051,06	6.007.533,69	BAIXA DE DIREITOS	2.224.141,66	2.567.095,45
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	25.401,39	2.474,33	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	5.453,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	977.941,01	595.409,33	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.970.196,19	3.281.350,36
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.104.602,86	7.780.773,31	DESVOLORIZACAO DE BENS	3.722,17	1.431.423,42
REAVALIACOES DE BENS	5.200,00	7.088.739,37	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.966.474,02	1.849.926,94
AJUSTES DE CREDITOS	487.760,13	497.233,22	INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.814.048,27	1.957.251,88
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	611.642,73	194.800,72	AJUSTES DE OBRIGACOES	242.774,77	400.937,95
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	5.832.514,76	4.016.954,04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.983,52
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	473,37	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	4.103.967,43
RESULTADO PATRIMONIAL	8.814.431,89	0,00	SUPERAVIT	0,00	4.103.967,43
DEFICIT	8.814.431,89	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	126.477.045,97	120.937.975,51	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	126.477.045,97	120.937.975,51

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000
GESTÃO	RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A	11152

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	975

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	12.082.007,34	14.735.621,34	PASSIVO CIRCULANTE	28.167.833,33	21.427.157,45
DISPONIVEL	2.116.231,60	2.479.951,73	DEPOSITOS	3.162.264,50	3.009.514,55
CAIXA	3.574,98	0,00	CONSIGNACOES	441.632,43	279.078,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.956,12	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	427.769,31	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	2.102.700,50	2.479.951,73	CONSIGNACOES DIVERSAS	13.863,12	279.078,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.639.720,26	10.952.668,34	RECURSOS DA UNIAO	1.513.435,42	864.755,78
CREDITOS A RECEBER	7.070.042,60	8.961.856,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.207.196,65	1.865.679,93
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	751.483,74	1.060.203,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.782.218,82	15.339.425,46
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	141.814,71	142.981,11	OBRIGACOES A PAGAR	24.782.218,82	15.334.079,34
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.113.025,73	1.297.011,53	FORNECEDORES	1.370.310,15	727.923,71
RECURSOS A RECEBER	5.001.966,55	6.435.015,38	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	267.408,91	305.269,64
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	61.751,87	26.645,07	PROVISOES	22.523.965,47	12.177.639,04
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	105.747,92	31.818,55	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.382,17	67.448,26
DEVEDORES DIVERSOS	105.747,92	31.818,55	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	606.152,12	2.055.798,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.348,73	83.373,88	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5.346,12
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	50.348,73	83.373,88	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	223.350,01	3.078.217,44
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	920.772,41	417.143,11	VALORES DIFERIDO	223.350,01	3.078.217,44
RECURSOS VINCULADOS	920.772,41	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	727.580,03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	492.808,60	1.458.476,28	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	727.580,03
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	492.808,60	1.458.476,28	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	0,00	727.580,03
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	998.148,85	851.357,30	PATRIMONIO LIQUIDO	14.853.806,14	23.875.493,14
ESTOQUES	998.148,85	851.357,30	CAPITAL	53.594.162,00	56.922.056,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	327.906,63	451.643,97	RESERVAS	25.123,00	8.415,00
VALORES PENDENTES	327.906,63	451.643,97	RESERVAS DE CAPITAL	25.123,00	8.415,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.822.146,89	8.987.418,70	RESULTADO ACUMULADO	-38.765.478,86	-33.054.977,86
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.396.022,70	899.745,02			
DEPOSITO COMPULSORIO	0,00	82.048,21			
RECURSOS VINCULADOS	1.396.022,70	817.696,81			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.426.124,19	8.087.673,68			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	246.439,76	117.071,61			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.179.684,43	7.970.602,07			
ATIVO PERMANENTE	20.117.485,24	22.307.190,58			
INVESTIMENTOS	59.477,25	61.812,39			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	30.898,04	33.233,18			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	28.579,21	28.579,21			
IMOBILIZADO	19.617.580,63	21.750.226,11			
BENS IMOVEIS	21.856.065,72	22.924.658,88			
BENS MOVEIS	36.077.661,39	38.564.778,51			
BENS INTANGIVEIS	23.219,83	77.011,45			
DEPRECIACOES	-38.339.366,31	-39.816.222,73			
DIFERIDO	440.427,36	495.152,08			
OUTROS DIFERIMENTOS	547.247,80	1.154.854,09			
AMORTIZACOES	-106.820,44	-659.702,01			
TOTAL ATIVO	43.021.639,47	46.030.230,62	TOTAL PASSIVO	43.021.639,47	46.030.230,62

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	20113
GESTÃO	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A	27203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	976

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
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11,74	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11,74	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	5,87	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	5,87	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5,87	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5,87	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	5,87	0,00	VALORES A CLASSIFICAR	5,87	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	5,87	0,00	RECEITA A CLASSIFICAR	5,87	0,00
RECEITA BRUTA	5,87	0,00	RECEITA BRUTA	5,87	0,00
TOTAL INGRESSOS	11,74	0,00	TOTAL DISPENDIOS	11,74	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	20113	
GESTÃO	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A	27203	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	977

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	5,87	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	5,87	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	5,87	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5,87	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5,87	0,00	RECEITA BRUTA	5,87	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	16.131.041,73	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	80.556.756,17	0,00
PERMANENTE	16.131.041,73	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	80.556.756,17	0,00
IMOBILIZADO	16.131.041,73	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	80.556.756,17	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.131.041,73	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	80.556.756,17	0,00
ATIVO REAL	16.131.047,60	0,00	PASSIVO REAL	80.556.762,04	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	-64.425.714,44	0,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-64.425.714,44	0,00
ATIVO COMPENSADO	250.603.279,85	0,00	PASSIVO COMPENSADO	250.603.279,85	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	250.603.279,85	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	250.603.279,85	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	250.603.279,85	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	250.603.279,85	0,00
TOTAL ATIVO	266.734.327,45	0,00	TOTAL PASSIVO	266.734.327,45	0,00

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICS P 01

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 978

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	13203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	979

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	36.926.974,70	38.333.822,30	DESPESAS CORRENTES	719.073.818,59	641.151.980,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.670.623,18	921.376,06	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	719.073.818,59	641.151.980,00
RECEITA AGROPECUARIA	13.859.994,11	22.255.585,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.562.335,20	491.014.430,68
RECEITA INDUSTRIAL	474.984,31	503.011,12	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	17.879.331,47	17.961.183,78
RECEITA DE SERVICOS	11.138.408,75	10.533.973,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.632.151,92	132.176.365,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.761.676,00	1.895.586,94	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.412.806,12	172.367,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.761.676,00	1.895.586,94	OUTRAS DESPESAS	136.219.345,80	132.003.998,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.157.199,08	3.453.825,92	DESPESAS DE CAPITAL	70.559.320,20	60.469.323,73
DEDUCOES DA RECEITA	-2.135.910,73	-1.229.536,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	70.559.320,20	60.469.323,73
RECEITAS DE CAPITAL	3.172.234,13	2.894.390,65	INVESTIMENTOS	14.575.825,51	17.129.767,13
OPERACOES DE CREDITO	0,00	21.124,09	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	55.983.494,69	43.339.556,60
ALIENACAO DE BENS	3.098.000,25	2.725.674,69	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	801.602.125,77	698.413.531,39
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.233,88	147.591,87	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	798.037.529,27	696.128.906,33
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.233,88	147.591,87	REPASSE CONCEDIDO	1.776.680,34	27.637,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.544.541.861,21	1.359.863.404,28	SUB-REPASSE CONCEDIDO	792.332.823,84	692.580.130,01
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.540.827.264,71	1.357.578.679,22	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	792.332.823,84	692.580.130,01
REPASSE RECEBIDO	746.726.071,35	661.046.823,89	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.303.912,30	1.720.404,48
SUB-REPASSE RECEBIDO	792.332.823,84	692.580.130,01	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.624.112,79	1.800.733,85
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	792.332.823,84	692.580.130,01	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.564.596,50	2.284.625,06
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.303.912,30	2.647.813,02	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	315,28	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	464.457,22	1.303.912,30	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	315,28	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.714.596,50	2.284.725,06	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	3.564.281,22	2.284.625,06
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	150.315,28	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	138.630.551,73	197.974.759,86
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	150.000,00	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	69.279.012,01	68.389.521,36
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	315,28	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	62.817.606,59	55.056.907,50
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	3.564.281,22	2.284.725,06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	151.189,75	414.502,16
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	146.165.794,48	196.733.704,61	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.154.463,55	1.083.769,92
VALORES EM CIRCULACAO	65.097.442,59	90.438.842,64	RECURSOS DA UNIAO	4.962.892,30	11.722.514,32
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	55.056.907,50	83.830.562,60	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	192.863,82	111.827,46
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	414.502,16	205.763,61	OUTROS CREDITOS	192.863,82	111.827,46
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.083.769,92	1.224.847,31	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.265.191,07	3.951.725,32
RECURSOS DA UNIAO	8.430.435,55	4.962.892,30	VALORES DIFERIDOS	2.265.191,07	3.951.725,32
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	111.827,46	214.771,64	DEPOSITOS	7.683.604,55	2.655.095,21
OUTROS CREDITOS	111.827,46	214.771,64	CONSIGNACOES	7.681.674,55	2.616.940,77
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,00	5,18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.930,00	38.154,44
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.928.025,09	3.521.138,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.190.768,51	62.812.749,01
VALORES DIFERIDOS	3.928.025,09	3.521.138,33	FORNECEDORES	10.654.132,68	25.911.059,27
DEPOSITOS	5.702.977,96	7.683.604,55	DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.654.132,68	25.911.059,27
CONSIGNACOES	5.697.152,49	7.681.674,55	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.730.848,29	4.792.365,13
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.825,47	1.930,00	VALORES EM TRANSITO	0,00	11.468,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.335.252,22	37.190.768,51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.627,67	44.239,73
FORNECEDORES	13.541.684,72	10.654.132,68	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.446,06	1.446,06
DO EXERCICIO	8.744.692,35	10.654.132,68	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	23.687.970,16	31.109.082,12
CONVENIOS A PAGAR	4.796.992,37	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	103.743,65	943.088,70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.197.487,41	2.730.848,29	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.211.975,59	60.165.668,96
VALORES EM TRANSITO	1.838,25	0,00	BAIXA DE DIREITOS	6.993.497,46	24.746.678,66
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.076,11	12.627,67	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.993.497,46	24.746.673,48
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.446,06	1.446,06	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,00	5,18
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	13.527.531,95	23.687.970,16	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	13.527.531,95	24.109.604,81
OUTRAS OBRIGACOES	55.187,72	103.743,65	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	13.527.531,95	23.687.970,16
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	31.102.096,62	57.899.350,58	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	421.634,65
INCORPORACAO DE DIREITOS	24.597.926,77	44.546.147,54	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.690.946,18	400.090,49
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.101.105,22	44.546.147,54	VARIACAO CAMBIAL	89.163,54	17.269,62
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	496.821,55	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.601.782,64	382.820,87

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	13203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	980

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.483.294,66	13.197.152,84	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	10.909.295,00
EXERCICIOS ANTERIORES	631.481,15	1.134.154,11			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	5.851.813,51	12.062.998,73			
AJUSTES DE CREDITOS	20.875,19	156.050,20			
VARIACAO CAMBIAL	20.875,19	156.050,20			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.616.844,24	3.801.117,38	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.557.892,47	3.616.844,24
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	65.279,65	APLICACOES FINANCEIRAS	3.957.037,34	3.139.231,51
APLICACOES FINANCEIRAS	3.139.231,51	1.825.626,41	OUTRAS DISPONIBILIDADES	600.855,13	477.612,73
OUTRAS DISPONIBILIDADES	477.612,73	1.910.211,32			
TOTAL INGRESSOS	1.734.423.708,76	1.601.626.439,22	TOTAL DISPENDIOS	1.734.423.708,76	1.601.626.439,22

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO 22000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 13203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	981

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	68.874.012,18	60.353.744,07	PASSIVO FINANCEIRO	56.628.321,30	50.334.086,91
DISPONIVEL	4.557.892,47	3.616.844,24	DEPOSITOS	14.133.413,51	12.646.496,85
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.960.920,09	3.236.906,52	CONSIGNACOES	5.697.152,49	7.681.674,55
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	596.972,38	379.937,72	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.430.435,55	4.962.892,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	64.316.119,71	56.736.899,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.825,47	1.930,00
CREDITOS A RECEBER	1.347.327,37	1.265.490,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.335.252,22	37.190.768,51
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	38.722.161,28	10.526.641,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.798.235,01	13.397.608,64
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	24.095.445,31	44.530.265,68	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	8.744.692,35	10.654.132,68
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	151.185,75	414.502,16	CONVENIOS A PAGAR	4.796.992,37	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	609.295.505,81	694.169.454,72	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	10.230.721,62	11.187,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	32.202.480,28	32.425.472,21	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.966.765,79	2.719.661,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.745.783,28	17.465.271,51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.076,11	12.627,67
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.284.473,22	2.349.247,78	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	48.986,77	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.342.665,71	2.342.933,09	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.838,25	0,00
ADIANAMENTOS CONCEDIDOS	11.724.713,36	11.462.704,40	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.446,06	1.446,06
RECURSOS VINCULADOS	0,00	241.103,83	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	13.527.531,95	23.687.970,16
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.393.931,00	1.069.282,41	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.200,95	103.743,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	14.456.696,99	14.960.200,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.159.655,57	496.821,55
ESTOQUES	14.456.696,99	14.960.200,70	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.159.655,57	496.821,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	464.457,22	1.303.912,30	PASSIVO NAO FINANCEIRO	295.733.168,18	381.245.524,89
VALORES DIFERIDOS	464.457,22	1.303.912,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	75.967,11	80.146,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	227.674.862,31	300.518.385,41	ADIANAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	75.967,11	80.146,30
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	227.674.862,31	300.518.385,41	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	464.457,22	1.303.912,30
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	226.228.942,31	299.280.563,29	VALORES DIFERIDOS	464.457,22	1.303.912,30
CREDITOS A RECEBER	1.445.920,00	1.237.822,12	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	295.192.743,85	379.861.466,29
PERMANENTE	348.953.706,00	359.921.684,80	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	295.192.743,85	379.861.466,29
INVESTIMENTOS	4.454.831,32	4.454.831,32	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	295.192.743,85	379.861.466,29
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.099.505,34	4.099.505,34	PASSIVO REAL	352.361.489,48	431.579.611,80
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	120.582,67	120.582,67	PATRIMONIO LIQUIDO	325.808.028,51	322.943.586,99
OUTROS INVESTIMENTOS	234.743,31	234.743,31	PATRIMONIO/CAPITAL	62.000.000,00	62.000.000,00
IMOBILIZADO	344.193.633,58	355.201.590,54	RESERVAS	263.808.028,51	260.943.586,99
BENS MOVEIS E IMOVEIS	657.122.816,21	651.253.210,72			
BENS INTANGIVEIS	443.181,31	507.509,73			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-313.372.363,94	-296.559.129,91			
DIFERIDO	305.241,10	265.262,94			
ATIVO REAL	678.169.517,99	754.523.198,79			
ATIVO COMPENSADO	907.832.545,77	838.929.718,49	PASSIVO COMPENSADO	907.832.545,77	838.929.718,49
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	907.832.545,77	838.929.718,49	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	907.832.545,77	838.929.718,49
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	5.852.547,48	5.920.668,15	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	5.852.547,48	5.920.668,15
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	280.715.781,80	250.813.128,43	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	280.715.781,80	250.813.128,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	617.020.232,52	578.687.548,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	617.020.232,52	578.687.548,67
OUTRAS COMPENSACOES	4.243.983,97	3.508.373,24	COMPENSACOES DIVERAS	4.243.983,97	3.508.373,24
TOTAL ATIVO	1.586.002.063,76	1.593.452.917,28	TOTAL PASSIVO	1.586.002.063,76	1.593.452.917,28

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 22000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA 13203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	982

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		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ORÇAMENTARIAS	1.702.712.920,94	1.505.825.583,24	ORÇAMENTARIAS	1.693.393.442,73	1.508.690.929,50
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	40.099.208,83	41.228.212,95	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	789.633.138,79	701.621.303,73
RECEITAS CORRENTES	36.926.974,70	38.333.822,30	DESPESAS CORRENTES	719.073.818,59	641.151.980,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.670.623,18	921.376,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	563.562.335,20	491.014.430,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.859.994,11	22.255.585,84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.879.331,47	17.961.183,78
RECEITA INDUSTRIAL	474.984,31	503.011,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.632.151,92	132.176.365,54
RECEITA DE SERVIÇOS	11.138.408,75	10.533.973,26	DESPESAS DE CAPITAL	70.559.320,20	60.469.323,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.761.676,00	1.895.586,94	INVESTIMENTOS	14.575.825,51	17.129.767,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.157.199,08	3.453.825,92	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	55.983.494,69	43.339.556,60
OUTRAS DEDUÇÕES	-2.135.910,73	-1.229.536,84	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	798.037.529,27	696.128.906,33
RECEITAS DE CAPITAL	3.172.234,13	2.894.390,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	798.037.529,27	696.128.906,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	21.124,09	REPASSE CONCEDIDO	1.776.680,34	27.637,99
ALIEIRAÇÃO DE BENS	3.098.000,25	2.725.674,69	SUB-REPASSE CONCEDIDO	792.332.823,84	692.580.130,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	74.233,88	147.591,87	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.303.912,30	1.720.404,48
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.540.827.264,71	1.357.578.679,22	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	2.624.112,79	1.800.733,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.540.827.264,71	1.357.578.679,22	MUTACOES PASSIVAS	105.722.774,67	110.940.719,44
REPASSE RECEBIDO	746.726.071,35	661.046.823,89	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	29.886.252,58	25.255.059,05
SUB-REPASSE RECEBIDO	792.332.823,84	692.580.130,01	ALIEIRAÇÃO DE BENS	4.015.071,78	2.587.453,01
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.303.912,30	2.647.813,02	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - BAIXA	5.972.131,56	5.928.504,91
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	464.457,22	1.303.912,30	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	19.569.702,82	16.703.437,54
MUTACOES ATIVAS	121.786.447,40	107.018.691,07	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	329.346,42	35.663,59
INCORPORACOES DE ATIVOS	66.696.946,83	65.961.603,64	INCORPORACOES DE PASSIVOS	75.836.522,09	85.685.660,39
AQUISICOES DE BENS	39.403.561,09	40.194.751,63	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	222.944.383,51	328.143.618,68
INCORPORACAO DE CREDITOS	27.291.057,74	25.766.852,01	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	15.537.800,85	10.000.343,72
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	2.328,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	9.896.702,72	7.604.580,34
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	55.089.500,57	41.057.087,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	315,28	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	180.078.052,10	290.501.731,54	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	5.640.782,85	2.395.763,38
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	20.137.156,50	17.427.485,03	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	207.406.582,66	318.143.274,96
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	20.137.156,50	17.427.485,03	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	154.647.569,78	95.542.961,18
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	15.687.800,85	10.001.519,77	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.979.635,56	4.364.030,37
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	9.896.702,72	7.605.656,39	BAIXA DE BENS MOVEIS	32.346.041,55	29.682.112,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	150.315,28	100,00	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	112.035,76	212.063,54
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	5.640.782,85	2.395.763,38	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	1.413.241,06	3.284.740,82
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	144.253.094,75	263.072.726,74	BAIXA DE DIREITOS	117.796.615,85	58.000.013,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	57.451.797,55	211.905.425,19	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	27.220.030,35	25.909.137,78
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.850.025,27	4.807.355,68	AJUSTES DE CREDITOS	89.163,54	20.149,77
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	17.925.465,45	19.081.897,72	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	27.130.866,81	25.888.988,01
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	3.352,89	INCORPORACAO DE PASSIVOS	16.139.002,80	59.946.922,31
INCORPORACAO DE TÍTULOS E VALORES	1.413.241,06	3.284.740,82	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.661.384,66	136.334.487,32
INCORPORACAO DE DIREITOS	35.239.118,04	184.696.872,95	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.738.595,07	409.766,37
DIFERIDO	23.947,73	31.205,13	AJUSTES FINANCEIROS	1.601.684,63	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	20.875,19	364.933,78	AJUSTES NAO FINANCEIROS	136.910,44	0,00
REAVALIACOES DE BENS	0,00	72.341,10			
AJUSTES DE CREDITOS	20.875,19	292.592,68			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	9.094.765,51	49.034.470,34			
AJUSTES DE OBRIGACOES	77.664.137,62	0,00			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANÇO	1.523,58	0,00			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.995,30	1.767.897,43			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	19.995,30	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	33.546.853,20	40.507.233,40			
DÉFICIT	33.546.853,20	40.507.233,40			



EXERCÍCIO
2003
EMISSÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
983

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
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.916.337.826,24	1.836.834.548,18	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.916.337.826,24	1.836.834.548,18

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	13203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	984

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	101.540.949,68	94.083.128,58	PASSIVO CIRCULANTE	57.168.745,63	51.718.145,51
DISPONIVEL	4.557.892,47	3.616.844,24	DEPOSITOS	14.133.413,51	12.646.496,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.882,75	97.675,01	CONSIGNACOES	5.697.152,49	7.681.674,55
APLICACOES FINANCEIRAS	3.957.037,34	3.139.231,51	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	68,60
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	596.972,38	379.937,72	PENSAO ALIMENTICIA	452.457,72	25.338,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	82.061.903,00	74.202.171,34	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	711,23
CREDITOS A RECEBER	67.843.338,18	59.740.927,86	EMPRESTIMOS	440.771,85	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	2.284.473,22	2.349.247,78	OUTROS CONSIGNATARIOS	87.006,91	665.426,09
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.154.463,55	1.083.769,92	CONSIGNACOES DIVERSAS	4.716.916,01	6.990.129,81
RECURSOS A RECEBER	62.817.606,59	55.056.907,50	RECURSOS DA UNIAO	8.430.435,55	4.962.892,30
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.586.794,82	1.251.002,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.825,47	1.930,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.342.665,71	2.342.933,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.411.219,33	37.270.914,81
DEVEDORES DIVERSOS	2.342.665,71	2.342.933,09	OBRIGACOES A PAGAR	40.327.213,02	37.087.024,86
ADIANAMENTOS CONCEDIDOS	11.724.713,36	11.462.704,40	FORNECEDORES	13.541.684,72	10.654.132,68
ADIANAMENTOS A PESSOAL	10.136.931,60	9.407.062,21	PESSOAL A PAGAR	10.230.721,62	11.187,25
ADIANAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.587.781,76	2.055.642,19	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.966.765,79	2.719.661,04
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	241.103,83	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.076,11	12.627,67
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	151.185,75	414.502,16	RESIDUOS PASSIVOS	13.528.978,01	23.689.416,22
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	151.185,75	414.502,16	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	48.986,77	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	14.456.696,99	14.960.200,70	ADIANAMENTOS RECEBIDOS	75.967,11	80.146,30
ESTOQUES	14.456.696,99	14.960.200,70	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.838,25	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	464.457,22	1.303.912,30	OUTRAS OBRIGACOES	6.200,95	103.743,65
VALORES DIFERIDOS	464.457,22	1.303.912,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.624.112,79	1.800.733,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	227.674.862,31	300.518.385,41	VALORES DIFERIDO	2.624.112,79	1.800.733,85
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	227.674.862,31	300.518.385,41	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	295.192.743,85	379.861.466,29
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	227.674.862,31	300.518.385,41	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	295.192.743,85	379.861.466,29
ATIVO PERMANENTE	348.953.706,00	359.921.684,80	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	295.192.743,85	379.861.466,29
INVESTIMENTOS	4.454.831,32	4.454.831,32	PATRIMONIO LIQUIDO	325.808.028,51	322.943.586,99
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4.099.505,34	4.099.505,34	CAPITAL	62.000.000,00	62.000.000,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	120.582,67	120.582,67	RESERVAS	263.808.028,51	260.943.586,99
OUTROS INVESTIMENTOS	234.743,31	234.743,31	RESERVAS DE CAPITAL	262.743.144,89	259.878.703,37
IMOBILIZADO	344.193.633,58	355.201.590,54	RESERVA ESPECIAL DE COR.MONET. - LEI 8200/91	1.064.883,62	1.064.883,62
BENS IMOVEIS	398.081.961,39	396.148.448,85			
BENS MOVEIS	259.040.854,82	255.104.761,87			
BENS INTANGIVEIS	443.181,31	507.509,73			
DEPRECIACOES	-313.372.363,94	-296.559.129,91			
DIFERIDO	305.241,10	265.262,94			
OUTROS DIFERIMENTOS	1.179.251,72	1.043.019,04			
AMORTIZACOES	-874.010,62	-777.756,10			
TOTAL ATIVO	678.169.517,99	754.523.198,79	TOTAL PASSIVO	678.169.517,99	754.523.198,79

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000
GESTÃO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	22211

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	985

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	74.549.851,16	66.705.952,39	DESPESAS CORRENTES	347.521.861,39	331.977.890,37
RECEITA PATRIMONIAL	14.651.414,05	8.176.091,07	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	347.521.861,39	331.977.890,37
RECEITA DE SERVICOS	27.808.266,52	19.303.688,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.116.187,89	234.049.110,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.215.993,65	40.332.864,55	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.822,61	40.740,63
DEDUCOES DA RECEITA	-2.125.823,06	-1.106.691,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.369.850,89	97.888.039,01
RECEITAS DE CAPITAL	1.039.035.382,00	1.200.133.606,87	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.712.825,15	0,00
OPERACOES DE CREDITO	761.467.334,66	256.074.986,24	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.209,89	13.775,09
ALIENACAO DE BENS	277.568.047,34	944.058.620,63	OUTRAS DESPESAS	195.641.815,85	97.874.263,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.084.105.513,59	1.353.270.184,71	DESPESAS DE CAPITAL	1.454.565.717,41	693.534.038,01
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	477.161.411,45	495.074.118,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.454.565.717,41	693.534.038,01
REPASSE RECEBIDO	339.496.099,99	288.962.483,46	INVESTIMENTOS	4.316.563,20	3.175.766,92
SUB-REPASSE RECEBIDO	130.754.158,11	152.118.109,89	INVERSOES FINANCEIRAS	680.933.799,89	217.071.966,37
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	130.754.158,11	152.118.109,89	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	769.315.354,32	473.286.304,72
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.763.609.413,60	1.056.830.717,19
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	7.484.031,15	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	137.665.311,46	198.634.651,28
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.606.944.102,14	858.196.065,91	SUB-REPASSE CONCEDIDO	130.754.158,11	152.118.109,89
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.606.944.102,14	858.196.065,91	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	130.754.158,11	152.118.109,89
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	846.548.308,17	397.519.076,17	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30
VALORES EM CIRCULACAO	586.545.728,31	214.097.899,54	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	7.047,09
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	525.056.668,86	64.809.908,54	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.625.944.102,14	858.196.065,91
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	51.091,83	7.000.000,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	19.000.000,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	54.011.901,81	106.066.139,30	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	19.000.000,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO	4.544.225,72	35.645.816,76	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.606.944.102,14	858.196.065,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.195,78	82,48	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	484.812.173,42	903.632.817,57
OUTROS CREDITOS	4.195,78	82,48	VALORES EM CIRCULACAO	190.087.703,13	586.030.851,25
RECURSOS VINCULADOS	2.345.567,36	19.329,45	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	77.181.319,73	525.056.668,86
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	532.076,95	556.623,01	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	75.826,02	51.091,83
VALORES A CLASSIFICAR	122.246.448,19	563.699,33	CREDITOS TRIBUTARIOS	101.827.808,51	54.011.901,81
RECEITA A CLASSIFICAR	122.246.448,19	563.699,33	RECURSOS DA UNIAO	7.525.583,18	4.098.768,66
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	122.246.448,19	563.699,33	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.169,31	4.195,78
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	7.047,09	OUTROS CREDITOS	10.169,31	4.195,78
VALORES DIFERIDOS	0,00	7.047,09	RECURSOS VINCULADOS	2.934.919,43	2.276.147,36
DEPOSITOS	11.757.847,79	18.025.709,72	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	532.076,95	532.076,95
CONSIGNACOES	1.212.626,78	1.662.477,22	VALORES A CLASSIFICAR	563.699,33	236.941,55
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.545.221,01	16.363.232,50	RECEITA A CLASSIFICAR	563.699,33	236.941,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.186.540,65	18.308.960,17	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55
FORNECEDORES	14.406.046,02	10.702.318,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.047,09	9.049.010,24
DO EXERCICIO	13.624.199,87	10.702.318,64	VALORES DIFERIDOS	7.047,09	9.049.010,24
DE EXERCICIOS ANTERIORES	781.846,15	0,00	DEPOSITOS	18.025.709,72	18.878.460,49
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	627.851,65	763.610,26	CONSIGNACOES	1.662.477,22	2.567.428,58
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	320.655,34	75.408,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.363.232,50	16.311.031,91
RESTOS A PAGAR	651.331,61	974.690,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.450.087,56	24.443.796,06
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	609.396,00	962.503,37	FORNECEDORES	10.702.318,64	17.699.530,35
CANCELADO	41.935,61	12.187,50	DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.702.318,64	17.699.530,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	521.419,30	1.196.941,31	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	763.610,26	1.026.939,49
PROVISOES FINANCEIRAS	537.863,79	1.121.609,76	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	75.408,59	153.426,46
OUTRAS OBRIGACOES	121.372,94	3.474.380,74	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	962.503,37	561.779,47
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	108.811.743,23	146.515.760,32	VALORES EM TRANSITO	0,00	16,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	75.092.718,28	143.363.237,90	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.196.941,31	84.037,49
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	58.443.108,07	35.723.812,07	PROVISOES FINANCEIRAS	2.910.884,92	168.159,31
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	16.649.610,21	107.639.425,83	OUTRAS OBRIGACOES	4.838.420,47	4.749.907,07
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	33.719.024,95	3.151.359,02	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	254.677.926,59	264.993.757,98
EXERCICIOS ANTERIORES	344.203,79	1.118.879,26	BAIXA DE DIREITOS	52.699.790,87	192.119.638,06
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	33.374.821,16	2.032.479,76	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.986.083,61	53.406.824,59

TÍTULO	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	22000
GESTÃO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	22211

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMISSÃO 31/12/2003	PÁGINA 986

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 CREDITOS	0,00	1.163,40	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	13.713.707,26	138.712.813,47
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	1.163,40	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	163.709.337,96	7.635.171,03
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	163.709.337,96	7.635.171,03
			AJUSTES DE OBRIGACOES	38.268.797,76	65.238.948,89
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	9.037,15
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	38.268.797,76	65.229.911,74
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	88.563.607,24	56.910.250,24	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	82.293.496,34	88.563.607,24
APLICACOES FINANCEIRAS	42.247.188,01	24.302.658,69	APLICACOES FINANCEIRAS	70.092.043,22	42.247.188,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	46.316.419,23	32.607.591,55	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.201.453,12	46.316.419,23
TOTAL INGRESSOS	4.132.802.662,16	3.074.539.070,38	TOTAL DISPENDIOS	4.132.802.662,16	3.074.539.070,38

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000
GESTÃO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	22211

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	987

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	267.784.484,29	669.963.612,88	PASSIVO FINANCEIRO	161.033.085,00	44.643.258,88
DISPONIVEL	82.293.496,34	88.563.607,24	DEPOSITOS	16.302.073,51	22.622.424,90
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	82.293.496,34	88.563.607,24	CONSIGNACOES	1.212.626,78	1.662.477,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	184.958.911,00	581.400.005,64	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.544.225,72	4.596.715,18
CREDITOS A RECEBER	101.837.977,82	54.016.097,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.545.221,01	16.363.232,50
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	41.015.797,48	496.129.398,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	144.661.591,49	22.013.786,89
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	36.165.522,25	28.927.269,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.620.431,48	15.573.755,13
RECURSOS DA UNIAO	2.928.868,00	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	13.624.199,87	10.702.318,64
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.934.919,43	2.276.147,36	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	781.846,15	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	75.826,02	51.091,83	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	3.638,84	15.274,43
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	532.076,95	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	624.212,81	748.335,83
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	349.697,42	0,00	PROVISOES DIVERSAS	4.057.481,58	2.910.884,92
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	182.379,53	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	521.419,30	1.196.941,31
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.372.935.852,34	772.622.883,43	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	7.632,93	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.057.419.110,83	448.667.856,09	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	609.396,00	962.503,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	206.482.165,84	171.474.280,36	A LIQUIDAR	609.396,00	962.503,37
FORNECIMENTOS A RECEBER	12.710.327,39	12.080.953,05	CREDORES DIVERSOS	113.112,65	3.216.148,05
CREDITOS PARCELADOS	5.807.294,86	8.158.011,15	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	320.655,34	75.408,59
DIVERSOS RESPONSAVEIS	180.261.918,91	141.649.226,34	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.751.547,83	1.622.272,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.826.311,73	1.432.244,60	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	122.246.448,19	563.699,33
RECURSOS VINCULADOS	653.224,51	3.103.205,57	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	7.047,09
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5.223.088,44	5.050.639,65	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	7.047,09
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	850.936.944,99	277.193.575,73	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	69.420,00	0,00
ESTOQUES	850.164.693,56	276.481.591,09	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	69.420,00	0,00
TITULOS E VALORES	125.288,57	116.457,29	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.065.172.431,50	1.029.153.010,46
MATERIAIS EM TRANSITO	646.962,86	595.527,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.064.058.343,50	1.027.652.079,53
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	39.087,89	694.778,84	PROVISOES	65.410.410,30	8.705.118,32
DESPESAS ANTECIPADAS	39.087,89	23.799,48	OPERACOES DE CREDITO	997.776.520,59	997.158.693,40
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	670.979,36	INTERNAS	997.776.520,59	997.158.693,40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	56.910.990,40	53.050.465,80	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	871.412,61	21.788.267,81
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	19.283.167,18	15.094.935,56	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.114.088,00	1.500.930,93
DEPOSITOS COMPULSORIOS	838.265,17	838.265,17	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.114.088,00	1.500.930,93
RECURSOS VINCULADOS	18.444.902,01	14.256.670,39	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.114.088,00	1.500.930,93
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	37.627.823,22	37.955.530,24	PASSIVO REAL	1.226.205.516,50	1.073.796.269,34
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	16.670.549,41	16.724.152,95	PATRIMONIO LIQUIDO	414.514.820,13	368.790.226,97
CREDITOS A RECEBER	20.957.273,81	21.231.377,29	PATRIMONIO/CAPITAL	223.180.498,85	223.180.498,85
PERMANENTE	258.566.663,22	270.209.782,70	RESERVAS	35.906.672,95	35.187.143,98
INVESTIMENTOS	103.426.869,58	103.609.342,84	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	155.427.648,33	110.422.584,14
PARTICIPACAO SOCIETARIA	37.249.255,05	37.249.255,05			
OUTROS INVESTIMENTOS	66.177.614,53	66.360.087,79			
IMOBILIZADO	155.139.793,64	166.600.439,86			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	255.657.671,20	257.408.373,99			
BENS INTANGIVEIS	131.034,86	220.638,09			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-100.648.912,42	-91.028.572,22			
ATIVO REAL	1.640.720.336,63	1.442.586.496,31			
ATIVO COMPENSADO	2.336.802.226,06	1.004.078.411,44	PASSIVO COMPENSADO	2.336.802.226,06	1.004.078.411,44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.336.802.226,06	1.004.078.411,44	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.336.802.226,06	1.004.078.411,44
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.406.749.214,67	453.901.833,20	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.406.749.214,67	453.901.833,20
GARANTIAS DE VALORES	452.872,93	605.785,05	VALORES EM GARANTIA	452.872,93	605.785,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	829.727.338,10	455.114.907,70	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	829.727.338,10	455.114.907,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	98.346.937,97	93.032.894,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	98.346.937,97	93.032.894,12
OUTRAS COMPENSACOES	1.525.862,39	1.422.991,37	COMPENSACOES DIVERSAS	1.525.862,39	1.422.991,37

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000	
GESTÃO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	22211	

EXERCÍCIO
2003
EMIÇÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
988

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
TOTAL ATIVO	3.977.522.562,69	2.446.664.907,75	TOTAL PASSIVO	3.977.522.562,69	2.446.664.907,75

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000
GESTÃO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	22211

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	989

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	3.197.793.754,21	2.467.159.931,23	ORCAMENTARIAS	3.255.627.409,60	3.414.430.166,51
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.113.585.233,16	1.266.839.559,26	DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.802.087.578,80	1.025.511.928,38
RECEITAS CORRENTES	74.549.851,16	66.705.952,39	DESPESAS CORRENTES	347.521.861,39	331.977.890,37
RECEITA PATRIMONIAL	14.651.414,05	8.176.091,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.116.187,89	234.049.110,73
RECEITA DE SERVICOS	27.808.266,52	19.303.688,07	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.822,61	40.740,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.215.993,65	40.332.864,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.369.850,89	97.888.039,01
OUTRAS DEDUÇÕES	-2.125.823,06	-1.106.691,30	DESPESAS DE CAPITAL	1.454.565.717,41	693.534.038,01
RECEITAS DE CAPITAL	1.039.035.382,00	1.200.133.606,87	INVESTIMENTOS	4.316.563,20	3.175.766,92
OPERACOES DE CREDITO	761.467.334,66	256.074.986,24	INVERSOES FINANCEIRAS	680.933.799,89	217.071.966,37
ALIENACAO DE BENS	277.568.047,34	944.058.620,63	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	769.315.354,32	473.286.304,72
INTERFERENCIAS ATIVAS	477.161.411,45	495.074.118,80	INTERFERENCIAS PASSIVAS	137.665.311,46	198.634.651,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	477.161.411,45	495.074.118,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	137.665.311,46	198.634.651,28
REPASSE RECEBIDO	339.496.099,99	288.962.483,46	SUB-REPASSE CONCEDIDO	130.754.158,11	152.118.109,89
SUB-REPASSE RECEBIDO	130.754.158,11	152.118.109,89	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	7.047,09
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	7.484.031,15	MUTACOES PASSIVAS	1.315.874.519,34	2.190.283.586,85
MUTACOES ATIVAS	1.607.047.109,60	705.246.253,17	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	553.947.120,66	1.934.205.403,36
INCORPORACOES DE ATIVOS	832.693.002,33	231.956.329,15	ALIENACAO DE BENS	3.445.206,15	18.869.223,17
AQUISICOES DE BENS	820.709.438,00	221.907.835,18	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	249.644.854,83	956.349.144,13
INCORPORACAO DE CREDITOS	11.284.548,79	9.026.426,16	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	300.857.059,68	958.987.036,06
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	89.619,54	59.564,44	INCORPORACOES DE PASSIVOS	761.927.398,68	256.078.183,49
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	609.396,00	962.503,37	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.471.076.881,44	2.345.958.031,94
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	774.354.107,27	473.289.924,02	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.982.461.781,23	1.940.318.557,17
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.571.385.571,79	3.321.983.062,53	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	451.483,60	606.605,22
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	280.310.536,02	872.537.234,46	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.000.000,00	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	280.310.536,02	872.537.234,46	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.963.010.297,63	1.939.711.951,95
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.963.461.781,23	1.940.318.557,17	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	488.615.100,21	405.639.474,77
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	451.483,60	606.605,22	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	222.608.471,89	371.202.454,46
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.963.010.297,63	1.939.711.951,95	BAIXA DE BENS IMOVEIS	29.595.081,11	66.794.247,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	327.613.254,54	509.127.270,90	BAIXA DE BENS MOVEIS	101.221.705,60	60.603.651,91
INCORPORACOES DE ATIVOS	171.410.742,73	288.509.962,12	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	89.669,25	13.114,12
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	28.539.389,72	65.991.797,41	BAIXA DE TITULOS E VALORES	6.607.344,44	7.513.183,34
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.930.043,43	5.938.302,20	BAIXA DE DIREITOS	83.522.772,12	236.042.254,62
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	66,02	6.515,20	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.571.899,37	236.003,47
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	6.616.175,72	7.339.592,25	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	11.246.812,34	11.934.176,40
INCORPORACAO DE DIREITOS	128.325.067,84	209.233.755,06	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.246.812,34	11.934.176,40
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	79.812.569,49	59.446.828,13	INCORPORACAO DE PASSIVOS	237.307.074,64	21.758.037,46
REAVALIACOES DE BENS	77.389.819,76	53.763.621,51	AJUSTES DE OBRIGACOES	121.294,58	554.468,10
AJUSTES DE CREDITOS	796.277,59	727.350,72	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.331.446,76	190.338,35
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.626.472,14	4.955.855,90	AJUSTES FINANCEIROS	5.678.357,51	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	64.421.899,92	161.170.480,65	AJUSTES NAO FINANCEIROS	11.653.089,25	0,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	391.914,50	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	42.475.034,96	28.754.795,31
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.576.127,90	0,00	SUPERAVIT	42.475.034,96	28.754.795,31
AJUSTES NAO FINANCEIROS	11.576.127,90	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	5.769.179.326,00	5.789.142.993,76	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	5.769.179.326,00	5.789.142.993,76

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO22000
GESTÃO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO22211

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	990

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	1.324.710.606,06	1.119.326.247,81	PASSIVO CIRCULANTE	1.225.022.008,50	1.072.295.338,41
DISPONIVEL	82.293.496,34	88.563.607,24	DEPOSITOS	16.302.073,51	22.622.424,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.201.453,12	46.316.419,23	CONSIGNACOES	1.212.626,78	1.662.477,22
APLICACOES FINANCEIRAS	70.092.043,22	42.247.188,01	PENSAO ALIMENTICIA	8.914,06	8.409,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	391.441.076,84	752.874.286,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	47.514,58	16.516,37
CREDITOS A RECEBER	196.952.713,38	596.204.359,15	OUTROS CONSIGNATARIOS	256.396,81	150.275,27
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	12.710.327,39	12.080.953,05	CONSIGNACOES DIVERSAS	899.801,33	1.487.275,83
CREDITOS TRIBUTARIOS	101.827.808,51	54.011.901,81	RECURSOS DA UNIAO	4.544.225,72	4.596.715,18
RECURSOS A RECEBER	77.181.319,73	525.056.668,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.545.221,01	16.363.232,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.233.257,75	5.054.835,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.086.473.486,80	1.049.102.167,09
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	188.998.081,77	149.807.237,49	OBRIGACOES A PAGAR	87.391.158,25	26.605.416,55
DEVEDORES DIVERSOS	188.998.081,77	149.807.237,49	FORNECEDORES	14.406.046,02	10.702.318,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.826.311,73	1.432.244,60	PESSOAL A PAGAR	3.638,84	15.274,43
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.826.311,73	1.432.244,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	624.212,81	748.335,83
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.588.143,94	5.379.352,93	PROVISOES	69.467.891,88	11.616.003,24
RECURSOS VINCULADOS	3.588.143,94	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	521.419,30	1.196.941,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	75.826,02	51.091,83	RESIDUOS PASSIVOS	609.396,00	962.503,37
VALORES A CREDITAR	178,40	0,00	DIVIDENDOS	1.750.920,47	1.364.039,73
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	73.686,27	47.664,68	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	7.632,93	0,00
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	1.961,35	3.427,15	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	113.112,65	3.216.148,05
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	850.936.944,99	277.193.575,73	ENTIDADES CREDORAS	113.112,65	3.216.148,05
ESTOQUES	850.164.693,56	276.481.591,09	OPERACOES DE CREDITO	997.776.520,59	997.158.693,40
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	125.288,57	116.457,29	INTERNAS	997.776.520,59	997.158.693,40
MATERIAIS EM TRANSITO	646.962,86	595.527,35	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.192.067,95	21.863.676,40
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	39.087,89	694.778,84	OUTRAS OBRIGACOES	627,36	258.232,69
VALORES PENDENTES	39.087,89	694.778,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	122.246.448,19	570.746,42
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	57.443.067,35	53.050.465,80	RECEITAS PENDENTES	122.246.448,19	563.699,33
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	19.632.864,60	15.094.935,56	RECEITA BRUTA	122.246.448,19	563.699,33
DEPOSITO COMPULSORIO	838.265,17	838.265,17	VALORES DIFERIDO	0,00	7.047,09
RECURSOS VINCULADOS	18.794.599,43	14.256.670,39	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.183.508,00	1.500.930,93
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	37.810.202,75	37.955.530,24	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	69.420,00	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	16.670.549,41	16.724.152,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	69.420,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	21.139.653,34	21.231.377,29	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.114.088,00	1.500.930,93
ATIVO PERMANENTE	258.566.663,22	270.209.782,70	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.114.088,00	1.500.930,93
INVESTIMENTOS	103.426.869,58	103.609.342,84	PATRIMONIO LIQUIDO	414.514.820,13	368.790.226,97
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	37.249.255,05	37.249.255,05	CAPITAL	223.180.498,85	223.180.498,85
OUTROS INVESTIMENTOS	66.177.614,53	66.360.087,79	RESERVAS	35.906.672,95	35.187.143,98
IMOBILIZADO	155.139.793,64	166.600.439,86	RESERVAS DE CAPITAL	25.904.328,77	25.553.414,63
BENS IMOVEIS	220.438.009,68	223.784.443,69	RESERVAS DE LUCROS	10.002.344,18	9.633.729,35
BENS MOVEIS	35.219.661,52	33.623.930,30	RESERVA LEGAL	10.002.344,18	9.633.729,35
BENS INTANGIVEIS	131.034,86	220.638,09	RESULTADO ACUMULADO	155.427.648,33	110.422.584,14
DEPRECIACOES	-100.648.912,42	-91.028.572,22			
TOTAL ATIVO	1.640.720.336,63	1.442.586.496,31	TOTAL PASSIVO	1.640.720.336,63	1.442.586.496,31

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTÃO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	36801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	991

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	93.944.249,21	78.522.995,49	DESPESAS CORRENTES	87.260.036,18	90.946.327,81
RECEITA PATRIMONIAL	16.446.275,93	11.616.704,99	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	87.260.036,18	90.946.327,81
RECEITA DE SERVICOS	71.804.486,66	63.851.183,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.748.439,84	47.904.251,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.693.486,62	3.055.106,99	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.170.009,11	12.997.552,09
RECEITAS DE CAPITAL	249.104.099,48	308.779.236,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.341.587,23	30.044.524,00
OPERACOES DE CREDITO	80.479.358,00	77.217.464,00	OUTRAS DESPESAS	28.341.587,23	30.044.524,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.015.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.883.695,43	198.217.811,13
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	168.624.741,48	229.546.772,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	215.883.695,43	198.217.811,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	784.710,52	746.830,56	INVESTIMENTOS	258.788,67	1.117.233,14
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	784.710,52	746.830,56	INVERSOES FINANCEIRAS	140.377.107,21	118.032.499,67
SUB-REPASSE RECEBIDO	784.622,52	746.830,56	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	75.247.799,55	79.068.078,32
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	784.622,52	746.830,56	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	784.710,52	746.830,56
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	88,00	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	784.622,52	746.830,56
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	88,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	784.622,52	746.830,56
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	161.910.960,01	89.682.780,20	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	784.622,52	746.830,56
VALORES EM CIRCULACAO	22.006.503,12	19.448.460,43	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	88,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.863.280,22	706.868,60	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	88,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.792.241,65	6.200.901,26	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	103.676.609,05	215.127.422,28
RECURSOS DA UNIAO	1.169.014,09	1.644.072,17	VALORES EM CIRCULACAO	29.286.954,98	19.816.113,03
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	855.237,37	1.811.349,94	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.463.185,37	5.863.280,22
OUTROS CREDITOS	855.237,37	1.811.349,94	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.446.013,03	9.792.241,65
RECURSOS VINCULADOS	4.326.729,79	9.085.268,46	RECURSOS DA UNIAO	1.644.072,17	1.644.711,41
VALORES A CLASSIFICAR	47.837.147,56	3.600.000,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.648.415,95	855.237,37
RECEITA A CLASSIFICAR	47.837.147,56	3.600.000,00	OUTROS CREDITOS	1.648.415,95	855.237,37
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	47.837.147,56	3.600.000,00	RECURSOS VINCULADOS	9.085.268,46	1.660.642,38
DEPOSITOS	86.875.614,32	61.308.851,00	VALORES A CLASSIFICAR	3.600.000,00	0,00
CONSIGNACOES	351.853,08	593.390,75	RECEITA A CLASSIFICAR	3.600.000,00	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	86.523.761,24	60.715.460,25	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.600.000,00	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	816.973,78	1.098.866,31	DEPOSITOS	61.308.851,00	172.515.405,51
FORNECEDORES	457.239,31	270.682,44	CONSIGNACOES	593.390,75	475.723,28
DO EXERCICIO	300.550,90	270.682,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	60.715.460,25	172.039.682,23
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	59.183,57	827.936,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.098.866,31	2.175.144,62
OUTRAS OBRIGACOES	4.374.721,23	247,76	FORNECEDORES	270.682,44	620.895,63
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.863.715,82	4.226.602,46	DE EXERCICIOS ANTERIORES	270.682,44	620.895,63
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.863.715,82	2.695.880,23	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	827.936,11	554.001,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	503.900,00	PROVISOES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	503.900,00	OUTRAS OBRIGACOES	247,76	500.247,76
EXERCICIOS ANTERIORES	511.005,41	1.026.822,23	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.381.936,76	20.620.759,12
AJUSTES DE CREDITOS	2.694,45	19.126,53	BAIXA DE DIREITOS	827,30	109.715,71
VARIACAO CAMBIAL	508.310,96	1.007.695,70	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	827,30	109.715,71
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO			AJUSTES DE OBRIGACOES	8.381.109,46	20.511.043,41
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	8.372.535,64	20.456.313,17
			VARIACAO CAMBIAL	8.573,82	7.948,65
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	46.781,59
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	56.096.397,00	83.402.946,53	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	154.235.365,04	56.096.397,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	13.041.695,22	APLICACOES FINANCEIRAS	154.209.286,58	56.051.152,58
APLICACOES FINANCEIRAS	56.051.152,58	70.294.404,76	OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.078,46	45.244,42
OUTRAS DISPONIBILIDADES	45.244,42	66.846,55			
TOTAL INGRESSOS	561.840.416,22	561.134.788,78	TOTAL DISPENDIOS	561.840.416,22	561.134.788,78

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTÃO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 36801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	992

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	172.792.979,39	72.607.156,24	PASSIVO FINANCEIRO	141.025.479,54	67.651.789,48
DISPONIVEL	154.235.365,04	56.096.397,00	DEPOSITOS	88.044.628,41	62.952.923,17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	154.209.286,58	56.063.660,52	CONSIGNACOES	351.853,08	593.390,75
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	26.078,46	32.736,48	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.169.014,09	1.644.072,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.557.614,35	16.510.759,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	86.523.761,24	60.715.460,25
CREDITOS A RECEBER	16.094.428,98	10.647.479,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48.654.121,34	4.698.866,31
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.463.185,37	5.863.280,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	757.790,21	1.098.618,55
ATIVO NAO FINANCEIRO	626.760.239,42	644.395.765,08	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	457.239,31	270.682,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	84.045.947,99	214.896.229,87	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	32.520,28	45.917,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	83.875.271,15	214.825.894,28	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	268.030,62	782.018,87
DIVERSOS RESPONSAVEIS	59.161,39	59.161,39	CREDORES DIVERSOS	247,76	247,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.303.123,10	210.463.099,94	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	58.935,81	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.189,30	6.189,30	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	47.837.147,56	3.600.000,00
RECURSOS VINCULADOS	1.995.632,26	1.995.632,26	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	4.326.729,79	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	2.511.165,10	2.301.811,39	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.326.729,79	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	170.676,84	70.335,59	PASSIVO NAO FINANCEIRO	401.063.876,38	407.216.798,41
ESTOQUES	170.676,84	70.335,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	191.218.734,71	202.178.708,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.234,84	8.912,52	PROVISORES	135.102.635,57	134.803.608,34
DESPESAS ANTECIPADAS	12.234,84	8.912,52	OPERACOES DE CREDITO	56.116.099,14	67.375.100,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	501.120.189,96	389.776.178,48	INTERNAS	48.494.598,70	54.315.925,53
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	501.120.189,96	389.776.178,48	EXTERNAS	7.621.500,44	13.059.174,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.239.443.073,95	1.065.624.743,76	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	209.845.141,67	205.038.090,06
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-761.794.398,19	-698.239.229,38	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	9.085.268,46
OUTROS CREDITOS	23.471.514,20	22.390.664,10	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	209.845.141,67	195.952.821,60
PERMANENTE	41.581.866,63	39.714.444,21	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	190.456.876,63	165.912.230,27
INVESTIMENTOS	18.743.387,47	15.914.792,67	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	19.388.265,04	30.040.591,33
PARTICIPACAO SOCIETARIA	522.603,26	522.603,26	PASSIVO REAL	542.089.355,92	474.868.587,89
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	18.213.899,33	15.385.304,53	PATRIMONIO LIQUIDO	257.463.862,89	242.134.333,43
OUTROS INVESTIMENTOS	6.884,88	6.884,88	PATRIMONIO/CAPITAL	857.268.098,97	857.268.098,97
IMOBILIZADO	22.431.351,36	23.394.903,74	RESERVAS	12.583.213,53	12.583.213,53
BENS MOVEIS E IMOVEIS	35.783.705,74	35.524.917,07	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-612.387.449,61	-627.716.979,07
BENS INTANGIVEIS	112.052,74	112.052,74			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-13.464.407,12	-12.242.066,07			
DIFERIDO	407.127,80	404.747,80			
ATIVO REAL	799.553.218,81	717.002.921,32			
ATIVO COMPENSADO	2.214.947.284,67	2.068.202.445,78	PASSIVO COMPENSADO	2.214.947.284,67	2.068.202.445,78
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.214.947.284,67	2.068.202.445,78	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.214.947.284,67	2.068.202.445,78
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	997.353.807,82	935.157.639,34	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	997.353.807,82	935.157.639,34
GARANTIAS DE VALORES	88.756.692,77	79.513.774,24	VALORES EM GARANTIA	88.756.692,77	79.513.774,24
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	33.129.446,12	33.129.446,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	33.129.446,12	33.129.446,12
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.095.707.337,96	1.020.401.586,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.095.707.337,96	1.020.401.586,08
TOTAL ATIVO	3.014.500.503,48	2.785.205.367,10	TOTAL PASSIVO	3.014.500.503,48	2.785.205.367,10
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTÃO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 36801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	993

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	561.322.999,35	587.825.085,63	ORCAMENTARIAS	602.015.398,34	648.800.162,17
RECEITAS ORCAMENTARIAS	343.048.348,69	387.302.231,49	DESPESAS ORCAMENTARIAS	303.143.731,61	289.164.138,94
RECEITAS CORRENTES	93.944.249,21	78.522.995,49	DESPESAS CORRENTES	87.260.036,18	90.946.327,81
RECEITA PATRIMONIAL	16.446.275,93	11.616.704,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.748.439,84	47.904.251,72
RECEITA DE SERVICOS	71.804.486,66	63.851.183,51	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.170.009,11	12.997.552,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.693.486,62	3.055.106,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.341.587,23	30.044.524,00
RECEITAS DE CAPITAL	249.104.099,48	308.779.236,00	DESPESAS DE CAPITAL	215.883.695,43	198.217.811,13
OPERACOES DE CREDITO	80.479.358,00	77.217.464,00	INVESTIMENTOS	258.788,67	1.117.233,14
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.015.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	140.377.107,21	118.032.499,67
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	168.624.741,48	229.546.772,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	75.247.799,55	79.068.078,32
INTERFERENCIAS ATIVAS	784.622,52	746.830,56	INTERFERENCIAS PASSIVAS	784.622,52	746.830,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	784.622,52	746.830,56	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	784.622,52	746.830,56
SUB-REPASSE RECEBIDO	784.622,52	746.830,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO	784.622,52	746.830,56
MUTACOES ATIVAS	217.490.028,14	199.776.023,58	MUTACOES PASSIVAS	298.087.044,21	358.889.192,67
INCORPORACOES DE ATIVOS	142.242.228,59	120.707.945,26	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	217.607.686,21	281.671.728,67
AQUISICOES DE BENS	3.957.904,51	4.599.633,19	ALIENACAO DE BENS	0,00	2.015.000,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	138.226.586,49	116.010.879,09	LIQUIDACAO DE CREDITOS	217.607.686,21	279.656.728,67
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	1.850,00	0,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	80.479.358,00	77.217.464,00
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	55.887,59	97.432,98	EXTRA-ORCAMENTARIAS	95.657.951,90	761.430.415,74
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	75.247.799,55	79.068.078,32	INTERFERENCIAS PASSIVAS	86.025,12	120.155,96
EXTRA-ORCAMENTARIAS	144.838.909,88	185.909.895,41	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	85.937,12	73.374,37
INTERFERENCIAS ATIVAS	86.025,12	120.155,96	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	88,00	46.781,59
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	85.937,12	73.374,37	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	95.571.926,78	761.310.259,78
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	88,00	46.781,59	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.285.579,89	31.029.752,07
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	144.752.884,76	185.789.739,45	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.443.643,20	4.509.067,21
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.174.664,06	9.434.865,23	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	296,99
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	1.498,51	BAIXA DE DIREITOS	4.841.936,69	26.520.387,87
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	5.409.000,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	57.288.757,17	531.738.118,36
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.174.664,06	4.024.366,72	DESVALORIZACAO DE BENS	29.663,60	123,35
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	113.653.954,60	148.363.518,35	AJUSTES DE CREDITOS	56.036.752,52	530.814.605,37
REAVALIACOES DE BENS	23.202,93	1.116,71	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.222.341,05	923.389,64
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	678.074,08	1.514.688,10	INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.909.508,32	133.421.037,85
AJUSTES DE CREDITOS	112.952.677,59	146.083.761,77	AJUSTES DE OBRIGACOES	27.088.081,40	65.120.148,49
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	763.951,77	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.203,01
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	13.333.566,46	15.464.801,46	RESULTADO PATRIMONIAL	8.488.558,99	0,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	12.590.699,64	12.526.554,41	SUPERAVID	8.488.558,99	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	636.495.596,87			
DEFICIT	0,00	636.495.596,87			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	706.161.909,23	1.410.230.577,91	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	706.161.909,23	1.410.230.577,91

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTÃO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS	36801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	994

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	256.851.162,22	287.512.298,63	PASSIVO CIRCULANTE	327.917.484,46	269.830.497,83
DISPONIVEL	154.235.365,04	56.096.397,00	DEPOSITOS	88.044.628,41	62.952.923,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.507,94	CONSIGNACOES	351.853,08	593.390,75
APLICACOES FINANCEIRAS	154.209.286,58	56.051.152,58	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	25.776,99
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	26.078,46	32.736,48	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	246.025,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	102.432.885,50	231.336.653,52	CONSIGNACOES DIVERSAS	351.853,08	321.588,72
CREDITOS A RECEBER	21.068.779,45	18.812.570,63	RECURSOS DA UNIAO	1.169.014,09	1.644.072,17
CREDITOS TRIBUTARIOS	14.446.013,03	9.792.241,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	86.523.761,24	60.715.460,25
RECURSOS A RECEBER	2.463.185,37	5.863.280,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	192.035.708,49	203.277.574,66
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.159.581,05	3.157.048,76	OBRIGACOES A PAGAR	135.860.425,78	135.902.226,89
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	79.362.284,49	210.522.261,33	FORNECEDORES	457.239,31	270.682,44
DEVEDORES DIVERSOS	98.195.856,41	248.509.261,33	PESSOAL A PAGAR	32.520,28	45.917,24
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-18.833.571,92	-37.987.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	268.030,62	782.018,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.189,30	6.189,30	PROVISOES	135.102.635,57	134.803.608,34
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	6.189,30	6.189,30	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	247,76	247,76
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.995.632,26	1.995.632,26	ENTIDADES CREDORAS	247,76	247,76
RECURSOS VINCULADOS	1.995.632,26	0,00	OPERACOES DE CREDITO	56.116.099,14	67.375.100,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	170.676,84	70.335,59	INTERNAS	48.494.598,70	54.315.925,53
ESTOQUES	170.676,84	70.335,59	EXTERNAS	7.621.500,44	13.059.174,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.234,84	8.912,52	OUTRAS OBRIGACOES	58.935,81	0,00
VALORES PENDENTES	12.234,84	8.912,52	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	47.837.147,56	3.600.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	501.120.189,96	389.776.178,48	RECEITAS PENDENTES	47.837.147,56	3.600.000,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	501.120.189,96	389.776.178,48	RECEITA BRUTA	47.837.147,56	3.600.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.239.443.073,95	1.065.624.743,76	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	214.171.871,46	205.038.090,06
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.471.514,20	22.390.664,10	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.326.729,79	9.085.268,46
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-761.794.398,19	-698.239.229,38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.326.729,79	9.085.268,46
ATIVO PERMANENTE	41.581.866,63	39.714.444,21	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	209.845.141,67	195.952.821,60
INVESTIMENTOS	18.743.387,47	15.914.792,67	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	190.456.876,63	165.912.230,27
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	522.603,26	522.603,26	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	19.388.265,04	30.040.591,33
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	18.213.899,33	15.385.304,53	PATRIMONIO LIQUIDO	257.463.862,89	242.134.333,43
OUTROS INVESTIMENTOS	6.884,88	6.884,88	CAPITAL	857.268.098,97	857.268.098,97
IMOBILIZADO	22.431.351,36	23.394.903,74	RESERVAS	12.583.213,53	12.583.213,53
BENS IMOVEIS	27.306.245,89	27.286.245,89	RESERVAS DE CAPITAL	1.500,00	1.500,00
BENS MOVEIS	8.477.459,85	8.238.671,18	RESERVAS DE REAVALIACAO	12.581.713,53	12.581.713,53
BENS INTANGIVEIS	112.052,74	112.052,74	RESULTADO ACUMULADO	-612.387.449,61	-627.716.979,07
DEPRECIACOES	-13.464.407,12	-12.242.066,07			
DIFERIDO	407.127,80	404.747,80			
OUTROS DIFERIMENTOS	526.566,93	524.186,93			
AMORTIZACOES	-119.439,13	-119.439,13			
TOTAL ATIVO	799.553.218,81	717.002.921,32	TOTAL PASSIVO	799.553.218,81	717.002.921,32

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTÃO	FINEP - CONTRATOS E CONVENIOS 36803

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	995

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	133.086.545,44	4.360.634,96	DESPESAS CORRENTES	2.067.601,64	3.970.093,49
RECEITA DE SERVICOS	167.250,00	66.365,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.067.601,64	3.970.093,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	131.527.991,24	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.067.601,64	3.970.093,49
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	131.527.991,24	0,00	OUTRAS DESPESAS	2.067.601,64	3.970.093,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.391.304,20	4.294.269,96	DESPESAS DE CAPITAL	133.120,96	1.832.306,09
RECEITAS DE CAPITAL	1.977.757,06	3.072.792,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	133.120,96	1.832.306,09
OPERACOES DE CREDITO	1.516.481,07	3.072.792,96	INVESTIMENTOS	133.120,96	1.832.306,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	461.275,99	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	134.876.767,31	6.645.567,89
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.013.187,41	315.949,61	VALORES EM CIRCULACAO	134.561.608,80	1.973.895,51
VALORES EM CIRCULACAO	1.974.132,51	791,10	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	134.560.817,70	1.973.895,51
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.973.895,51	0,00	RECURSOS DA UNIAO	791,10	0,00
RECURSOS DA UNIAO	237,00	791,10	DEPOSITOS	0,00	4.635.674,65
DEPOSITOS	1.300,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.635.674,65
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.300,00	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	315.158,51	35.997,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.754,90	315.158,51	FORNECEDORES	315.158,51	35.997,73
FORNECEDORES	37.754,90	315.158,51	DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.158,51	1.964,50
DO EXERCICIO	37.754,90	65.158,51	CONVENIOS A PAGAR	250.000,00	34.033,23
CONVENIOS A PAGAR	0,00	250.000,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	4.698.589,94	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	4.698.589,94			
TOTAL INGRESSOS	137.077.489,91	12.447.967,47	TOTAL DISPENDIOS	137.077.489,91	12.447.967,47

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTÃO	FINEP - CONTRATOS E CONVENIOS	36803

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	996

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	134.560.817,70	1.973.895,51	PASSIVO FINANCEIRO	39.291,90	315.949,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	134.560.817,70	1.973.895,51	DEPOSITOS	1.537,00	791,10
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	134.560.817,70	1.973.895,51	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	237,00	791,10
ATIVO NAO FINANCEIRO	749.695,58	749.695,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.300,00	0,00
PERMANENTE	749.695,58	749.695,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	37.754,90	315.158,51
IMOBILIZADO	89.496,77	89.496,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	37.754,90	315.158,51
BENS MOVEIS E IMOVEIS	89.496,77	89.496,77	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	37.754,90	65.158,51
DIFERIDO	660.198,81	660.198,81	CONVENIOS A PAGAR	0,00	250.000,00
ATIVO REAL	135.310.513,28	2.723.591,09	PASSIVO REAL	39.291,90	315.949,61
			PATRIMONIO LIQUIDO	135.271.221,38	2.407.641,48
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	135.271.221,38	2.407.641,48
ATIVO COMPENSADO	122.888.820,29	101.133.739,77	PASSIVO COMPENSADO	122.888.820,29	101.133.739,77
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	122.888.820,29	101.133.739,77	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	122.888.820,29	101.133.739,77
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	11.344,10	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11.344,10	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	122.877.476,19	101.133.739,77	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	122.877.476,19	101.133.739,77
TOTAL ATIVO	258.199.333,57	103.857.330,86	TOTAL PASSIVO	258.199.333,57	103.857.330,86

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICS P 01

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTÃO	FINEP - CONTRATOS E CONVENIOS	36803

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	997

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	135.132.963,92	7.488.895,03	ORCAMENTARIAS	2.200.722,60	5.802.399,58
RECEITAS ORCAMENTARIAS	135.064.302,50	7.433.427,92	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.200.722,60	5.802.399,58
RECEITAS CORRENTES	133.086.545,44	4.360.634,96	DESPESAS CORRENTES	2.067.601,64	3.970.093,49
RECEITA DE SERVICOS	167.250,00	66.365,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.067.601,64	3.970.093,49
OUTRAS TRANSFERENCIAS	131.527.991,24	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	133.120,96	1.832.306,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.391.304,20	4.294.269,96	INVESTIMENTOS	133.120,96	1.832.306,09
RECEITAS DE CAPITAL	1.977.757,06	3.072.792,96	EXTRA-ORCAMENTARIAS	68.661,42	23.242,00
OPERACOES DE CREDITO	1.516.481,07	3.072.792,96	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	68.661,42	23.242,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	461.275,99	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	68.661,42	23.242,00
MUTACOES ATIVAS	68.661,42	55.467,11	BAIXA DE BENS MOVEIS	68.661,42	23.242,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	68.661,42	55.467,11	RESULTADO PATRIMONIAL	132.863.579,90	1.663.253,45
AQUISICOES DE BENS	68.661,42	50.373,11	SUPERAVIT	132.863.579,90	1.663.253,45
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	0,00	5.094,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	135.132.963,92	7.488.895,03	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	135.132.963,92	7.488.895,03

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA25000
GESTÃO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS17205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	999

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	558.996.469,13	562.061.699,83	DESPESAS CORRENTES	752.229.025,81	745.541.353,62
RECEITA PATRIMONIAL	69.386.670,52	53.622.806,43	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	752.229.025,81	745.541.353,62
RECEITA DE SERVICOS	482.408.670,94	495.228.036,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.810.364,73	458.508.979,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.201.127,67	13.210.856,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.418.661,08	287.032.373,64
RECEITAS DE CAPITAL	96.609,33	50.322,70	OUTRAS DESPESAS	240.418.661,08	287.032.373,64
ALIENACAO DE BENS	96.609,33	50.322,70	DESPESAS DE CAPITAL	17.823.117,23	45.896.252,03
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.023.627.115,67	2.219.745.330,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	17.823.117,23	45.896.252,03
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.348.629.441,01	1.661.049.517,63	INVESTIMENTOS	17.823.117,23	45.896.252,03
REPASSE RECEBIDO	349.202.312,45	344.263.810,20	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.674.424.803,22	1.875.481.520,48
SUB-REPASSE RECEBIDO	999.427.128,56	1.316.785.707,43	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	999.427.128,56	1.316.785.707,43
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	999.427.128,56	1.316.785.707,43	SUB-REPASSE CONCEDIDO	999.427.128,56	1.316.785.707,43
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	674.997.674,66	558.695.813,05	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	999.427.128,56	1.316.785.707,43
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	674.997.674,66	558.695.813,05	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	674.997.674,66	558.695.813,05
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	378.802.798,59	342.226.106,89	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	674.997.674,66	558.695.813,05
VALORES EM CIRCULACAO	191.282.560,74	176.995.980,80	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	478.406.182,95	410.618.559,38
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.573.217,00	4.856.926,96	VALORES EM CIRCULACAO	176.406.892,62	185.824.356,89
CREDITOS TRIBUTARIOS	83.111.457,97	74.314.680,44	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.500.682,51	2.573.217,00
RECURSOS DA UNIAO	9.884.552,24	6.490.812,95	CREDITOS TRIBUTARIOS	85.360.309,43	83.111.457,97
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	664.456,19	761.057,39	RECURSOS DA UNIAO	6.490.812,95	4.426.348,39
OUTROS CREDITOS	664.456,19	761.057,39	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	886.791,13	664.456,19
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	95.048.877,34	90.572.503,06	OUTROS CREDITOS	886.791,13	664.456,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.467,43	8.680,36	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	80.168.296,60	95.048.877,34
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.467,43	8.680,36	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.680,36	0,00
DEPOSITOS	1.383.526,21	27.544,66	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.680,36	0,00
CONSIGNACOES	1.383.526,21	27.544,66	DEPOSITOS	27.544,66	23.720,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	179.766.303,19	162.261.298,29	CONSIGNACOES	27.544,66	23.720,23
FORNECEDORES	38.805.982,53	42.778.562,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	162.261.298,29	123.601.640,70
DO EXERCICIO	38.805.982,53	42.778.562,86	FORNECEDORES	42.778.562,86	34.236.605,71
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	51.683,06	2.308.738,16	DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.778.562,86	34.236.605,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.688.735,92	1.244.097,28	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.308.738,16	1.730.015,53
PROVISOES FINANCEIRAS	115.432.196,12	101.545.383,11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.244.097,28	2.608.100,26
OUTRAS OBRIGACOES	21.787.705,56	14.384.516,88	PROVISOES FINANCEIRAS	101.545.383,11	79.276.176,62
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.352.941,02	2.932.602,78	OUTRAS OBRIGACOES	14.384.516,88	5.750.742,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.472.572,85	8.257,92	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	139.701.767,02	101.168.841,56
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.472.572,85	8.257,92	BAIXA DE DIREITOS	43.935.634,76	20.689.307,15
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.976.365,77	1.619.521,84	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	43.935.634,76	20.689.307,15
EXERCICIOS ANTERIORES	2.976.365,77	1.619.521,84	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	23.843.181,12	18.053.211,02
AJUSTES DE CREDITOS	904.002,40	1.304.823,02	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	23.843.181,12	18.053.211,02
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	904.002,40	1.304.823,02	AJUSTES DE OBRIGACOES	71.922.951,14	62.426.323,39
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	189.037,11	504.465,85
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	71.733.914,03	61.921.857,54
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	366.286.460,90	319.740.686,31	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	404.926.324,41	366.286.460,90
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.301.165,10	APLICACOES FINANCEIRAS	404.888.101,35	366.265.472,43
APLICACOES FINANCEIRAS	366.265.472,43	316.016.093,07	OUTRAS DISPONIBILIDADES	38.223,06	20.988,47
OUTRAS DISPONIBILIDADES	20.988,47	1.423.428,14			
TOTAL INGRESSOS	3.327.809.453,62	3.443.824.146,41	TOTAL DISPENDIOS	3.327.809.453,62	3.443.824.146,41

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTÃO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1000

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	574.842.404,08	452.635.592,06	PASSIVO FINANCEIRO	191.051.849,07	168.788.336,26
DISPONIVEL	404.926.324,41	366.286.460,90	DEPOSITOS	11.268.078,45	6.518.357,61
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	404.926.324,41	366.286.460,90	CONSIGNACOES	1.383.526,21	27.544,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	89.747.783,07	86.349.131,16	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9.884.552,24	6.490.812,95
CREDITOS A RECEBER	86.247.100,56	83.775.914,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	179.766.303,19	162.261.298,29
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.500.682,51	2.573.217,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	157.978.597,63	147.876.781,41
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	80.168.296,60	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	38.805.982,53	42.778.562,86
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	80.168.296,60	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	51.683,06	26.752,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	362.424.573,10	426.294.703,91	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	2.281.986,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	201.007.365,57	147.941.047,55	PROVISOES DIVERSAS	115.432.196,12	101.545.383,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	199.698.513,17	143.420.852,67	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.688.735,92	1.244.097,28
FORNECIMENTOS A RECEBER	101.481.000,87	67.669.561,20	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.787.705,56	14.384.516,88
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.389.465,43	-1.576.700,78	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.467,43	8.680,36
DIVERSOS RESPONSAVEIS	148.289,42	116.132,39	OUTROS VALORES PENDENTES	17.467,43	8.680,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.961.502,15	6.882.742,57	PASSIVO NAO FINANCEIRO	342.441.068,51	351.035.046,01
RECURSOS VINCULADOS	93.019.360,36	69.777.039,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.550.010,29	16.026.991,62
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	477.825,80	552.077,35	PROVISOES	34.550.010,29	16.026.991,62
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.308.852,40	4.520.194,88	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	307.891.058,22	335.008.054,39
ESTOQUES	1.148.364,75	4.348.968,95	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	307.891.058,22	335.008.054,39
TITULOS E VALORES	175.648,54	186.386,82	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	116.803.789,53	228.354.407,31
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-15.160,89	-15.160,89	OBRIGACAO A PAGAR	191.076.682,35	106.643.060,74
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.074,10	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	10.586,34	10.586,34
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.074,10	PASSIVO REAL	533.492.917,58	519.823.382,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.746.956,73	96.623.752,07	PATRIMONIO LIQUIDO	403.774.059,60	359.106.913,70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	87.489,14	87.489,14	PATRIMONIO/CAPITAL	130.737.189,43	130.737.189,43
DEPOSITOS COMPULSORIOS	87.489,14	87.489,14	RESERVAS	273.036.870,17	228.369.724,27
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.659.467,59	96.536.262,93			
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	95.048.877,34			
CREDITOS A RECEBER	1.746.956,73	1.574.874,73			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-87.489,14	-87.489,14			
PERMANENTE	159.670.250,80	181.728.830,19			
INVESTIMENTOS	673.546,52	9.893.766,29			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	28.875,12	28.875,12			
OUTROS INVESTIMENTOS	9.864.891,17	9.864.891,17			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-9.220.219,77	0,00			
IMOBILIZADO	158.996.704,28	171.261.569,71			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	390.043.289,51	390.199.586,31			
BENS INTANGIVEIS	2.093,73	2.093,73			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-231.048.678,96	-218.940.110,33			
DIFERIDO	0,00	573.494,19			
ATIVO REAL	937.266.977,18	878.930.295,97			
ATIVO COMPENSADO	800.347.454,51	637.016.280,72	PASSIVO COMPENSADO	800.347.454,51	637.016.280,72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	800.347.454,51	637.016.280,72	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	800.347.454,51	637.016.280,72
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	54.424.501,99	116.340.166,11	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	54.424.501,99	116.340.166,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	300.000,00	300.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	300.000,00	300.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	745.362.318,22	519.788.740,45	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	745.362.318,22	519.788.740,45
OUTRAS COMPENSACOES	260.634,30	587.374,16	COMPENSACOES DIVERSAS	260.634,30	587.374,16
TOTAL ATIVO	1.737.614.431,69	1.515.946.576,69	TOTAL PASSIVO	1.737.614.431,69	1.515.946.576,69
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1001

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	1.987.952.269,57	2.323.925.557,83	ORCAMENTARIAS	2.257.320.601,27	2.612.016.341,32
RECEITAS ORCAMENTARIAS	559.093.078,46	562.112.022,53	DESPESAS ORCAMENTARIAS	770.052.143,04	791.437.605,65
RECEITAS CORRENTES	558.996.469,13	562.061.699,83	DESPESAS CORRENTES	752.229.025,81	745.541.353,62
RECEITA PATRIMONIAL	69.386.670,52	53.622.806,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.810.364,73	458.508.979,98
RECEITA DE SERVICOS	482.408.670,94	495.228.036,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.418.664,08	287.032.373,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.201.127,67	13.210.856,78	DESPESAS DE CAPITAL	17.823.117,23	45.896.252,03
RECEITAS DE CAPITAL	96.609,33	50.322,70	INVESTIMENTOS	17.823.117,23	45.896.252,03
ALIENACAO DE BENS	96.609,33	50.322,70	INTERFERENCIAS PASSIVAS	999.427.128,56	1.316.785.707,43
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.348.629.441,01	1.661.049.517,63	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	999.427.128,56	1.316.785.707,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.348.629.441,01	1.661.049.517,63	SUB-REPASSE CONCEDIDO	999.427.128,56	1.316.785.707,43
REPASSE RECEBIDO	349.202.312,45	344.263.810,20	MUTACOES PASSIVAS	487.841.329,67	503.793.028,24
SUB-REPASSE RECEBIDO	999.427.128,56	1.316.785.707,43	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	487.841.329,67	503.793.028,24
MUTACOES ATIVAS	80.229.750,10	100.764.017,67	ALIENACAO DE BENS	5.432.658,73	8.564.991,62
INCORPORACOES DE ATIVOS	80.229.750,10	100.764.017,67	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	482.408.670,94	495.228.036,62
AQUISICOES DE BENS	21.868.810,58	55.028.425,96	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.982.813.450,75	1.500.007.302,11
INCORPORACAO DE CREDITOS	57.280.734,93	45.037.397,91	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.641.502.341,26	1.241.040.920,03
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	1.080.204,59	698.193,80	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	377.054.210,38	332.086.254,83
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.319.020.607,29	1.831.230.744,23	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.264.448.130,88	908.954.665,20
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	467.608.238,30	450.623.797,02	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	341.311.109,49	258.966.382,08
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	467.608.238,30	450.623.797,02	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	123.175.114,82	147.203.797,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.641.502.341,26	1.241.040.920,03	BAIXA DE BENS IMOVEIS	315.633,34	386.684,73
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	377.054.210,38	332.086.254,83	BAIXA DE BENS MOVEIS	22.577.729,06	24.584.736,69
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.264.448.130,88	908.954.665,20	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	210.658,98
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	209.910.027,73	139.566.027,18	BAIXA DE TITULOS E VALORES	15.729.749,72	66.968.128,04
INCORPORACOES DE ATIVOS	22.815.248,35	76.741.610,93	BAIXA DE DIREITOS	84.552.002,70	55.053.588,56
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.989.383,02	9.279.609,77	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	38.281.957,00	30.067.381,46
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	548,50	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	9.224.613,37	4.863,40
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	15.716.292,63	64.950.192,49	AJUSTES DE CREDITOS	1.812.764,65	1.679.350,81
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.109.572,70	2.511.126,17	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	27.244.578,98	28.383.167,25
DIFERIDO	0,00	134,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	155.477.841,65	59.519.803,35
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	19.308.800,86	20.867.885,87	AJUSTES DE OBRIGACOES	24.374.917,78	22.027.053,61
AJUSTES DE CREDITOS	4.637.164,27	4.751.474,11	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.278,24	148.346,66
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	14.671.636,59	16.116.411,76	AJUSTES NAO FINANCEIROS	1.278,24	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	167.774.857,85	41.954.190,03	RESULTADO PATRIMONIAL	66.838.824,84	43.132.658,63
VALORIZACOES DIVERSAS	7.112,41	2.340,35	SUPERAVIT	66.838.824,84	43.132.658,63
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.008,26	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS	923,92	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	3.084,34	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	4.306.972.876,86	4.155.156.302,06	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	4.306.972.876,86	4.155.156.302,06

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1002

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	695.681.473,05	600.577.713,71	PASSIVO CIRCULANTE	225.601.859,36	184.815.327,88
DISPONIVEL	404.926.324,41	366.286.460,90	DEPOSITOS	11.268.078,45	6.518.357,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.223,06	20.988,47	CONSIGNACOES	1.383.526,21	27.544,66
APLICACOES FINANCEIRAS	404.888.101,35	366.265.472,43	PENSÃO ALIMENTICIA	2.853,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	289.446.296,24	229.769.983,83	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	39.212,77	18.835,95
CREDITOS A RECEBER	188.317.144,31	152.994.068,93	CONSIGNACOES DIVERSAS	1.341.460,44	8.708,71
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	19.739.336,98	8.632.812,48	RECURSOS DA UNIAO	9.884.552,24	6.490.812,95
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	81.741.663,89	59.036.748,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	214.316.313,48	178.288.289,91
CREDITOS TRIBUTARIOS	85.360.309,43	83.111.457,97	OBRIGACOES A PAGAR	214.316.313,48	174.640.863,03
RECURSOS A RECEBER	3.500.682,51	2.573.217,00	FORNECEDORES	38.805.982,53	42.778.562,86
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.364.616,93	1.216.533,54	PESSOAL A PAGAR	51.683,06	26.752,04
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.389.465,43	-1.576.700,78	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	2.281.986,12
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	148.289,42	116.132,39	PROVISOES	149.982.206,41	117.572.374,73
DEVEDORES DIVERSOS	148.289,42	116.132,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.688.735,92	1.244.097,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.961.502,15	6.882.742,57	DIVIDENDOS	21.787.705,56	10.737.090,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.167,95	10.423,85	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	3.647.426,88
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	7.946.006,57	6.870.818,29	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.467,43	8.680,36
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.327,63	1.500,43	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	17.467,43	8.680,36
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	93.019.360,36	69.777.039,94	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	307.891.058,22	335.008.054,39
RECURSOS VINCULADOS	93.019.360,36	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	307.891.058,22	335.008.054,39
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.308.852,40	4.520.194,88	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	116.803.789,53	228.354.407,31
ESTOQUES	1.148.364,75	4.348.968,95	OBRIGACOES A PAGAR	191.076.682,35	106.643.060,74
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULACAO	175.648,54	186.386,82	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	10.586,34	10.586,34
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-15.160,89	-15.160,89	PATRIMONIO LIQUIDO	403.774.059,60	359.106.913,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.074,10	CAPITAL	130.737.189,43	130.737.189,43
VALORES PENDENTES	0,00	1.074,10	RESERVAS	273.036.870,17	228.369.724,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	81.915.253,33	96.623.752,07	RESERVAS DE CAPITAL	15.773.220,37	15.773.220,37
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	87.489,14	87.489,14	RESERVAS DE REAVALIACAO	35.971.506,09	37.241.514,28
DEPOSITO COMPULSORIO	87.489,14	87.489,14	RESERVAS DE LUCROS	221.292.143,71	175.354.989,62
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	81.827.764,19	96.536.262,93	RESERVA LEGAL	13.282.295,60	8.695.410,22
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	81.915.253,33	96.623.752,07	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	100.895.147,82	112.587.476,86
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-87.489,14	-87.489,14	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	107.114.700,29	54.072.102,54
ATIVO PERMANENTE	159.670.250,80	181.728.830,19			
INVESTIMENTOS	673.546,52	9.893.766,29			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	28.875,12	28.875,12			
OUTROS INVESTIMENTOS	9.864.891,17	9.864.891,17			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-9.220.219,77	0,00			
IMOBILIZADO	158.996.704,28	171.261.569,71			
BENS IMOVEIS	136.888.519,08	135.854.828,81			
BENS MOVEIS	253.154.770,43	254.344.757,50			
BENS INTANGIVEIS	2.093,73	2.093,73			
DEPRECIACOES	-231.048.678,96	-218.940.110,33			
DIFERIDO	0,00	573.494,19			
OUTROS DIFERIMENTOS	0,00	2.867.472,75			
AMORTIZACOES	0,00	-2.293.978,56			
TOTAL ATIVO	937.266.977,18	878.930.295,97	TOTAL PASSIVO	937.266.977,18	878.930.295,97

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	CASA DA MOEDA DO BRASIL	17801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1003

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	307.877.104,70	242.508.543,66	DESPESAS CORRENTES	246.588.493,49	204.915.878,36
RECEITA PATRIMONIAL	7.101.155,37	3.508.077,83	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	246.588.493,49	204.915.878,36
RECEITA INDUSTRIAL	299.471.857,55	238.412.322,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.845.461,17	62.740.508,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.304.091,78	588.143,51	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.160.916,99	1.910.980,70
RECEITAS DE CAPITAL	48.812,40	63.866,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.582.115,33	140.264.389,04
ALIENACAO DE BENS	48.812,40	63.866,96	OUTRAS DESPESAS	176.582.115,33	140.264.389,04
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	100.840.206,17	71.195.432,47	DESPESAS DE CAPITAL	12.780.527,87	14.467.646,28
VALORES EM CIRCULACAO	49.443.627,60	38.297.308,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	12.780.527,87	14.467.646,28
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.569.131,63	0,00	INVESTIMENTOS	12.780.527,87	14.107.667,47
CREDITOS TRIBUTARIOS	46.382.946,59	37.107.484,15	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	359.978,81
RECURSOS DA UNIAO	343.712,58	1.094.381,62	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	129.274.259,43	94.813.399,68
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	147.836,80	95.442,65	VALORES EM CIRCULACAO	59.066.226,82	50.294.994,29
OUTROS CREDITOS	147.836,80	95.442,65	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.463.487,30	2.569.131,63
DEPOSITOS	595.322,56	449.052,41	CREDITOS TRIBUTARIOS	56.030.610,73	46.382.946,59
CONSIGNACOES	1.809,16	1.205,01	RECURSOS DA UNIAO	1.094.381,62	1.195.079,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	593.513,40	447.847,40	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	477.747,17	147.836,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.098.859,99	18.903.004,35	OUTROS CREDITOS	477.747,17	147.836,80
FORNECEDORES	11.022.846,84	8.952.842,70	DEPOSITOS	449.052,41	426.988,80
DO EXERCICIO	10.538.816,68	8.926.513,29	CONSIGNACOES	1.205,01	4.420,31
DE EXERCICIOS ANTERIORES	484.030,16	26.329,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	447.847,40	422.568,49
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.155.354,67	1.453.295,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.903.004,35	11.799.976,93
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	25.629,20	45.134,81	FORNECEDORES	8.952.842,70	7.362.558,65
VALORES EM TRANSITO	0,00	880,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.952.842,70	7.362.558,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.241.089,05	866.709,91	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.453.295,89	1.093.381,04
PROVISOES FINANCEIRAS	8.653.940,23	3.549.955,51	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	45.134,81	48.234,33
OUTRAS OBRIGACOES	11.000.000,00	4.034.185,53	VALORES EM TRANSITO	880,00	1.649,63
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.702.396,02	13.546.067,29	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	866.709,91	1.151.434,45
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.720.925,32	6.993.371,94	PROVISOES FINANCEIRAS	3.549.955,51	758.533,30
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.720.925,32	6.993.371,94	OUTRAS OBRIGACOES	4.034.185,53	1.384.185,53
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.770.522,35	2.094.567,63	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	50.855.975,85	32.291.439,66
EXERCICIOS ANTERIORES	5.770.522,35	2.094.567,63	BAIXA DE DIREITOS	3.561.790,84	4.668.192,87
AJUSTES DE CREDITOS	6.210.948,35	4.458.127,72	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.561.790,84	4.668.192,87
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	6.210.948,35	4.458.127,72	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.704.214,33	3.612.479,56
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	8.704.214,33	3.612.479,56
			AJUSTES DE OBRIGACOES	38.589.970,68	24.010.767,23
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	350.386,80	137.146,84
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	38.239.583,88	23.873.620,39
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	27.531.729,55	27.960.810,78	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	47.654.572,03	27.531.729,55
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.513.657,17	APLICACOES FINANCEIRAS	47.261.803,65	25.498.622,39
APLICACOES FINANCEIRAS	25.498.622,39	23.383.887,80	OUTRAS DISPONIBILIDADES	392.768,38	2.033.107,16
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.033.107,16	1.063.265,81			
TOTAL INGRESSOS	436.297.852,82	341.728.653,87	TOTAL DISPENDIOS	436.297.852,82	341.728.653,87

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	CASA DA MOEDA DO BRASIL	17801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1004

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	105.626.417,23	76.631.644,57	PASSIVO FINANCEIRO	36.037.895,13	20.446.438,38
DISPONIVEL	47.654.572,03	27.531.729,55	DEPOSITOS	939.035,14	1.543.434,03
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	47.654.572,03	27.531.729,55	CONSIGNACOES	1.809,16	1.205,01
CREDITOS EM CIRCULACAO	57.971.845,20	49.099.915,02	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	343.712,58	1.094.381,62
CREDITOS A RECEBER	56.508.357,90	46.530.783,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	593.513,40	447.847,40
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.463.487,30	2.569.131,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.098.859,99	18.903.004,35
ATIVO NAO FINANCEIRO	175.718.654,39	164.298.981,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.073.230,79	14.856.989,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	60.326.857,95	47.559.673,45	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	10.538.816,68	8.926.513,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.756.781,16	8.017.509,31	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	484.030,16	26.329,41
FORNECIMENTOS A RECEBER	7.423.499,37	5.228.607,54	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.750.268,31	1.000.268,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.855.613,93	2.026.515,97	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	405.086,36	453.027,58
RECURSOS VINCULADOS	431.863,26	287.459,36	PROVISOES DIVERSAS	8.653.940,23	3.549.955,51
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	45.804,60	474.926,44	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.241.089,05	866.709,91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	50.570.076,79	39.542.164,14	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	34.185,53
ESTOQUES	50.570.076,79	39.542.164,14	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	25.629,20	45.134,81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	253.913,66	230.614,11	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	880,00
DESPESAS ANTECIPADAS	253.913,66	230.614,11	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	11.000.000,00	4.000.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.245.747,21	19.072.460,53	PASSIVO NAO FINANCEIRO	47.860.169,54	44.306.407,78
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.069.849,68	4.049.413,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.021.870,23	7.388.376,68
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.921.307,51	1.746.334,73	PROVISOES	5.811.840,92	3.685.700,59
RECURSOS VINCULADOS	2.148.542,17	2.303.079,24	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	2.625.752,15	2.370.300,24
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17.175.897,53	15.023.046,56	OUTROS CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	1.584.277,16	1.332.375,85
CREDITOS A RECEBER	17.208.855,33	15.059.276,37	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.838.299,31	36.918.031,10
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-32.957,80	-36.229,81	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	37.838.299,31	36.918.031,10
PERMANENTE	93.892.135,57	97.436.233,23	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	37.780.890,17	36.918.031,10
INVESTIMENTOS	1.669.906,59	1.669.906,59	OBRIGACOES A PAGAR	57.409,14	0,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.669.906,59	1.669.906,59	PASSIVO REAL	83.898.064,67	64.752.846,16
IMOBILIZADO	88.851.091,47	95.026.252,99	PATRIMONIO LIQUIDO	197.447.006,95	176.177.779,73
BENS MOVEIS E IMOVEIS	325.657.196,15	317.191.391,70	PATRIMONIO/CAPITAL	143.992.708,25	143.992.708,25
BENS INTANGIVEIS	89.981,40	89.981,40	RESERVAS	53.454.298,70	32.185.071,48
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-236.896.086,08	-222.255.120,11			
DIFERIDO	3.371.137,51	740.073,65			
ATIVO REAL	281.345.071,62	240.930.625,89			
ATIVO COMPENSADO	220.643.717,35	247.967.961,60	PASSIVO COMPENSADO	220.643.717,35	247.967.961,60
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	220.643.717,35	247.967.961,60	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	220.643.717,35	247.967.961,60
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	66.192.690,02	160.868.637,51	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	66.192.690,02	160.868.637,51
GARANTIAS DE VALORES	1.148.573,25	0,00	VALORES EM GARANTIA	1.148.573,25	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	153.302.454,08	87.099.324,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	153.302.454,08	87.099.324,09
TOTAL ATIVO	501.988.788,97	488.898.587,49	TOTAL PASSIVO	501.988.788,97	488.898.587,49
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	CASA DA MOEDA DO BRASIL	17801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1005

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	492.115.225,12	397.537.870,63	ORCAMENTARIAS	560.001.797,30	458.455.471,89
RECEITAS ORCAMENTARIAS	307.925.917,10	242.572.410,62	DESPESAS ORCAMENTARIAS	259.369.021,36	219.383.524,64
RECEITAS CORRENTES	307.877.104,70	242.508.543,66	DESPESAS CORRENTES	246.588.493,49	204.915.878,36
RECEITA PATRIMONIAL	7.101.155,37	3.508.077,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.845.461,17	62.740.508,62
RECEITA INDUSTRIAL	299.471.857,55	238.412.322,32	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.160.916,99	1.910.980,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.304.091,78	588.143,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.582.115,33	140.264.389,04
RECEITAS DE CAPITAL	48.812,40	63.866,96	DESPESAS DE CAPITAL	12.780.527,87	14.467.646,28
ALIENACAO DE BENS	48.812,40	63.866,96	INVESTIMENTOS	12.780.527,87	14.107.667,47
MUTACOES ATIVAS	184.189.308,02	154.965.460,01	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	359.978,81
INCORPORACOES DE ATIVOS	183.102.209,40	153.790.730,86	MUTACOES PASSIVAS	300.632.775,94	239.071.947,25
AQUISICOES DE BENS	149.709.249,60	120.666.047,51	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	300.464.520,15	239.030.583,56
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.387.121,79	2.807.216,19	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	763.114,53	493.832,62
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	30.536.550,84	29.810.962,73	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	299.701.405,62	238.536.750,94
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	469.287,17	506.504,43	INCORPORACOES DE PASSIVOS	168.255,79	41.363,69
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.087.098,62	1.174.729,15	EXTRA-ORCAMENTARIAS	261.229.623,88	212.635.254,05
EXTRA-ORCAMENTARIAS	361.385.423,28	284.477.006,66	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	160.058.718,56	134.755.553,53
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	274.176.531,80	213.982.588,62	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	160.058.718,56	134.755.553,53
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	274.176.531,80	213.982.588,62	INTERFERENCIAS PASSIVAS	38.239.583,88	23.873.620,39
INTERFERENCIAS ATIVAS	38.239.583,88	23.873.620,39	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	38.239.583,88	23.873.620,39
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	38.239.583,88	23.873.620,39	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	62.931.321,44	54.006.080,13
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	48.969.307,60	46.620.797,65	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	24.946.280,47	20.471.764,82
INCORPORACOES DE ATIVOS	22.354.214,50	26.162.314,40	BAIXA DE BENS IMOVEIS	428.279,82	4.468.486,75
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	79.957,50	4.468.486,75	BAIXA DE BENS MOVEIS	16.834.472,19	9.384.219,10
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	14.818.224,44	14.303.790,46	BAIXA DE DIREITOS	7.683.528,46	6.619.058,97
INCORPORACAO DE DIREITOS	7.456.032,56	7.390.037,19	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	14.934.420,40	16.839.138,69
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	8.730.742,60	6.684.384,70	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	14.934.420,40	16.839.138,69
REAVALIACOES DE BENS	764,69	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	18.301.055,95	12.607.824,12
AJUSTES DE CREDITOS	8.721.639,91	6.684.384,70	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.655.577,78	4.001.994,68
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	8.338,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.986,84	85.357,82
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	17.790.015,72	13.774.098,55	AJUSTES NAO FINANCEIROS	93.986,84	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.334,78	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	32.269.227,22	10.924.151,35
AJUSTES NAO FINANCEIROS	94.334,78	0,00	SUPERAVIT	32.269.227,22	10.924.151,35
TOTAL VARIACOES ATIVAS	853.500.648,40	682.014.877,29	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	853.500.648,40	682.014.877,29

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	CASA DA MOEDA DO BRASIL	17801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1006

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	166.207.188,84	124.421.932,13	PASSIVO CIRCULANTE	46.059.765,36	27.834.815,06
DISPONIVEL	47.654.572,03	27.531.729,55	DEPOSITOS	939.035,14	1.543.434,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	392.768,38	2.033.107,16	CONSIGNACOES	1.809,16	1.205,01
APLICACOES FINANCEIRAS	47.261.803,65	25.498.622,39	PENSAO ALIMENTICIA	1.344,05	291,72
CREDITOS EM CIRCULACAO	67.728.626,36	57.117.424,33	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	95,20	64,00
CREDITOS A RECEBER	65.441.149,17	54.803.449,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	276,24	546,96
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	7.423.499,37	5.228.607,54	CONSIGNACOES DIVERSAS	93,67	302,33
CREDITOS TRIBUTARIOS	56.030.610,73	46.382.946,59	RECURSOS DA UNIAO	343.712,58	1.094.381,62
RECURSOS A RECEBER	1.463.487,30	2.569.131,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	593.513,40	447.847,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	523.551,77	622.763,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45.120.730,22	26.291.381,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.855.613,93	2.026.515,97	OBRIGACOES A PAGAR	40.885.071,71	22.542.690,13
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.855.613,93	2.024.480,97	FORNECEDORES	11.022.846,84	8.952.842,70
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	2.035,00	PESSOAL A PAGAR	2.750.268,31	1.000.268,31
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	431.863,26	287.459,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	405.086,36	453.027,58
RECURSOS VINCULADOS	431.863,26	0,00	PROVISOES	14.465.781,15	7.235.656,10
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	50.570.076,79	39.542.164,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.241.089,05	866.709,91
ESTOQUES	50.570.076,79	39.542.164,14	DIVIDENDOS	11.000.000,00	4.000.000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	253.913,66	230.614,11	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	34.185,53
VALORES PENDENTES	253.913,66	230.614,11	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.584.277,16	1.332.375,85
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.245.747,21	19.072.460,53	ENTIDADES CREDORAS	1.584.277,16	1.332.375,85
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.069.849,68	4.049.413,97	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.651.381,35	2.415.435,05
DEPOSITO COMPULSORIO	1.921.307,51	1.746.334,73	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	880,00
RECURSOS VINCULADOS	2.148.542,17	2.303.079,24	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.838.299,31	36.918.031,10
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17.175.897,53	15.023.046,56	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	37.838.299,31	36.918.031,10
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.208.855,33	15.059.276,37	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	37.780.890,17	36.918.031,10
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-32.957,80	-36.229,81	OBRIGACOES A PAGAR	78.409,14	0,00
ATIVO PERMANENTE	93.892.135,57	97.436.233,23	PATRIMONIO LIQUIDO	197.447.006,95	176.177.779,73
INVESTIMENTOS	1.669.906,59	1.669.906,59	CAPITAL	143.992.708,25	143.992.708,25
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.669.906,59	1.669.906,59	RESERVAS	53.454.298,70	32.185.071,48
IMOBILIZADO	88.851.091,47	95.026.252,99	RESERVAS DE CAPITAL	7.322.448,31	7.322.448,31
BENS IMOVEIS	130.851.341,06	127.333.660,43	RESERVAS DE LUCROS	46.131.850,39	24.862.623,17
BENS MOVEIS	194.805.855,09	189.857.731,27	RESERVA LEGAL	4.921.740,24	3.308.278,88
BENS INTANGIVEIS	89.981,40	89.981,40	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	41.210.110,15	21.554.344,29
DEPRECIACOES	-236.896.086,08	-222.255.120,11			
DIFERIDO	3.371.137,51	740.073,65			
OUTROS DIFERIMENTOS	5.247.164,13	2.330.983,84			
AMORTIZACOES	-1.876.026,62	-1.590.910,19			
TOTAL ATIVO	281.345.071,62	240.930.625,89	TOTAL PASSIVO	281.345.071,62	240.930.625,89

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	EMPRESA GESTORA DE ATIVOS	25301

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	1007

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
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.255.893.175,98	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.095.933.701,21	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	393.616,58	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	939.433.224,18	0,00
RECURSOS DA UNIAO	393.616,58	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	848.148.294,70	0,00
DEPOSITOS	25.503,60	0,00	OPERACOES DE CREDITO	91.284.929,48	0,00
CONSIGNACOES	25.503,60	0,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	2.156.500.477,03	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.571.377.111,28	0,00	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.156.500.477,03	0,00
FORNECEDORES	24.637.114,34	0,00			
DO EXERCICIO	24.637.114,34	0,00			
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	199.177,49	0,00			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.948.198,26	0,00			
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.425.773.611,18	0,00			
PROVISOES FINANCEIRAS	9.921.494,17	0,00			
OUTRAS OBRIGACOES	95.897.515,84	0,00			
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	3.684.096.944,52	0,00			
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.684.096.944,52	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.159.959.474,77	0,00
			APLICACOES FINANCEIRAS	2.159.925.234,29	0,00
			OUTRAS DISPONIBILIDADES	34.240,48	0,00
TOTAL INGRESSOS	5.255.893.175,98	0,00	TOTAL DISPENDIOS	5.255.893.175,98	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	EMPRESA GESTORA DE ATIVOS	25301

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1008

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	3.099.392.698,95	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	146.022.620,28	0,00
DISPONIVEL	2.159.959.474,77	0,00	DEPOSITOS	419.120,18	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.159.959.474,77	0,00	CONSIGNACOES	25.503,60	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	939.433.224,18	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	393.616,58	0,00
CREDITOS A RECEBER	939.433.224,18	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	145.603.500,10	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	30.472.506.709,16	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.705.984,26	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	447.067,96	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	24.637.114,34	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	447.067,96	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	140.702,98	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	308.685,21	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	58.474,51	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	138.382,75	0,00	PROVISCOES DIVERSAS	9.921.494,17	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.469.919.693,69	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.948.198,26	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30.469.919.693,69	0,00	CREDORES DIVERSOS	95.897.515,84	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.791.299.501,24	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	25.370.229.938,49	0,00
CREDITOS A RECEBER	21.678.620.192,45	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	500.905,39	0,00
PERMANENTE	2.139.947,51	0,00	PROVISCOES	500.905,39	0,00
IMOBILIZADO	2.139.947,51	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.369.729.033,10	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.464.677,75	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	25.369.729.033,10	0,00
BENS INTANGIVEIS	183.062,21	0,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	25.369.729.033,10	0,00
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-507.792,45	0,00	PASSIVO REAL	25.516.252.558,77	0,00
ATIVO REAL	33.571.899.408,11	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	8.055.646.849,34	0,00
			PATRIMONIO/CAPITAL	10.775.769.298,13	0,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.720.122.448,79	0,00
TOTAL ATIVO	33.571.899.408,11	0,00	TOTAL PASSIVO	33.571.899.408,11	0,00

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01



MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
1009

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	EMPRESA GESTORA DE ATIVOS	25301

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1010

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	3.099.839.766,91	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	146.523.525,67	0,00
DISPONIVEL	2.159.959.474,77	0,00	DEPOSITOS	419.120,18	0,00
CAIXA	421,55	0,00	CONSIGNACOES	25.503,60	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.818,93	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.894,43	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	2.159.925.234,29	0,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	22.944,17	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	939.880.292,14	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	665,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	939.741.909,39	0,00	RECURSOS DA UNIAO	393.616,58	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	308.685,21	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	146.104.405,49	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	848.148.294,70	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	50.206.889,65	0,00
VALORES A RECEBER	91.284.929,48	0,00	FORNECEDORES	24.637.114,34	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	138.382,75	0,00	PESSOAL A PAGAR	140.702,98	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	85.903,30	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	58.474,51	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	52.479,45	0,00	PROVISOES	10.422.399,56	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.469.919.693,69	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.948.198,26	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	30.469.919.693,69	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	95.897.515,84	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.791.299.501,24	0,00	ENTIDADES CREDORES	95.897.515,84	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	21.678.620.192,45	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.369.729.033,10	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.139.947,51	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	25.369.729.033,10	0,00
IMOBILIZADO	2.139.947,51	0,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	25.369.729.033,10	0,00
BENS IMOVEIS	455.322,65	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	8.055.646.849,34	0,00
BENS MOVEIS	2.009.355,10	0,00	CAPITAL	10.775.769.298,13	0,00
BENS INTANGIVEIS	183.062,21	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-2.720.122.448,79	0,00
DEPRECIACOES	-507.792,45	0,00			
TOTAL ATIVO	33.571.899.408,11	0,00	TOTAL PASSIVO	33.571.899.408,11	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A	27203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1011

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
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	11,74	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	11,74
VALORES EM CIRCULACAO	0,00	5,87	VALORES EM CIRCULACAO	0,00	5,87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	5,87	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	5,87
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5,87	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5,87
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	5,87	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	5,87
RECEITA BRUTA	0,00	5,87	RECEITA BRUTA	0,00	5,87
TOTAL INGRESSOS	0,00	11,74	TOTAL DISPENDIOS	0,00	11,74

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A	27203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1012

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	0,00	5,87	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	5,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	5,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	5,87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	5,87	RECEITA BRUTA	0,00	5,87
ATIVO NAO FINANCEIRO	0,00	16.131.041,73	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	80.556.756,17
PERMANENTE	0,00	16.131.041,73	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	80.556.756,17
IMOBILIZADO	0,00	16.131.041,73	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	80.556.756,17
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	16.131.041,73	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	0,00	80.556.756,17
ATIVO REAL	0,00	16.131.047,60	PASSIVO REAL	0,00	80.556.762,04
			PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	-64.425.714,44
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	-64.425.714,44
ATIVO COMPENSADO	0,00	250.603.279,85	PASSIVO COMPENSADO	0,00	250.603.279,85
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	0,00	250.603.279,85	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	250.603.279,85
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	250.603.279,85	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	250.603.279,85
TOTAL ATIVO	0,00	266.734.327,45	TOTAL PASSIVO	0,00	266.734.327,45

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01



MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
1013



MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
1014

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35802

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1015

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
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	145.438.746.955,66	125.664.548.642,10	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	125.544.822.896,49	107.301.580.403,83
VALORES EM CIRCULACAO	2.841.018.771,44	3.018.619.665,96	VALORES EM CIRCULACAO	2.543.366.121,42	2.841.018.771,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	733.358.203,00	916.105.453,27	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	817.530.453,39	733.358.203,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.107.660.568,44	2.102.514.212,69	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.725.835.668,03	2.107.660.568,44
DEPOSITOS	79.590.597.047,82	75.324.133.648,16	DEPOSITOS	75.324.133.648,16	68.087.120.994,55
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	79.590.597.047,82	75.324.133.648,16	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.324.133.648,16	68.087.120.994,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.848.617.043,36	35.089.953.486,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.089.953.486,71	24.755.892.763,35
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	485.328.336,27	60.948.814,14	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	60.948.814,14	35.980.237,57
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	502.392.447,72	473.153.634,64	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	473.153.634,64	355.018.754,85
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	162.983.457,45	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	3.408.259.279,39
PROVISOES FINANCEIRAS	2.704.701.996,34	5.517.281.791,05	PROVISOES FINANCEIRAS	5.517.281.791,05	5.623.954.023,70
OUTRAS OBRIGACOES	45.993.210.805,58	29.038.569.246,88	OUTRAS OBRIGACOES	29.038.569.246,88	15.332.680.467,84
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	13.158.514.093,04	12.231.841.841,27	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	12.587.369.640,20	11.617.547.874,49
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.158.514.093,04	12.231.841.841,27	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.587.369.640,20	11.617.547.874,49
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	59.235.352.988,32	40.872.384.750,05	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	79.129.277.047,49	59.235.352.988,32
BANCO CENTRAL DO BRASIL	0,00	611.403.297,22	BANCO CENTRAL DO BRASIL	29.977,07	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	58.747.069.986,85	39.890.252.025,14	APLICACOES FINANCEIRAS	78.624.760.004,50	58.747.069.986,85
OUTRAS DISPONIBILIDADES	488.283.001,47	370.729.427,69	OUTRAS DISPONIBILIDADES	504.487.065,92	488.283.001,47
TOTAL INGRESSOS	204.674.099.943,98	166.536.933.392,15	TOTAL DISPENDIOS	204.674.099.943,98	166.536.933.392,15

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA25000
GESTÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL35802

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1016

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	81.672.643.168,91	62.076.371.759,76	PASSIVO FINANCEIRO	129.276.230.633,73	110.414.087.134,87
DISPONIVEL	79.129.277.047,49	59.235.352.988,32	DEPOSITOS	79.590.597.047,82	75.324.133.648,16
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	79.128.245.935,90	59.232.686.745,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	79.590.597.047,82	75.324.133.648,16
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.031.111,59	2.666.243,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.685.633.585,91	35.089.953.486,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.543.366.121,42	2.841.018.771,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.692.422.780,33	6.051.384.239,83
CREDITOS A RECEBER	1.725.835.668,03	2.107.660.568,44	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	485.328.336,27	60.948.814,14
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	817.530.453,39	733.358.203,00	PROVISOES DIVERSAS	2.704.701.996,34	5.517.281.791,05
ATIVO NAO FINANCEIRO	65.507.054.863,38	61.854.063.850,05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	502.392.447,72	473.153.634,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	63.197.483.975,10	59.392.727.553,46	CREDORES DIVERSOS	12.765.801.989,59	9.678.559.958,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	62.380.174.967,35	58.508.184.165,85	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	33.227.408.815,99	19.360.009.287,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.532.397.717,55	19.063.338.615,25	PASSIVO NAO FINANCEIRO	11.963.567.257,54	8.850.588.887,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	656.691.162,45	477.329.570,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.047.785.789,54	1.145.669.473,99
RECURSOS VINCULADOS	35.971.564.945,02	35.836.855.121,82	PROVISOES	8.495.736.778,10	5.391.447.246,94
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.219.521.142,33	3.130.660.858,31	OPERACOES DE CREDITO	8.495.736.778,10	5.391.447.246,94
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	817.309.007,75	884.543.387,61	INTERNAS	2.420.044.689,90	2.313.472.166,85
ESTOQUES	30.055.779,42	20.478.094,67	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	141.239.797.891,27	119.264.676.022,65
TITULOS E VALORES	1.131.724.684,99	1.269.976.943,67	PASSIVO REAL	5.939.900.141,02	4.665.759.587,16
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-344.471.456,66	-405.911.650,73	PATRIMONIO LIQUIDO	3.885.000.000,00	3.345.726.692,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	72.079.365,91	59.428.313,87	PATRIMONIO/CAPITAL	556.687.734,12	604.208.431,36
DESPESAS ANTECIPADAS	72.079.365,91	59.428.313,87	RESERVAS	1.498.212.406,90	715.824.463,79
PERMANENTE	2.237.491.522,37	2.401.907.982,72	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
INVESTIMENTOS	344.438.338,06	259.446.108,97			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	332.392.018,08	251.455.968,49			
OUTROS INVESTIMENTOS	33.396.608,14	29.714.234,49			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-21.350.288,16	-21.724.094,01			
IMOBILIZADO	1.404.942.650,71	1.546.887.554,41			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.425.159.132,44	2.484.371.771,41			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.020.216.481,73	-937.484.217,00			
DIFERIDO	488.110.533,60	595.574.319,34			
ATIVO REAL	147.179.698.032,29	123.930.435.609,81			
ATIVO COMPENSADO	1.791.059.655.978,84	768.459.995.743,20	PASSIVO COMPENSADO	1.791.059.655.978,84	768.459.995.743,20
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.791.059.655.978,84	768.459.995.743,20	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.791.059.655.978,84	768.459.995.743,20
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.749.463.272.120,76	732.785.116.766,17	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.749.463.272.120,76	732.785.116.766,17
GARANTIAS DE VALORES	15.469.566.078,61	12.348.368.110,20	VALORES EM GARANTIA	15.469.566.078,61	12.348.368.110,20
OUTRAS COMPENSACOES	26.126.817.779,47	23.326.510.866,83	COMPENSACOES DIVERSAS	26.126.817.779,47	23.326.510.866,83
TOTAL ATIVO	1.938.239.354.011,13	892.390.431.353,01	TOTAL PASSIVO	1.938.239.354.011,13	892.390.431.353,01

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01



EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 1017

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
EXTRA-ORCAMENTARIAS	153.574.417.408,33	201.074.667.537,17	EXTRA-ORCAMENTARIAS	153.003.272.955,49	200.460.373.570,39
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.158.514.093,04	12.231.841.841,27	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.587.369.640,20	11.617.547.874,49
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.158.514.093,04	12.231.841.841,27	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.587.369.640,20	11.617.547.874,49
INTERFERENCIAS ATIVAS	140.415.903.315,29	188.842.825.695,90	INTERFERENCIAS PASSIVAS	140.415.903.315,29	188.842.825.695,90
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	140.415.903.315,29	188.842.825.695,90	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	140.415.903.315,29	188.842.825.695,90
			RESULTADO PATRIMONIAL	571.144.452,84	614.293.966,78
			SUPERAVIT	571.144.452,84	614.293.966,78
TOTAL VARIACOES ATIVAS	153.574.417.408,33	201.074.667.537,17	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	153.574.417.408,33	201.074.667.537,17

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35802

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1018

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	144.942.206.509,92	121.528.527.627,09	PASSIVO CIRCULANTE	141.239.797.891,27	119.264.676.022,65
DISPONIVEL	79.129.277.047,49	59.235.352.988,32	DEPOSITOS	79.590.597.047,82	75.324.133.648,16
CAIXA	503.455.954,33	485.616.758,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	79.590.597.047,82	75.324.133.648,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.977,07	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	61.649.200.843,45	43.940.542.374,49
APLICACOES FINANCEIRAS	78.624.760.004,50	58.747.069.986,85	OBRIGACOES A PAGAR	4.740.208.569,87	7.197.053.713,82
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.031.111,59	2.666.243,21	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	485.328.336,27	60.948.814,14
CREDITOS EM CIRCULACAO	64.923.541.088,77	61.349.202.937,29	PROVISOES	3.752.487.785,88	6.662.951.265,04
CREDITOS A RECEBER	3.607.418.690,12	3.507.393.618,87	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	502.392.447,72	473.153.634,64
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.725.835.668,03	2.107.660.568,44	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	15.185.846.679,49	11.992.032.125,83
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.881.583.022,09	1.399.733.050,43	ENTIDADES CREDORAS	4.230.994.210,37	2.716.786.751,66
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	21.532.397.717,55	19.063.338.615,25	OUTROS CREDORES	10.954.852.469,12	9.275.245.374,17
DEVEDORES DIVERSOS	25.348.229.620,92	22.539.009.109,78	OPERACOES DE CREDITO	8.495.736.778,10	5.391.447.246,94
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.815.831.903,37	-3.475.670.494,53	INTERNAS	8.495.736.778,10	5.391.447.246,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	656.691.162,45	477.329.570,47	OUTRAS OBRIGACOES	33.227.408.815,99	19.360.009.287,90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	403.838.015,71	269.736.216,43	PATRIMONIO LIQUIDO	5.939.900.141,02	4.665.759.587,16
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	189.742.784,87	169.696.162,50	CAPITAL	3.885.000.000,00	3.345.726.692,01
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	63.110.361,87	37.897.191,54	RESERVAS	556.687.734,12	604.208.431,36
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	35.971.564.945,02	35.836.855.121,82	RESERVAS DE CAPITAL	10.130,08	54.973.283,07
RECURSOS VINCULADOS	35.971.564.945,02	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	419.899.113,00	436.590.138,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	817.530.453,39	733.358.203,00	RESERVAS DE LUCROS	136.778.491,04	112.645.009,40
OUTROS VALORES EM TRANSITO	817.530.453,39	733.358.203,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	136.778.491,04	112.645.009,40
OUTROS CREDITOS	2.337.938.120,24	1.730.927.807,88	RESULTADO ACUMULADO	1.498.212.406,90	715.824.463,79
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	817.309.007,75	884.543.387,61			
ESTOQUES	30.055.779,42	20.478.094,67			
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1.131.724.684,99	1.269.976.943,67			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-344.471.456,66	-405.911.650,73			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	72.079.365,91	59.428.313,87			
VALORES PENDENTES	72.079.365,91	59.428.313,87			
ATIVO PERMANENTE	2.237.491.522,37	2.401.907.982,72			
INVESTIMENTOS	344.438.338,06	259.446.108,97			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	332.392.018,08	251.455.968,49			
OUTROS INVESTIMENTOS	33.396.608,14	29.714.234,49			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-21.350.288,16	-21.724.094,01			
IMOBILIZADO	1.404.942.650,71	1.546.887.554,41			
BENS IMOVEIS	832.192.017,78	977.570.219,68			
BENS MOVEIS	1.592.967.114,66	1.506.801.551,73			
DEPRECIACOES	-1.020.216.481,73	-937.484.217,00			
DIFERIDO	488.110.533,60	595.574.319,34			
OUTROS DIFERIMENTOS	1.068.837.420,75	1.153.458.585,07			
AMORTIZACOES	-580.726.887,15	-557.884.265,73			
TOTAL ATIVO	147.179.698.032,29	123.930.435.609,81	TOTAL PASSIVO	147.179.698.032,29	123.930.435.609,81

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 15275

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1019

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	17.260.880,15	17.498.289,82	DESPESAS CORRENTES	247.984.924,58	228.117.611,09
RECEITA PATRIMONIAL	2.358.932,52	2.090.775,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	247.984.924,58	228.117.611,09
RECEITA DE SERVICOS	14.420.546,77	14.203.667,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.120.951,13	150.496.317,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	587.180,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	375.842,49	328.805,42
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	587.180,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.488.130,96	77.292.487,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.400,86	616.666,54	OUTRAS DESPESAS	75.488.130,96	77.292.487,72
RECEITAS DE CAPITAL	2.310.611,69	1.954.983,47	DESPESAS DE CAPITAL	8.314.214,47	6.047.408,12
OPERACOES DE CREDITO	2.310.611,69	1.329.050,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.314.214,47	6.047.408,12
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	625.932,87	INVESTIMENTOS	6.718.084,30	4.574.562,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	237.993.378,51	216.489.780,83	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.596.130,17	1.472.846,10
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	237.993.378,51	216.489.780,83	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.086.347,93	81.985,30
REPASSE RECEBIDO	235.996.378,51	216.489.780,83	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.086.347,93	81.985,30
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.997.000,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.086.347,93	81.985,30
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	72.050.520,20	99.191.616,51	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	71.128.850,04	99.495.188,52
VALORES EM CIRCULACAO	37.670.061,40	35.134.697,13	VALORES EM CIRCULACAO	7.221.834,24	36.148.954,94
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	33.387.181,51	34.572.553,74	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.977.363,87	33.387.181,51
RECURSOS DA UNIAO	1.608.887,63	244.470,37	RECURSOS DA UNIAO	244.470,37	87.781,17
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	399.333,94	317.673,02	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	399.333,94
OUTROS CREDITOS	399.333,94	317.673,02	OUTROS CREDITOS	0,00	399.333,94
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.274.658,32	0,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,00	2.274.658,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.086.347,93	81.985,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	81.985,30	53.609,92
VALORES DIFERIDOS	2.086.347,93	81.985,30	VALORES DIFERIDOS	81.985,30	53.609,92
DEPOSITOS	1.665.313,05	2.369.453,84	DEPOSITOS	2.369.453,84	215.909,13
CONSIGNACOES	10.985,52	0,00	CONSIGNACOES	0,00	109.038,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.654.327,53	2.369.453,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.369.453,84	106.870,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.933.482,18	34.833.373,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.396.461,23	34.977.175,30
FORNECEDORES	338.594,83	4.531.819,78	FORNECEDORES	4.531.819,78	5.446.944,41
DO EXERCICIO	338.594,83	4.531.819,78	DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.531.819,78	5.446.944,41
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.799,06	28.307.369,19	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	28.307.369,19	27.896.541,49
RESTOS A PAGAR	2.429.382,84	1.976.759,24	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.539.846,73	1.630.665,21
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.363.502,78	1.539.846,73	OUTRAS OBRIGACOES	17.425,53	3.024,19
CANCELADO	65.880,06	436.912,51	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	27.059.115,43	28.099.539,23
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.368,75	0,00	BAIXA DE DIREITOS	25.061.645,84	26.834.962,06
OUTRAS OBRIGACOES	124.336,70	17.425,53	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.061.645,84	26.834.962,06
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	27.695.315,64	26.772.106,50	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.997.000,00	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	476.000,31	24.657.924,74	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.997.000,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	476.000,31	24.657.924,74	AJUSTES DE OBRIGACOES	469,59	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	27.137.330,03	2.060.571,84	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	469,59	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	27.137.330,03	34.882,37	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.264.577,17
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	2.025.689,47			
AJUSTES DE CREDITOS	81.985,30	53.609,92			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	81.985,30	53.609,92			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.162.685,46	1.770.207,86	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.263.738,99	3.162.685,46
APLICACOES FINANCEIRAS	1.661.936,62	1.475.897,62	APLICACOES FINANCEIRAS	2.925.254,68	1.475.897,62
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.686.787,84	108.271,02	OUTRAS DISPONIBILIDADES	338.484,31	1.686.787,84
TOTAL INGRESSOS	332.778.076,01	336.904.878,49	TOTAL DISPENDIOS	332.778.076,01	336.904.878,49

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 15275

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1020

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	10.241.102,86	36.949.200,91	PASSIVO FINANCEIRO	8.228.150,73	37.092.370,74
DISPONIVEL	3.263.738,99	3.162.685,46	DEPOSITOS	3.274.200,68	2.613.924,21
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.263.738,99	3.162.685,46	CONSIGNACOES	10.985,52	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.977.363,87	33.786.515,45	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.608.887,63	244.470,37
CREDITOS A RECEBER	476.000,31	574.000,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.654.327,53	2.369.453,84
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.501.363,56	8.673.146,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.867.602,12	34.396.461,23
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	24.539.368,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	379.762,64	32.839.188,97
ATIVO NAO FINANCEIRO	289.629.216,44	289.465.601,77	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	338.594,83	4.531.819,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.264.769,91	25.275.240,44	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.695,18	200.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	19.902.116,48	16.075.900,74	PRECATORIOS	0,00	26.835.230,06
FORNECIMENTOS A RECEBER	26.936.261,59	17.585.887,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	103,88	1.272.139,13
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-7.950.378,46	-2.238.386,72	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.368,75	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	916.233,35	728.400,06	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.363.502,78	1.539.846,73
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.362.653,43	9.199.339,70	A LIQUIDAR	2.363.502,78	1.539.846,73
ESTOQUES	0,00	9.199.339,70	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	124.336,70	17.425,53
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.427.389,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.086.347,93	81.985,30
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	1.427.389,40	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.086.347,93	81.985,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.165.347,10	4.975.578,32	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.284.398,08	3.878.838,87
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.165.347,10	4.975.578,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.609.389,41	2.572.454,19
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.108.168,12	768.399,55	OPERACOES DE CREDITO	1.609.389,41	2.572.454,19
RECURSOS VINCULADOS	2.057.178,98	4.207.178,77	INTERNAS	821.085,63	1.329.050,60
PERMANENTE	264.199.099,43	257.787.393,61	EXTERNAS	788.303,78	1.243.403,59
IMOBILIZADO	264.199.099,43	257.787.393,61	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.675.008,67	1.306.384,68
BENS MOVEIS E IMOVEIS	296.170.236,13	285.296.044,62	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.675.008,67	1.306.384,68
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-31.971.136,70	-27.508.651,01	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.395.074,08	0,00
ATIVO REAL	299.870.319,30	326.414.802,68	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	279.934,59	1.306.384,68
			PASSIVO REAL	12.512.548,81	40.971.209,61
			PATRIMONIO LIQUIDO	287.357.770,49	285.443.593,07
			PATRIMONIO/CAPITAL	285.443.593,07	278.484.300,68
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.914.177,42	6.959.292,39
ATIVO COMPENSADO	103.192.548,93	82.427.246,58	PASSIVO COMPENSADO	103.192.548,93	82.427.246,58
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	103.192.548,93	82.427.246,58	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	103.192.548,93	82.427.246,58
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	3.363.381,01	120.676,52	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.363.381,01	120.676,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	78.340.584,24	68.666.760,04	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	78.340.584,24	68.666.760,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.560.889,70	13.054.055,01	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	20.560.889,70	13.054.055,01
OUTRAS COMPENSACOES	927.693,98	585.755,01	COMPENSACOES DIVERSAS	927.693,98	585.755,01
TOTAL ATIVO	403.062.868,23	408.842.049,26	TOTAL PASSIVO	403.062.868,23	408.842.049,26

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO26000
GESTÃO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE15275

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1021

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	314.391.315,66	292.499.877,59	ORCAMENTARIAS	331.755.987,01	339.381.324,64
RECEITAS ORCAMENTARIAS	19.571.491,84	19.453.273,29	DESPESAS ORCAMENTARIAS	256.299.139,05	234.165.019,21
RECEITAS CORRENTES	17.260.880,15	17.498.289,82	DESPESAS CORRENTES	247.984.924,58	228.117.611,09
RECEITA PATRIMONIAL	2.358.932,52	2.090.775,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.120.951,13	150.496.317,95
RECEITA DE SERVICOS	14.420.546,77	14.203.667,37	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	375.842,49	328.805,42
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	587.180,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.488.130,96	77.292.487,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	481.400,86	616.666,54	DESPESAS DE CAPITAL	8.314.214,47	6.047.408,12
RECEITAS DE CAPITAL	2.310.611,69	1.954.983,47	INVESTIMENTOS	6.718.084,30	4.574.562,02
OPERACOES DE CREDITO	2.310.611,69	1.329.050,60	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.596.130,17	1.472.846,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	625.932,87	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.086.347,93	81.985,30
INTERFERENCIAS ATIVAS	237.993.378,51	216.489.780,83	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.086.347,93	81.985,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	237.993.378,51	216.489.780,83	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.086.347,93	81.985,30
REPASSE RECEBIDO	235.996.378,51	216.489.780,83	MUTACOES PASSIVAS	73.370.500,03	105.134.320,13
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.997.000,00	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	71.059.888,34	102.540.692,36
MUTACOES ATIVAS	56.826.445,31	56.556.823,47	ALIENACAO DE BENS	1.198.832,67	30.320.712,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	55.230.315,14	55.083.977,37	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	69.861.055,67	72.219.979,40
AQUISICOES DE BENS	50.737.366,89	51.416.188,04	INCORPORACOES DE PASSIVOS	2.310.611,69	2.593.627,77
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.155.976,74	2.232.554,13	EXTRA-ORCAMENTARIAS	98.035.074,86	85.608.063,67
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.336.971,51	1.435.235,20	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	98.035.074,86	85.608.063,67
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.596.130,17	1.472.846,10	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	85.213.396,41	79.773.207,74
EXTRA-ORCAMENTARIAS	117.313.923,63	139.448.803,11	BAIXA DE BENS IMOVEIS	4.204,01	1.208.947,10
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	79.211.429,86	73.504.647,17	BAIXA DE BENS MOVEIS	54.531.854,93	48.531.821,91
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	79.211.429,86	73.504.647,17	BAIXA DE DIREITOS	26.905.130,76	28.526.472,71
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.465.172,17	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	3.772.206,71	1.505.966,02
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	1.465.172,17	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	10.673.948,96	4.696.789,04
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	38.102.493,77	64.478.983,77	AJUSTES DE CREDITOS	5.711.991,74	389.800,62
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.444.012,53	58.603.206,27	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.961.957,22	4.306.988,42
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	836.972,71	424.054,92	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.997.000,00	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	8.131.039,51	33.521.226,61	AJUSTES DE OBRIGACOES	150.259,90	1.138.066,89
INCORPORACAO DE DIREITOS	476.000,31	24.657.924,74	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	469,59	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	914.103,64	3.324.040,76	AJUSTES FINANCEIROS	469,59	0,00
REAVALIACOES DE BENS	106.095,12	648.093,31	RESULTADO PATRIMONIAL	1.914.177,42	6.959.292,39
AJUSTES DE CREDITOS	339.768,57	2.531.047,96	SUPERAVIT	1.914.177,42	6.959.292,39
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	468.239,95	144.899,49			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	27.203.210,09	2.498.126,82			
AJUSTES DE OBRIGACOES	459.182,21	0,00			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	81.985,30	53.609,92			
AJUSTES FINANCEIROS	81.985,30	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	431.705.239,29	431.948.680,70	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	431.705.239,29	431.948.680,70

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 15275

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1022

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	32.505.872,77	63.651.830,75	PASSIVO CIRCULANTE	9.837.540,14	39.664.824,93
DISPONIVEL	3.263.738,99	3.162.685,46	DEPOSITOS	3.274.200,68	2.613.924,21
CAIXA	80.170,37	185.996,15	CONSIGNACOES	10.985,52	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	258.313,94	1.500.791,69	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.985,52	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	2.925.254,68	1.475.897,62	RECURSOS DA UNIAO	1.608.887,63	244.470,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	26.879.480,35	49.862.416,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.654.327,53	2.369.453,84
CREDITOS A RECEBER	26.879.480,35	49.862.416,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.476.991,53	36.968.915,42
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	26.936.261,59	17.585.887,40	OBRIGACOES A PAGAR	2.743.265,42	34.379.035,70
RECURSOS A RECEBER	6.977.363,87	33.387.181,51	FORNECEDORES	338.594,83	4.531.819,78
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	916.233,35	1.127.734,00	PESSOAL A PAGAR	1.695,18	27.035.230,06
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-7.950.378,46	-2.238.386,72	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	103,88	1.272.139,13
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.362.653,43	9.199.339,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.368,75	0,00
ESTOQUES	2.362.653,43	9.199.339,70	RESIDUOS PASSIVOS	2.363.502,78	1.539.846,73
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.427.389,40	OPERACOES DE CREDITO	1.609.389,41	2.572.454,19
VALORES PENDENTES	0,00	1.427.389,40	INTERNAS	821.085,63	1.329.050,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.165.347,10	4.975.578,32	EXTERNAS	788.303,78	1.243.403,59
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.165.347,10	4.975.578,32	OUTRAS OBRIGACOES	124.336,70	17.425,53
DEPOSITO COMPULSORIO	1.108.168,12	768.399,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.086.347,93	81.985,30
RECURSOS VINCULADOS	2.057.178,98	4.207.178,77	VALORES DIFERIDO	2.086.347,93	81.985,30
ATIVO PERMANENTE	264.199.099,43	257.787.393,61	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.675.008,67	1.306.384,68
IMOBILIZADO	264.199.099,43	257.787.393,61	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.675.008,67	1.306.384,68
BENS IMOVEIS	248.959.388,07	246.484.747,74	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.395.074,08	0,00
BENS MOVEIS	47.210.848,06	38.811.296,88	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	279.934,59	1.306.384,68
DEPRECIACOES	-31.971.136,70	-27.508.651,01	PATRIMONIO LIQUIDO	287.357.770,49	285.443.593,07
			CAPITAL	285.443.593,07	278.484.300,68
			RESULTADO ACUMULADO	1.914.177,42	6.959.292,39
TOTAL ATIVO	299.870.319,30	326.414.802,68	TOTAL PASSIVO	299.870.319,30	326.414.802,68

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, IND.E COMERCIO	28000
GESTÃO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	11161

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	1023

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
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	43.417.037.120,30	49.306.061.692,02	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	43.415.238.983,15	49.379.699.897,64
VALORES EM CIRCULACAO	20.944.440.157,29	20.195.587.700,17	VALORES EM CIRCULACAO	20.012.806.341,68	20.506.999.065,96
CREDITOS TRIBUTARIOS	665.498.211,63	867.654.281,16	CREDITOS TRIBUTARIOS	684.872.922,67	665.498.211,63
RECURSOS VINCULADOS	20.278.941.945,66	19.327.933.419,01	RECURSOS VINCULADOS	19.327.933.419,01	19.841.500.854,33
DEPOSITOS	13.422.804.183,91	12.433.418.408,88	DEPOSITOS	12.433.418.408,88	9.330.820.505,95
CONSIGNACOES	8.990.417,70	2.324.689,19	CONSIGNACOES	2.324.689,19	3.674.326,33
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.413.813.766,21	12.431.093.719,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.431.093.719,69	9.327.146.179,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	892.474.463,93	182.832.707,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.088.067.763,45	3.391.378.033,16
FORNECEDORES	452.549,38	3.586.260,95	FORNECEDORES	3.586.260,95	1.431.157,14
DO EXERCICIO	452.549,38	3.586.260,95	DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.586.260,95	1.431.157,14
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	279.465.546,64	11.339.039,26	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.339.039,26	1.755.072,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.267.431,55	51.840.060,27	VALORES EM TRANSITO	0,00	3.510,00
PROVISOES FINANCEIRAS	449.295.021,79	114.331.824,02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	51.840.060,27	177.090.995,92
OUTRAS OBRIGACOES	2.993.914,57	1.735.522,74	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.905.235.056,21	2.729.509.427,77
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	8.157.318.315,17	16.494.222.875,73	PROVISOES FINANCEIRAS	114.331.824,02	481.572.885,50
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.157.318.315,17	16.494.222.875,73	OUTRAS OBRIGACOES	1.735.522,74	14.984,21
			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	7.880.946.469,14	16.150.502.292,57
			DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	7.880.946.469,14	16.150.502.292,57
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.375.943,04	78.014.148,66	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6.174.080,19	4.375.943,04
APLICACOES FINANCEIRAS	1.136.926,23	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	1.276.250,71	1.136.926,23
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.239.016,81	78.014.148,66	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.897.829,48	3.239.016,81
TOTAL INGRESSOS	43.421.413.063,34	49.384.075.840,68	TOTAL DISPENDIOS	43.421.413.063,34	49.384.075.840,68

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, IND.E COMERCIO	28000
GESTÃO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	11161

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1024

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	691.047.002,86	669.874.154,67	PASSIVO FINANCEIRO	34.594.220.593,50	12.616.251.116,12
DISPONIVEL	6.174.080,19	4.375.943,04	DEPOSITOS	13.422.804.183,91	12.433.418.408,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.174.080,19	4.375.943,03	CONSIGNACOES	8.990.417,70	2.324.689,19
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.413.813.766,21	12.431.093.719,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	684.872.922,67	665.498.211,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	892.474.463,93	182.832.707,24
CREDITOS A RECEBER	684.872.922,67	665.498.211,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	889.480.549,36	181.097.184,50
ATIVO NAO FINANCEIRO	149.297.164.590,12	148.713.361.322,19	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	452.549,38	3.586.260,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.945.912.302,95	8.041.041.838,09	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	302.726,51	1.170.624,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.410.756.291,93	998.597.143,13	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	279.162.820,13	10.168.414,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.280.229,58	108.846.224,63	PROVISOES DIVERSAS	449.295.021,79	114.331.824,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.370.887,81	6.369.300,95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.267.431,55	51.840.060,27
RECURSOS VINCULADOS	3.014.686.472,13	60.877.549,08	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.993.914,57	1.735.522,74
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.299.418.702,41	822.504.068,47	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	20.278.941.945,66	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.535.156.011,02	7.042.444.694,96	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20.278.941.945,66	0,00
ESTOQUES	618.548,69	1.106.349,47	PASSIVO NAO FINANCEIRO	105.453.726.721,32	123.920.807.683,87
TÍTULOS E VALORES	7.534.537.462,33	7.041.338.345,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	307.859.450,76	480.743.101,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	223,15	PROVISOES	126.092.873,20	381.961.478,26
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	223,15	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	181.766.577,56	98.781.623,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	126.019.987.707,49	127.792.079.777,74	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.145.867.270,56	123.440.064.582,20
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	126.019.987.707,49	127.792.079.777,74	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	19.327.933.419,01
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	18.666.132,25	12.831.352,19	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	105.145.867.270,56	104.112.131.163,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.997.709.036,83	127.707.438.476,52	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	78.083.019.722,90	73.597.065.997,42
CREDITOS A RECEBER	3.612.538,41	71.809.949,03	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	27.062.847.547,66	30.515.065.165,77
PERMANENTE	11.331.264.579,68	12.880.239.483,21	PASSIVO REAL	140.047.947.314,82	136.537.058.799,99
INVESTIMENTOS	11.193.692.168,77	12.749.489.571,91	PATRIMONIO LIQUIDO	9.940.264.278,16	12.846.176.676,87
PARTICIPACAO SOCIETARIA	11.211.863.083,40	12.761.997.837,27	PATRIMONIO/CAPITAL	11.362.583.566,02	11.362.583.566,02
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5.542.369,94	5.542.369,94	RESERVAS	408.354.572,76	270.339.731,65
OUTROS INVESTIMENTOS	214.988.104,48	215.658.104,48	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.830.673.860,62	1.213.253.379,20
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-238.701.389,05	-233.708.739,78			
IMOBILIZADO	125.010.439,06	123.409.353,97			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	214.651.561,22	210.465.659,78			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-89.641.122,16	-87.056.305,81			
DIFERIDO	12.561.971,85	7.340.557,33			
ATIVO REAL	149.988.211.592,98	149.383.235.476,86			
ATIVO COMPENSADO	488.604.853.713,46	380.253.549.462,94	PASSIVO COMPENSADO	488.604.853.713,46	380.253.549.462,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	488.604.853.713,46	380.253.549.462,94	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	488.604.853.713,46	380.253.549.462,94
GARANTIAS DE VALORES	257.126.931.548,94	251.930.668.201,22	VALORES EM GARANTIA	257.126.931.548,94	251.930.668.201,22
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.335.540.246,07	8.373.479.512,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	17.335.540.246,07	8.373.479.512,72
OUTRAS COMPENSACOES	214.142.381.918,45	119.949.401.749,00	COMPENSACOES DIVERSAS	214.142.381.918,45	119.949.401.749,00
TOTAL ATIVO	638.593.065.306,44	529.636.784.939,80	TOTAL PASSIVO	638.593.065.306,44	529.636.784.939,80

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 1025

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, IND.E COMERCIO	28000
GESTÃO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL	11161

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1026

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	12.636.959.305,81	8.710.916.215,91	PASSIVO CIRCULANTE	14.623.138.098,60	13.096.994.217,79
DISPONIVEL	6.174.080,19	4.375.943,04	DEPOSITOS	13.422.804.183,91	12.433.418.408,88
CAIXA	20.226,47	11.781,97	CONSIGNACOES	8.990.417,70	2.324.689,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.877.603,01	3.227.234,83	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	8.990.417,70	2.324.689,19
APLICACOES FINANCEIRAS	1.276.250,71	1.136.926,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.413.813.766,21	12.431.093.719,69
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.200.333.914,69	663.575.808,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.095.629.214,60	1.664.095.354,76	OBRIGACOES A PAGAR	1.015.573.422,56	563.058.662,76
CREDITOS A RECEBER	947.355.206,56	1.162.999.427,82	FORNECEDORES	452.549,38	3.586.260,95
CREDITOS TRIBUTARIOS	684.872.922,67	665.498.211,63	PESSOAL A PAGAR	302.726,51	1.170.624,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	262.482.283,89	497.501.216,19	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	279.162.820,13	10.168.414,36
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	88.280.229,58	108.846.224,63	PROVISOES	575.387.894,99	496.293.302,28
DEVEDORES DIVERSOS	88.280.229,58	108.846.224,63	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160.267.431,55	51.840.060,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.370.887,81	6.369.300,95	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	181.766.577,56	98.781.623,41
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.201.709,23	1.568.386,23	DEBITOS DE TESOURARIA	181.766.577,56	98.781.623,41
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.169.178,58	4.800.914,72	OUTRAS OBRIGACOES	2.993.914,57	1.735.522,74
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.014.686.472,13	60.877.549,08	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	125.424.809.216,22	123.440.064.582,20
RECURSOS VINCULADOS	3.014.686.472,13	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20.278.941.945,66	19.327.933.419,01
OUTROS CREDITOS	1.036.936.418,52	325.002.852,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.278.941.945,66	19.327.933.419,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.535.156.011,02	7.042.444.694,96	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	105.145.867.270,56	104.112.131.163,19
ESTOQUES	618.548,69	1.106.349,47	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	78.083.019.722,90	73.597.065.997,42
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULACAO	7.534.537.462,33	7.041.338.345,49	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	27.062.847.547,66	30.515.065.165,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	223,15	PATRIMONIO LIQUIDO	9.940.264.278,16	12.846.176.676,87
VALORES PENDENTES	0,00	223,15	CAPITAL	11.362.583.566,02	11.362.583.566,02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	126.019.987.707,49	127.792.079.777,74	RESERVAS	408.354.572,76	270.339.731,65
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	126.019.987.707,49	127.792.079.777,74	RESERVAS DE CAPITAL	106.885.406,11	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	18.666.132,25	12.831.352,19	RESERVAS DE REAVALIACAO	26.641.000,00	22.990.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.997.709.036,83	127.707.438.476,52	RESERVAS DE LUCROS	274.828.166,65	247.349.731,65
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.612.538,41	71.809.949,03	RESERVA LEGAL	274.828.166,65	247.349.731,65
ATIVO PERMANENTE	11.331.264.579,68	12.880.239.483,21	RESULTADO ACUMULADO	-1.830.673.860,62	1.213.253.379,20
INVESTIMENTOS	11.193.692.168,77	12.749.489.571,91			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	11.211.863.083,40	12.761.997.837,27			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5.542.369,94	5.542.369,94			
OUTROS INVESTIMENTOS	214.988.104,48	215.658.104,48			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-238.701.389,05	-233.708.739,78			
IMOBILIZADO	125.010.439,06	123.409.353,97			
BENS IMOVEIS	163.992.153,15	165.245.754,22			
BENS MOVEIS	50.659.408,07	45.219.905,56			
DEPRECIACOES	-89.641.122,16	-87.056.305,81			
DIFERIDO	12.561.971,85	7.340.557,33			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	5.662.649,27	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	15.957.549,29	14.799.955,65			
AMORTIZACOES	-9.058.226,71	-7.459.398,32			
TOTAL ATIVO	149.988.211.592,98	149.383.235.476,86	TOTAL PASSIVO	149.988.211.592,98	149.383.235.476,86

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000
GESTÃO	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	29208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1027

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	15.086.666,07	0,00	DESPESAS CORRENTES	122.993.219,71	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.107,40	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	122.993.219,71	0,00
RECEITA DE SERVICOS	13.100.163,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.991.974,72	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.716.484,80	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.909,93	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.716.484,80	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.971.335,06	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.910,87	0,00	OUTRAS DESPESAS	44.971.335,06	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	189.864,04	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.157.195,15	0,00
ALIENACAO DE BENS	189.864,04	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.157.195,15	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	228.185.067,21	0,00	INVESTIMENTOS	1.074.574,15	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	223.835.751,71	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	82.621,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	99.679.243,68	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	131.355.413,98	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	116.989.672,95	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	127.006.098,48	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	116.989.672,95	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	116.989.672,95	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.139.964,24	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	116.989.672,95	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.026.870,84	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	713.857,33	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.349.315,50	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.302.568,20	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	4.349.315,50	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.349.315,50	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	84.575.179,82	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	4.349.315,50	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	27.252.364,47	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	72.559.365,29	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	21.529.207,46	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	39.388.269,06	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.528.720,24	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	32.720.303,32	0,00
RECURSOS DA UNIAO	1.194.436,77	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	5.652.582,53	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.016.425,53	0,00	RECURSOS DA UNIAO	1.015.383,21	0,00
VALORES DIFERIDOS	10.016.425,53	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.166.835,08	0,00
DEPOSITOS	813.166,96	0,00	VALORES DIFERIDOS	7.166.835,08	0,00
CONSIGNACOES	758.141,43	0,00	DEPOSITOS	639.596,45	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55.025,53	0,00	CONSIGNACOES	592.047,75	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.317.186,55	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.548,70	0,00
FORNECEDORES	8.522.776,24	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.632.708,01	0,00
DO EXERCICIO	8.522.776,24	0,00	FORNECEDORES	3.729.721,28	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	59.941,38	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	60,00	0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.222,88	0,00	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	230.889,65	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	682,78	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.222,88	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	8.649.670,70	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	14.613,67	0,00
PROVISOES FINANCEIRAS	750.000,00	0,00	VALORES EM TRANSITO	25.258,94	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	2.331.892,57	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.931.726,71	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.176.036,31	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	750.000,00	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	21.287.188,02	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	1.948.274,88	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	21.287.188,02	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.731.956,69	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.888.848,29	0,00	BAIXA DE DIREITOS	7.082.211,09	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	1.957.121,58	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.082.211,09	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.931.726,71	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.649.670,70	0,00
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	8.649.670,70	0,00
			AJUSTES DE OBRIGACOES	74,90	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	74,90	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	102.266,38	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	73.849,39	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	102.266,38	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	73.849,39	0,00
TOTAL INGRESSOS	328.139.043,52	0,00	TOTAL DISPENDIOS	328.139.043,52	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000
GESTÃO	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	29208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1028

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	38.446.735,24	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	27.600.487,64	0,00
DISPONIVEL	73.849,39	0,00	DEPOSITOS	2.007.603,73	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	73.849,39	0,00	CONSIGNACOES	758.141,43	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	38.372.885,85	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.194.436,77	0,00
CREDITOS A RECEBER	7.268.841,32	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55.025,53	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	9.816.856,51	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.317.186,55	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	21.287.188,02	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.336.327,30	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	85.613.046,64	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	8.522.776,24	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.174.411,24	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	59.941,38	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.402.898,09	0,00	PROVISOES DIVERSAS	750.000,00	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	4.141.554,11	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	682,78	0,00
ADIANAMENTOS CONCEDIDOS	4.869,27	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.926,90	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.256.474,71	0,00	CREDORES DIVERSOS	2.233.166,77	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.771.513,15	0,00	ADIANAMENTOS RECEBIDOS	2.222,88	0,00
ESTOQUES	6.766.141,57	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	8.649.670,70	0,00
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	95.796,90	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.026.870,84	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.275.697,36	0,00
VALORES DIFERIDOS	4.026.870,84	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	5.275.697,36	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.921.496,07	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	17.451.479,96	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	335.978,06	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.430.222,41	0,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	236.651,68	0,00	PROVISOES	10.384.756,05	0,00
RECURSOS VINCULADOS	99.326,38	0,00	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	45.431,16	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.585.518,01	0,00	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	35,20	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.810.176,95	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.026.870,84	0,00
CREDITOS A RECEBER	2.775.341,06	0,00	VALORES DIFERIDOS	4.026.870,84	0,00
PERMANENTE	55.490.268,49	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.994.386,71	0,00
INVESTIMENTOS	5.138.766,19	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.994.386,71	0,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.701.266,54	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	956.545,49	0,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	437.277,75	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	328.681,24	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	221,90	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	1.709.159,98	0,00
IMOBILIZADO	50.306.071,18	0,00	PASSIVO REAL	45.051.967,60	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	89.748.682,06	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	79.007.814,28	0,00
BENS INTANGIVEIS	175.428,74	0,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	79.007.814,28	0,00
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-39.618.039,62	0,00			
DIFERIDO	45.431,12	0,00			
ATIVO REAL	124.059.781,88	0,00			
ATIVO COMPENSADO	156.768.330,30	0,00	PASSIVO COMPENSADO	156.768.330,30	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	156.768.330,30	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	156.768.330,30	0,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.437.219,97	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.437.219,97	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	98.454.972,23	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	98.454.972,23	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	56.874.729,10	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	56.874.729,10	0,00
OUTRAS COMPENSACOES	1.409,00	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	1.409,00	0,00
TOTAL ATIVO	280.828.112,18	0,00	TOTAL PASSIVO	280.828.112,18	0,00

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000
GESTÃO	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	29208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1029

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	243.022.831,40	0,00	ORCAMENTARIAS	263.049.870,87	0,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	15.276.530,11	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	124.150.414,86	0,00
RECEITAS CORRENTES	15.086.666,07	0,00	DESPESAS CORRENTES	122.993.219,71	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.107,40	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.991.974,72	0,00
RECEITA DE SERVICOS	13.100.163,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	29.909,93	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.716.484,80	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.971.335,06	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.910,87	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.157.195,15	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	189.864,04	0,00	INVESTIMENTOS	1.074.574,15	0,00
ALIENACAO DE BENS	189.864,04	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	82.621,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	223.835.751,71	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	127.006.098,48	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	223.835.751,71	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	127.006.098,48	0,00
REPASSE RECEBIDO	99.679.243,68	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	116.989.672,95	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	116.989.672,95	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	713.857,33	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.139.964,24	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.302.569,20	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.026.870,84	0,00	MUTACOES PASSIVAS	11.893.357,53	0,00
MUTACOES ATIVAS	3.910.549,58	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	11.893.357,53	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.827.928,58	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	11.893.357,53	0,00
AQUISICOES DE BENS	3.776.405,18	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	23.028.210,14	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	51.523,40	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.406.077,64	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	82.621,00	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	4.406.077,64	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	61.348.139,46	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	18.622.132,50	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.602.728,39	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.197.364,30	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	13.602.728,39	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	29.998,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.406.077,64	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.085.057,81	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	4.406.077,64	0,00	BAIXA DE DIREITOS	7.082.308,49	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	43.339.333,43	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.363.680,28	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	38.445.670,74	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	61.013,02	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	17.046.742,27	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	74,90	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	111.740,45	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	74,90	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	21.287.188,02	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	18.292.889,85	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.893.662,69	0,00	SUPERAVIT	18.292.889,85	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	304.370.970,86	0,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	304.370.970,86	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000
GESTÃO	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS	29208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1030

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	54.648.017,32	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	42.057.580,89	0,00
DISPONIVEL	73.849,39	0,00	DEPOSITOS	2.007.603,73	0,00
CAIXA	71.845,75	0,00	CONSIGNACOES	758.141,43	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.003,64	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	44.585,26	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	43.775.783,94	0,00	TRIBUTOS DO TESOURE NACIONAL	51,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	42.514.439,96	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.612,30	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	4.141.554,11	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	702.892,87	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.652.582,53	0,00	RECURSOS DA UNIAO	1.194.436,77	0,00
RECURSOS A RECEBER	32.720.303,32	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55.025,53	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.869,27	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	30.747.408,96	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	4.869,27	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	28.370.789,25	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.256.474,71	0,00	FORNECEDORES	8.522.776,24	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.256.474,71	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	59.941,38	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.771.513,15	0,00	PROVISOES	11.134.756,05	0,00
ESTOQUES	6.766.141,57	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	682,78	0,00
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	8.649.670,70	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.026.870,84	0,00	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	35,20	0,00
VALORES DIFERIDOS	4.026.870,84	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.926,90	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.921.496,07	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.278.599,93	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	335.978,06	0,00	ENTIDADES CREDORAS	2.278.599,93	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	236.651,68	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.222,88	0,00
RECURSOS VINCULADOS	99.326,38	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	95.796,90	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.585.518,01	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.302.568,20	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.810.176,95	0,00	VALORES DIFERIDO	9.302.568,20	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.775.341,06	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.994.386,71	0,00
ATIVO PERMANENTE	55.490.268,49	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.994.386,71	0,00
INVESTIMENTOS	5.138.766,19	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	956.545,49	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	4.701.266,54	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	328.681,24	0,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	437.277,75	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	1.709.159,98	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	221,90	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	79.007.814,28	0,00
IMOBILIZADO	50.306.071,18	0,00	RESULTADO ACUMULADO	79.007.814,28	0,00
BENS IMOVEIS	52.786.389,56	0,00			
BENS MOVEIS	36.962.292,50	0,00			
BENS INTANGIVEIS	175.428,74	0,00			
DEPRECIACOES	-39.618.039,62	0,00			
DIFERIDO	45.431,12	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	45.431,12	0,00			
TOTAL ATIVO	124.059.781,88	0,00	TOTAL PASSIVO	124.059.781,88	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	33000
GESTÃO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL	23807

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	1031

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
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	79.421.817,74	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	124.320.547,29	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	2.312.718,90	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	2.147.557,17	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	250,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.147.557,17	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.312.468,90	0,00	OUTROS CREDITOS	2.147.557,17	0,00
OUTROS CREDITOS	2.312.468,90	0,00	DEPOSITOS	2.404.581,46	0,00
DEPOSITOS	3.180.577,39	0,00	CONSIGNACOES	2.404.581,46	0,00
CONSIGNACOES	3.180.577,39	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	119.614.094,88	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	63.610.423,70	0,00	FORNECEDORES	49.463.675,50	0,00
FORNECEDORES	28.680.749,59	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.463.675,50	0,00
DO EXERCICIO	28.680.749,59	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.340.147,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	13.883.260,70	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.039.103,43	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.311.734,26	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	21.791.003,86	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	19.734.679,15	0,00	PROVISOES FINANCEIRAS	6.203.000,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	10.318.097,75	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	28.777.164,33	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	10.318.097,75	0,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	154.313,78	0,00
			DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	154.313,78	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	58.918.449,81	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	14.019.720,26	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	58.870.762,09	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	5.496.921,84	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	47.687,72	0,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.522.798,42	0,00
TOTAL INGRESSOS	138.340.267,55	0,00	TOTAL DISPENDIOS	138.340.267,55	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	33000
GESTÃO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL	23807

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1032

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
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	129.846.573,39	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	87.098.414,88
VALORES EM CIRCULACAO	0,00	1.917.069,12	VALORES EM CIRCULACAO	0,00	2.312.718,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.532,66	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	250,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.915.536,46	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.312.468,90
OUTROS CREDITOS	0,00	1.915.536,46	OUTROS CREDITOS	0,00	2.312.468,90
DEPOSITOS	0,00	2.404.581,46	DEPOSITOS	0,00	1.990.475,04
CONSIGNACOES	0,00	2.404.581,46	CONSIGNACOES	0,00	1.990.475,04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	97.823.091,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	82.760.212,07
FORNECEDORES	0,00	49.463.675,50	FORNECEDORES	0,00	41.636.313,89
DO EXERCICIO	0,00	49.463.675,50	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	41.636.313,89
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	12.340.147,76	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	17.664.956,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.039.103,43	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	848.509,81
PROVISOES FINANCEIRAS	0,00	6.203.000,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	2.221.227,20
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	28.777.164,33	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	20.389.204,53
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	27.701.831,79	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	35.008,87
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	27.701.831,79	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	35.008,87
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	16.170.291,30	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	58.918.449,81
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	15.972.729,01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	58.870.762,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	197.562,29	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	47.687,72
TOTAL INGRESSOS	0,00	146.016.864,69	TOTAL DISPENDIOS	0,00	146.016.864,69

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL33000
GESTÃO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL23807

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	1033

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	16.167.277,43	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	66.791.001,09	0,00
DISPONIVEL	14.019.720,26	0,00	DEPOSITOS	3.180.577,39	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14.019.720,26	0,00	CONSIGNACOES	3.180.577,39	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.147.557,17	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	63.610.423,70	0,00
CREDITOS A RECEBER	2.147.557,17	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.875.744,55	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	254.770.316,88	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	28.680.749,59	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	169.259.464,28	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	7.445.285,04	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	168.549.212,04	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.437.975,66	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	114.988.281,52	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.311.734,26	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.166.894,94	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	19.734.679,15	0,00
RECURSOS VINCULADOS	3.549.997,40	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	130.834.659,28	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	46.844.038,18	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.035.052,56	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	710.252,24	0,00	PROVISOES	22.978.543,10	0,00
ESTOQUES	710.252,24	0,00	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.056.509,46	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.996.719,85	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.799.606,72	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42.159,11	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	105.799.606,72	0,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	42.159,11	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	7.101.063,38	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42.954.560,74	0,00	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	98.698.543,34	0,00
CREDITOS A RECEBER	311.629,13	0,00	PASSIVO REAL	197.625.660,37	0,00
OUTROS CREDITOS	42.642.931,61	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	73.311.933,94	0,00
PERMANENTE	42.514.132,75	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	70.000.000,00	0,00
IMOBILIZADO	42.514.132,75	0,00	RESERVAS	9.335.113,76	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	33.590.089,35	0,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-6.023.179,82	0,00
BENS INTANGIVEIS	8.924.043,40	0,00			
ATIVO REAL	270.937.594,31	0,00			
ATIVO COMPENSADO	104.800.294,15	0,00	PASSIVO COMPENSADO	104.800.294,15	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	104.800.294,15	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	104.800.294,15	0,00
GARANTIAS DE VALORES	14.350.367,42	0,00	VALORES EM GARANTIA	14.350.367,42	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	75.090.478,52	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	75.090.478,52	0,00
OUTRAS COMPENSACOES	15.359.448,21	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	15.359.448,21	0,00
TOTAL ATIVO	375.737.888,46	0,00	TOTAL PASSIVO	375.737.888,46	0,00

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	33000
GESTÃO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL	23807

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1034

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	0,00	61.231.168,71	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	100.227.672,48
DISPONIVEL	0,00	58.918.449,81	DEPOSITOS	0,00	2.404.581,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	58.918.449,81	CONSIGNACOES	0,00	2.404.581,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	2.312.718,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	97.823.091,02
CREDITOS A RECEBER	0,00	2.312.468,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	69.045.926,69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	250,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	49.463.675,50
ATIVO NAO FINANCEIRO	0,00	221.022.148,90	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	6.717.589,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	131.402.089,65	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	5.622.557,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	130.797.042,70	PROVISOES DIVERSAS	0,00	6.203.000,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	0,00	90.400.240,82	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.039.103,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.218.269,38	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	28.777.164,33
RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.754.439,95	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	102.697.130,37
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	35.424.092,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	24.087.942,22
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	605.046,95	PROVISOES	0,00	21.975.210,83
ESTOQUES	0,00	605.046,95	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	2.112.731,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	38.907.896,90	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	78.609.188,15
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	42.159,11	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	78.609.188,15
DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	42.159,11	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	9.792.001,96
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	38.865.737,79	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	0,00	68.817.186,19
CREDITOS A RECEBER	0,00	249.518,63	PASSIVO REAL	0,00	202.924.802,85
OUTROS CREDITOS	0,00	38.616.219,16	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	79.328.514,76
PERMANENTE	0,00	50.712.162,35	PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	70.000.000,00
IMOBILIZADO	0,00	48.055.420,03	RESERVAS	0,00	13.488.548,72
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	35.121.364,26	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	-4.160.033,96
BENS INTANGIVEIS	0,00	12.934.055,77			
DIFERIDO	0,00	2.656.742,32			
ATIVO REAL	0,00	282.253.317,61			
ATIVO COMPENSADO	0,00	90.748.349,06	PASSIVO COMPENSADO	0,00	90.748.349,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	0,00	90.748.349,06	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	90.748.349,06
GARANTIAS DE VALORES	0,00	7.801.261,57	VALORES EM GARANTIA	0,00	7.801.261,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	76.896.511,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	76.896.511,56
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	6.050.575,93	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	6.050.575,93
TOTAL ATIVO	0,00	373.001.666,67	TOTAL PASSIVO	0,00	373.001.666,67

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01



EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSÃO	PÁGINA
31/12/2003	1035



EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 1036

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	33000
GESTÃO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL	23807

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	1037

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	185.426.741,71	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	91.826.053,65	0,00
DISPONIVEL	14.019.720,26	0,00	DEPOSITOS	3.180.577,39	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.522.798,42	0,00	CONSIGNACOES	3.180.577,39	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	5.496.921,84	0,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	1.041.928,13	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	170.696.769,21	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.138.649,26	0,00
CREDITOS A RECEBER	162.725.770,39	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	88.645.476,26	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	114.988.281,52	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	66.854.287,65	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	47.737.488,87	0,00	FORNECEDORES	28.680.749,59	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.166.894,94	0,00	PESSOAL A PAGAR	7.445.285,04	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	2.258.332,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.437.975,66	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	908.561,98	0,00	PROVISOES	22.978.543,10	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.549.997,40	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.311.734,26	0,00
RECURSOS VINCULADOS	3.549.997,40	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.056.509,46	0,00
OUTROS CREDITOS	1.254.106,48	0,00	ENTIDADES CREDORAS	2.056.509,46	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	710.252,24	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	19.734.679,15	0,00
ESTOQUES	710.252,24	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.799.606,72	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42.996.719,85	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	105.799.606,72	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42.159,11	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	7.101.063,38	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	42.159,11	0,00	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	98.698.543,34	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42.954.560,74	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	73.311.933,94	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	42.954.560,74	0,00	CAPITAL	70.000.000,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	42.514.132,75	0,00	RESERVAS	9.335.113,76	0,00
IMOBILIZADO	42.514.132,75	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	456.215,69	0,00
BENS IMOVEIS	14.427.844,29	0,00	RESERVAS DE LUCROS	8.878.898,07	0,00
BENS MOVEIS	19.162.245,06	0,00	RESERVA LEGAL	2.267.773,79	0,00
BENS INTANGIVEIS	8.924.043,40	0,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	6.611.124,28	0,00
			RESULTADO ACUMULADO	-6.023.179,82	0,00
TOTAL ATIVO	270.937.594,31	0,00	TOTAL PASSIVO	270.937.594,31	0,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	33000
GESTÃO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL	23807

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1038

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	0,00	192.633.258,36	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	124.315.614,70
DISPONIVEL	0,00	58.918.449,81	DEPOSITOS	0,00	2.404.581,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	47.687,72	CONSIGNACOES	0,00	2.404.581,46
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	58.870.762,09	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	844.360,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	133.109.761,60	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.560.221,44
CREDITOS A RECEBER	0,00	127.843.863,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	121.911.033,24
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	0,00	90.400.240,82	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	91.021.137,52
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	37.443.622,67	FORNECEDORES	0,00	49.463.675,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.218.269,38	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.717.589,93
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	0,00	1.301.390,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	5.622.557,83
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	916.878,78	PROVISOES	0,00	28.178.210,83
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.754.439,95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.039.103,43
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	250,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	2.112.731,39
VALORES A CREDITAR	0,00	250,00	ENTIDADES CREDORAS	0,00	2.112.731,39
OUTROS CREDITOS	0,00	292.938,78	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	28.777.164,33
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	605.046,95	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	78.609.188,15
ESTOQUES	0,00	605.046,95	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	78.609.188,15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	38.907.896,90	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	9.792.001,96
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	42.159,11	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	0,00	68.817.186,19
DEPOSITO COMPULSORIO	0,00	42.159,11	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	79.328.514,76
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	38.865.737,79	CAPITAL	0,00	70.000.000,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	38.865.737,79	RESERVAS	0,00	13.488.548,72
ATIVO PERMANENTE	0,00	50.712.162,35	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	449.616,69
IMOBILIZADO	0,00	48.055.420,03	RESERVAS DE LUCROS	0,00	13.038.932,03
BENS IMOVEIS	0,00	16.022.078,71	RESERVA LEGAL	0,00	2.267.773,79
BENS MOVEIS	0,00	19.099.285,55	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	0,00	10.771.158,24
BENS INTANGIVEIS	0,00	12.934.055,77	RESULTADO ACUMULADO	0,00	-4.160.033,96
DIFERIDO	0,00	2.656.742,32			
OUTROS DIFERIMENTOS	0,00	2.656.742,32			
TOTAL ATIVO	0,00	282.253.317,61	TOTAL PASSIVO	0,00	282.253.317,61

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES	27204

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1039

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	167.875,58	83.377,02	DESPESAS CORRENTES	7.054.529,94	24.929.562,76
RECEITA PATRIMONIAL	49,67	169,95	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.054.529,94	24.929.562,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.825,91	83.207,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.057.146,33	22.812.381,58
RECEITAS DE CAPITAL	648.621,01	486.396,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997.383,61	2.117.181,18
ALIENACAO DE BENS	40.800,00	486.396,41	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	1.779,54
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINACIAMENTO	607.821,01	0,00	OUTRAS DESPESAS	997.383,61	2.115.401,64
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.350.890,69	24.752.758,40	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.097,12	482.000,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.350.890,69	24.752.758,40	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.097,12	482.000,00
REPASSE RECEBIDO	5.350.890,69	24.752.758,40	REPASSE CONCEDIDO	660,94	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.644.808,24	22.564.690,70	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	436,18	482.000,00
VALORES EM CIRCULACAO	1.455.617,25	11.678.891,35	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.148.821,15	21.981.788,39
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	662.294,39	11.387.329,75	VALORES EM CIRCULACAO	1.522.500,26	1.181.142,39
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	5.991,51	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.520.482,56	662.294,39
CREDITOS TRIBUTARIOS	33.014,76	26.284,01	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	33.014,76
RECURSOS DA UNIAO	512.907,57	1.874,84	RECURSOS DA UNIAO	1.874,84	238.432,71
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.865,49	14.876,20	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	142,86	4.865,49
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	11.340,00	OUTROS CREDITOS	142,86	4.865,49
OUTROS CREDITOS	4.865,49	3.536,20	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,00	242.535,04
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	242.535,04	242.535,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	482.000,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	436,18	482.000,00	VALORES DIFERIDOS	482.000,00	0,00
VALORES DIFERIDOS	436,18	482.000,00	DEPOSITOS	29.777,44	2.781,80
DEPOSITOS	30.079,70	29.777,44	CONSIGNACOES	27.572,11	739,84
CONSIGNACOES	30.079,70	27.572,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.205,33	2.041,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.205,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	525.183,01	11.035.506,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	970.815,63	10.309.273,04	FORNECEDORES	4.400,00	7.574,28
FORNECEDORES	3.543,69	4.400,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.400,00	7.574,28
DO EXERCICIO	3.543,69	4.400,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	45.464,47	1.199.403,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	931.773,44	45.464,47	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	241.690,68	9.828.529,24
RESTOS A PAGAR	35.498,50	10.025.780,71	PROVISOES FINANCEIRAS	233.627,86	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	241.690,68	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	589.360,44	9.762.357,65
CANCELADO	35.498,50	9.784.090,03	BAIXA DE DIREITOS	339.559,43	9.528.729,79
PROVISOES FINANCEIRAS	0,00	233.627,86	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	339.559,43	9.528.729,79
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.187.859,48	64.748,87	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	249.801,01	233.627,86
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.187.737,85	64.748,87	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	249.801,01	233.627,86
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	705.737,85	64.748,87			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	482.000,00	0,00			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	121,63	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	121,63	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	667.660,15	173.788,77	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	275.407,46	667.660,15
OUTRAS DISPONIBILIDADES	667.660,15	173.788,77	APLICACOES FINANCEIRAS	210.600,00	0,00
			OUTRAS DISPONIBILIDADES	64.807,46	667.660,15
TOTAL INGRESSOS	10.479.855,67	48.061.011,30	TOTAL DISPENDIOS	10.479.855,67	48.061.011,30

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES	27204

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1040

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	1.796.032,88	1.367.834,79	PASSIVO FINANCEIRO	1.478.740,58	1.038.835,29
DISPONIVEL	275.407,46	667.660,15	DEPOSITOS	542.987,27	31.652,28
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	275.407,46	667.660,15	CONSIGNACOES	30.079,70	27.572,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.520.625,42	700.174,64	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	512.907,57	1.874,84
CREDITOS A RECEBER	142,86	37.880,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.205,33
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	814.744,71	597.545,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	935.317,13	525.183,01
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	705.737,85	64.748,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	935.317,13	283.492,33
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.413.411,49	14.436.389,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	3.543,69	4.400,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.282.159,71	1.477.247,69	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	840.856,78	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.281.955,31	1.476.455,69	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.916,66	45.464,47
DIVERSOS RESPONSAVEIS	90,08	90,08	PROVISOES DIVERSAS	0,00	233.627,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	615.039,40	486.396,41	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	241.690,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.420,42	12.886,53	A LIQUIDAR	0,00	241.690,68
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	650.405,41	977.082,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	436,18	482.000,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	204,40	792,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	436,18	482.000,00
TITULOS E VALORES	204,40	792,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	57.287.459,29	57.382.168,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.024.183,84	4.741.926,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	778.370,46	873.079,75
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	7.889,04	PROVISOES	778.370,46	873.079,75
DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	7.889,04	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.509.088,83	56.509.088,83
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.024.183,84	4.734.037,50	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	56.509.088,83	56.509.088,83
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	242.535,04	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	56.509.088,83	56.509.088,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.024.183,84	4.491.502,46	PASSIVO REAL	58.766.199,87	58.421.003,87
PERMANENTE	107.067,94	8.217.214,77	PATRIMONIO LIQUIDO	-51.556.755,50	-42.616.780,08
INVESTIMENTOS	0,00	24.042,64	PATRIMONIO/CAPITAL	8.783.828,67	8.783.828,67
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,00	5.564,08	RESERVAS	3.199.564,91	3.807.385,92
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,00	18.478,56	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-63.540.149,08	-55.207.994,67
IMOBILIZADO	107.067,94	8.193.172,13			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	409.976,46	10.645.180,19			
TITULOS E VALORES	0,00	5.369,95			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-302.908,52	-2.457.378,01			
ATIVO REAL	7.209.444,37	15.804.223,79			
ATIVO COMPENSADO	127.938,41	3.377.960,80	PASSIVO COMPENSADO	127.938,41	3.377.960,80
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	127.938,41	3.377.960,80	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	127.938,41	3.377.960,80
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	403,28	3.042.990,33	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	403,28	3.042.990,33
GARANTIAS DE VALORES	34.001,03	81.528,43	VALORES EM GARANTIA	34.001,03	81.528,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.974,95	7.974,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.974,95	7.974,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	85.559,15	245.467,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	85.559,15	245.467,09
TOTAL ATIVO	7.337.382,78	19.182.184,59	TOTAL PASSIVO	7.337.382,78	19.182.184,59
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					

TÍTULO	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES 27204

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1041

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		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	6.235.407,49	25.380.572,83	ORCAMENTARIAS	7.663.448,07	25.897.959,17
RECEITAS ORCAMENTARIAS	816.496,59	569.773,43	DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.054.529,94	24.929.562,76
RECEITAS CORRENTES	167.875,58	83.377,02	DESPESAS CORRENTES	7.054.529,94	24.929.562,76
RECEITA PATRIMONIAL	49,67	169,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.057.146,33	22.812.381,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.825,91	83.207,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997.383,61	2.117.181,18
RECEITAS DE CAPITAL	648.621,01	486.396,41	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.097,12	482.000,00
ALIENACAO DE BENS	40.800,00	486.396,41	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.097,12	482.000,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	607.821,01	0,00	REPASSE CONCEDIDO	660,94	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.350.890,69	24.752.758,40	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	436,18	482.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.350.890,69	24.752.758,40	MUTACOES PASSIVAS	607.821,01	486.396,41
REPASSE RECEBIDO	5.350.890,69	24.752.758,40	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	607.821,01	486.396,41
MUTACOES ATIVAS	68.020,21	58.041,00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	607.821,01	486.396,41
INCORPORACOES DE ATIVOS	68.020,21	58.041,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	28.189.774,80	17.218.633,77
AQUISICOES DE BENS	13.769,58	17.955,96	INTERFERENCIAS PASSIVAS	12.954,90	718.276,46
INCORPORACAO DE CREDITOS	54.250,63	40.085,04	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	12.954,90	718.276,46
EXTRA-ORCAMENTARIAS	20.677.839,96	37.507.320,06	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	28.176.819,90	16.500.357,31
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	20.677.839,96	37.507.320,06	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	20.257.030,53	15.543.185,70
INCORPORACOES DE ATIVOS	10.453.219,03	11.056.866,55	BAIXA DE BENS IMOVEIS	9.399.687,34	1.953.840,22
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	7.899.039,97	BAIXA DE BENS MOVEIS	836.331,17	1.316.027,99
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,10	1.350,00	BAIXA DE TITULOS E VALORES	767.749,29	847.980,90
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	737.749,10	634.018,38	BAIXA DE DIREITOS	9.253.262,73	11.423.986,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.715.469,83	2.522.458,20	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	1.350,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	8.892.348,08	1.660.718,73	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	6.468.044,93	177.791,65
AJUSTES DE CREDITOS	269.833,66	390.382,81	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.468.044,93	177.791,65
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	8.622.514,42	1.270.335,92	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.451.744,44	779.379,96
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.332.272,85	24.789.734,78	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	19.771.299,95
RESULTADO PATRIMONIAL	8.939.975,42	0,00	SUPERAVIT	0,00	19.771.299,95
DEFICIT	8.939.975,42	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	35.853.222,87	62.887.892,89	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	35.853.222,87	62.887.892,89

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES 27204

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1042

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	3.078.192,59	2.845.082,48	PASSIVO CIRCULANTE	2.257.111,04	1.911.915,04
DISPONIVEL	275.407,46	667.660,15	DEPOSITOS	542.987,27	31.652,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.807,46	667.660,15	CONSIGNACOES	30.079,70	27.572,11
APLICACOES FINANCEIRAS	210.600,00	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	30.079,70	27.572,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.802.580,73	2.176.630,33	RECURSOS DA UNIAO	512.907,57	1.874,84
CREDITOS A RECEBER	2.171.030,83	1.677.257,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.205,33
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	33.014,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.713.687,59	1.398.262,76
RECURSOS A RECEBER	1.520.482,56	662.294,39	OBRIGACOES A PAGAR	1.713.687,59	1.398.262,76
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	650.548,27	981.948,16	FORNECEDORES	3.543,69	4.400,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	615.129,48	486.486,49	PESSOAL A PAGAR	840.856,78	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	615.129,48	486.486,49	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	90.916,66	45.464,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.420,42	12.886,53	PROVISOES	778.370,46	1.106.707,61
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	16.420,42	12.886,53	RESIDUOS PASSIVOS	0,00	241.690,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	204,40	792,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	436,18	482.000,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	204,40	792,00	VALORES DIFERIDO	436,18	482.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.024.183,84	4.741.926,54	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	56.509.088,83	56.509.088,83
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	7.889,04	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	56.509.088,83	56.509.088,83
DEPOSITO COMPULSORIO	0,00	7.889,04	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	56.509.088,83	56.509.088,83
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.024.183,84	4.734.037,50	PATRIMONIO LIQUIDO	-51.556.755,50	-42.616.780,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.024.183,84	4.491.502,46	CAPITAL	8.783.828,67	8.783.828,67
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	242.535,04	RESERVAS	3.199.564,91	3.807.385,92
ATIVO PERMANENTE	107.067,94	8.217.214,77	RESERVAS DE LUCROS	3.199.564,91	3.807.385,92
INVESTIMENTOS	0,00	24.042,64	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	3.199.564,91	3.807.385,92
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	0,00	5.564,08	RESULTADO ACUMULADO	-63.540.149,08	-55.207.994,67
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,00	18.478,56			
IMOBILIZADO	107.067,94	8.193.172,13			
BENS IMOVEIS	321.434,92	9.721.122,26			
BENS MOVEIS	88.541,54	924.057,93			
TITULOS E VALORES	0,00	5.369,95			
DEPRECIACOES	-302.908,52	-2.457.378,01			
TOTAL ATIVO	7.209.444,37	15.804.223,79	TOTAL PASSIVO	7.209.444,37	15.804.223,79

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1043

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	0,00	201.444.346,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.875.617.539,90	5.889.489.905,09
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	0,00	201.444.346,07	VALORES EM CIRCULACAO	85.237.592,76	77.189.623,41
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.499.497.800,42	5.825.712.641,66	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	37.634.875,05	2.357.100,03
VALORES EM CIRCULACAO	112.780.183,21	33.570.120,73	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.752,69	31.869.009,84
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.357.100,03	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	17.381.862,30	17.454.300,39
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	31.869.009,84	0,00	RECURSOS DA UNIAO	4.009.122,34	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	17.454.300,39	14.978.245,74	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	448.867,48	154.184,56
RECURSOS DA UNIAO	35.590.559,80	4.009.122,34	OUTROS CREDITOS	448.867,48	154.184,56
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	154.184,56	136.549,11	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	25.749.112,90	25.355.028,59
OUTROS CREDITOS	154.184,56	136.549,11	VALORES A CLASSIFICAR	109.013,64	109.013,64
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	25.355.028,59	14.446.203,54	RECEITA A CLASSIFICAR	109.013,64	109.013,64
VALORES A CLASSIFICAR	109.013,64	109.013,64	RECEITA BRUTA	109.013,64	109.013,64
RECEITA A CLASSIFICAR	109.013,64	109.013,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.799.249,18	51.092.757,75
RECEITA BRUTA	109.013,64	109.013,64	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.799.249,18	51.092.757,75
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	89.977.791,20	51.076.732,26	DEPOSITOS	17.699.378,33	11.427.392,20
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	89.977.791,20	51.076.732,26	CONSIGNACOES	16.718.855,11	10.308.166,36
DEPOSITOS	11.719.285,56	17.699.378,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	980.523,22	1.119.225,84
CONSIGNACOES	10.253.150,88	16.718.855,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	559.452.030,71	558.285.932,38
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.466.134,68	980.523,22	FORNECEDORES	394.767.243,19	359.235.890,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.654.598.938,40	5.183.143.025,65	DE EXERCICIOS ANTERIORES	291.943.225,45	304.480.846,56
FORNECEDORES	454.585.833,75	394.767.243,19	CONVENIOS A PAGAR	102.824.017,74	54.755.043,60
DO EXERCICIO	354.485.209,65	291.943.225,45	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	50.758.643,64	76.540.441,54
CONVENIOS A PAGAR	100.100.624,10	102.824.017,74	VALORES EM TRANSITO	1.037.218,69	864.734,64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	57.807.379,05	50.758.643,64	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.966.319,81	27.945.097,48
VALORES EM TRANSITO	1.037.218,69	1.037.218,69	PROVISOES FINANCEIRAS	79.553.036,53	90.736.046,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.125.808,98	30.966.319,81	OUTRAS OBRIGACOES	2.369.568,85	2.963.722,23
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5.048.954.329,74	4.623.690.994,94	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	6.180.320.275,28	5.066.564.356,05
PROVISOES FINANCEIRAS	51.779.800,61	79.553.036,53	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	6.180.320.275,28	5.066.564.356,05
OUTRAS OBRIGACOES	4.308.567,58	2.369.568,85	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	124.820.829,66
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	630.312.588,41	540.114.371,05	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	124.820.829,66
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	630.312.588,41	540.114.371,05	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	124.820.829,66
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.136.242.120,25	998.575.037,61	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	760.122.380,77	1.136.242.120,25
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	59.206.548,54	APLICACOES FINANCEIRAS	564.766.651,29	687.874.159,03
APLICACOES FINANCEIRAS	687.874.159,03	872.823.851,66	OUTRAS DISPONIBILIDADES	195.355.729,48	448.367.961,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	448.367.961,22	66.544.637,41			
TOTAL INGRESSOS	7.635.739.920,67	7.025.732.025,34	TOTAL DISPENDIOS	7.635.739.920,67	7.025.732.025,34

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1044

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	851.837.385,50	1.212.569.966,30	PASSIVO FINANCEIRO	711.462.308,52	596.496.560,78
DISPONIVEL	760.122.380,77	1.136.242.120,25	DEPOSITOS	47.309.845,36	21.708.500,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	760.122.380,77	1.136.242.120,25	CONSIGNACOES	10.253.150,88	16.718.855,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	55.479.357,52	51.834.594,82	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	35.590.559,80	4.009.122,34
CREDITOS A RECEBER	17.830.729,78	17.608.484,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.466.134,68	980.523,22
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	35.580.688,50	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	598.558.909,55	552.366.331,60
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	2.054.186,55	2.357.100,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	593.213.123,28	548.959.544,06
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.752,69	31.869.009,84	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	354.485.209,65	291.943.225,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.486.534,31	24.493.251,23	CONVENIOS A PAGAR	100.100.624,10	102.824.017,74
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.486.534,31	24.493.251,23	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	626.247,03	-7.085.699,11
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	25.749.112,90	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.095.432,91	50.758.643,64
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	25.749.112,90	0,00	PROVISOES DIVERSAS	51.779.800,61	79.553.036,53
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.675.283.434,70	3.305.566.598,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.125.808,98	30.966.319,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	907.164.076,26	939.833.388,50	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.037.218,69	1.037.218,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	867.842.922,40	913.901.368,54	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.308.567,58	2.369.568,85
FORNECIMENTOS A RECEBER	795.626.356,80	725.224.360,36	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	65.593.553,61	22.421.728,51
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-7.955.325,08	-3.398.195,46	RECEITA BRUTA	109.013,64	109.013,64
DIVERSOS RESPONSABILIDADES	9.787.719,67	9.528.347,09	OUTROS VALORES PENDENTES	65.484.539,97	22.312.714,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.245.901,56	131.775.181,74	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.625.355.945,78	1.761.984.256,45
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	40.138.269,45	50.771.674,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	730.036.579,88	843.558.682,54
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	39.321.153,86	25.932.019,96	PROVISOES	367.575.952,41	390.249.823,84
ESTOQUES	39.321.153,86	25.932.019,96	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	362.460.627,47	453.308.858,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.653.772,46	2.890.113,98	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	895.319.365,90	782.286.004,51
DESPESAS ANTECIPADAS	4.653.772,46	2.890.113,98	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	895.319.365,90	782.286.004,51
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	555.483.956,10	421.553.337,19	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	656.846.224,49	585.584.676,80
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	79.841.448,54	55.888.214,57	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	238.473.141,41	196.701.327,71
DEPOSITOS COMPULSORIOS	13.980.476,52	5.477.213,13	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	136.139.569,40
RECURSOS VINCULADOS	65.860.972,02	50.411.001,44	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	136.139.569,40
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	475.642.507,56	365.665.122,62	PASSIVO REAL	2.336.818.254,30	2.358.480.817,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.611.278,29	4.707.365,89	PATRIMONIO LIQUIDO	2.190.302.565,90	2.159.655.747,21
CREDITOS A RECEBER	471.031.229,27	360.957.756,73	PATRIMONIO/CAPITAL	1.143.668.303,20	1.143.668.303,20
PERMANENTE	2.207.981.629,88	1.941.289.758,47	RESERVAS	438.314.693,37	56.948.811,60
INVESTIMENTOS	6.180.397,94	7.507.488,40	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	608.319.569,33	959.038.632,41
PARTICIPACAO SOCIETARIA	31.491.520,73	31.491.221,54			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.398.726,88	1.357.555,46			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-26.709.849,67	-25.341.288,60			
IMOBILIZADO	2.177.541.370,93	1.900.270.444,33			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.897.277.260,77	2.687.073.202,77			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-719.735.889,84	-786.802.758,44			
DIFERIDO	24.259.861,01	33.511.825,74			
ATIVO REAL	4.527.120.820,20	4.518.136.564,44			
ATIVO COMPENSADO	601.063.364,08	459.002.884,04	PASSIVO COMPENSADO	601.063.364,08	459.002.884,04
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	601.063.364,08	459.002.884,04	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	601.063.364,08	459.002.884,04
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	288.798.806,03	216.883.664,72	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	288.798.806,03	216.883.664,72
GARANTIAS DE VALORES	310.078.879,21	257.673.229,61	VALORES EM GARANTIA	310.078.879,21	257.673.229,61
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.822.218,93	-15.917.470,20	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.822.218,93	-15.917.470,20
OUTRAS COMPENSACOES	363.459,91	363.459,91	COMPENSACOES DIVERSAS	363.459,91	363.459,91
TOTAL ATIVO	5.128.184.184,28	4.977.139.448,48	TOTAL PASSIVO	5.128.184.184,28	4.977.139.448,48

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01



MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
1045

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTÃO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1046

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	1.737.906.121,32	2.155.293.468,78	PASSIVO CIRCULANTE	1.441.498.888,40	1.440.055.243,32
DISPONIVEL	760.122.380,77	1.136.242.120,25	DEPOSITOS	47.309.845,36	21.708.500,67
CAIXA	91.694.846,41	94.561.096,56	CONSIGNACOES	10.253.150,88	16.718.855,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.660.883,07	353.806.864,66	PREVIDENCIA SOCIAL	10.253.150,88	9.573.917,50
APLICACOES FINANCEIRAS	564.766.651,29	687.874.159,03	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	192.511,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	923.322.279,92	965.735.963,36	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.919.547,42
CREDITOS A RECEBER	874.888.939,67	785.261.947,70	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.032.879,16
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	711.591.990,03	655.448.839,87	RECURSOS DA UNIAO	35.590.559,80	4.009.122,34
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	84.034.366,77	69.775.520,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.466.134,68	980.523,22
CREDITOS TRIBUTARIOS	17.381.862,30	17.454.300,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.328.595.489,43	1.395.925.014,14
RECURSOS A RECEBER	37.634.875,05	2.357.100,03	OBRIGACOES A PAGAR	960.789.075,69	939.209.367,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	32.201.170,60	43.624.382,38	FORNECEDORES	454.585.833,75	394.767.243,19
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-7.955.325,08	-3.398.195,46	PESSOAL A PAGAR	626.247,03	-7.085.699,11
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.787.719,67	9.528.347,09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.095.432,91	50.758.643,64
DEVEDORES DIVERSOS	9.787.719,67	9.528.347,09	PROVISOES	419.355.753,02	469.802.860,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.245.901,56	131.775.181,74	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.125.808,98	30.966.319,81
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	629.248,23	16.339.964,92	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	362.460.627,47	453.308.858,70
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	17.224.008,15	72.839.759,10	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.037.218,69	1.037.218,69
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	12.000.542,19	42.180.452,94	OUTRAS OBRIGACOES	4.308.567,58	2.369.568,85
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	392.102,99	415.004,78	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	65.593.553,61	22.421.728,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.752,69	31.869.009,84	RECEITAS PENDENTES	109.013,64	109.013,64
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	13.752,69	31.869.009,84	RECEITA BRUTA	109.013,64	109.013,64
OUTROS CREDITOS	8.385.966,33	7.301.476,99	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	65.484.539,97	22.312.714,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	39.321.153,86	25.932.019,96	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	895.319.365,90	782.286.004,51
ESTOQUES	39.321.153,86	25.932.019,96	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	895.319.365,90	782.286.004,51
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.140.306,77	27.383.365,21	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	656.846.224,49	585.584.676,80
VALORES PENDENTES	4.653.772,46	2.890.113,98	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	238.473.141,41	196.701.327,71
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	10.486.534,31	24.493.251,23	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	136.139.569,40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	581.233.069,00	421.553.337,19	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	136.139.569,40
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	79.841.448,54	55.888.214,57	PATRIMONIO LIQUIDO	2.190.302.565,90	2.159.655.747,21
DEPOSITO COMPULSORIO	13.980.476,52	5.477.213,13	CAPITAL	1.143.668.303,20	1.143.668.303,20
RECURSOS VINCULADOS	65.860.972,02	50.411.001,44	RESERVAS	438.314.693,37	56.948.811,60
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	501.391.620,46	365.665.122,62	RESERVAS DE CAPITAL	31.642.990,81	31.613.190,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.611.278,29	4.707.365,89	RESERVAS DE LUCROS	406.671.702,56	25.335.620,79
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	496.780.342,17	360.957.756,73	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	406.671.702,56	25.335.620,79
ATIVO PERMANENTE	2.207.981.629,88	1.941.289.758,47	RESULTADO ACUMULADO	608.319.569,33	959.038.632,41
INVESTIMENTOS	6.180.397,94	7.507.488,40			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	31.491.520,73	31.491.221,54			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.398.726,88	1.357.555,46			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-26.709.849,67	-25.341.288,60			
IMOBILIZADO	2.177.541.370,93	1.900.270.444,33			
BENS IMOVEIS	1.022.679.729,20	1.080.842.904,86			
BENS MOVEIS	1.874.597.531,57	1.606.230.297,91			
DEPRECIACOES	-719.735.889,84	-786.802.758,44			
DIFERIDO	24.259.861,01	33.511.825,74			
OUTROS DIFERIMENTOS	49.339.374,83	41.836.589,60			
AMORTIZACOES	-25.079.513,82	-8.324.763,86			
TOTAL ATIVO	4.527.120.820,20	4.518.136.564,44	TOTAL PASSIVO	4.527.120.820,20	4.518.136.564,44

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000
GESTÃO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	19801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1047

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	66.559,28	64.281,61	DESPESAS CORRENTES	745.732,77	661.396,77
RECEITA PATRIMONIAL	12.588,27	9.614,20	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	745.732,77	661.396,77
RECEITA DE SERVICOS	46.743,35	39.644,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.772,07	459.494,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.227,66	15.022,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.960,70	201.902,01
RECEITAS DE CAPITAL	626.825,08	497.487,38	OUTRAS DESPESAS	220.960,70	201.902,01
ALIENACAO DE BENS	626.825,08	497.487,38	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.748,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	719.742,89	1.935.745,88	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	12.748,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	719.742,89	1.935.745,88	INVESTIMENTOS	0,00	12.748,00
REPASSE RECEBIDO	719.742,89	205.812,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	27.501,60	1.285.383,85
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.729.933,77	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	27.501,60	1.285.383,85
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.844.981,67	1.290.910,59	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	27.501,60	1.285.383,85
VALORES EM CIRCULACAO	497.601,29	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.484.874,55	2.227.535,06
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	497.601,29	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	1.193.963,96	497.601,29
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	27.501,60	1.285.383,85	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.193.963,96	497.601,29
VALORES DIFERIDOS	27.501,60	1.285.383,85	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.285.383,85	1.729.933,77
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.626,59	0,00	VALORES DIFERIDOS	1.285.383,85	1.729.933,77
RESTOS A PAGAR	12.432,58	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.526,74	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.432,58	0,00	BAIXA DE DIREITOS	5.526,74	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	5.194,01	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.526,74	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.302.252,19	5.526,74			
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.302.252,19	5.526,74			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.868,34	5.526,74			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1.285.383,85	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	398.638,22	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	398.638,22			
TOTAL INGRESSOS	3.258.108,92	4.187.063,68	TOTAL DISPENDIOS	3.258.108,92	4.187.063,68

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000
GESTÃO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	19801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1048

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	1.193.963,96	497.601,29	PASSIVO FINANCEIRO	45.128,19	1.285.383,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.193.963,96	497.601,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.626,59	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.177.095,62	492.074,55	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	12.432,58	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	16.868,34	5.526,74	A LIQUIDAR	12.432,58	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	45.980.955,54	19.521.881,31	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.194,01	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.586.945,74	2.650.216,13	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	27.501,60	1.285.383,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	132.986,18	145.375,19	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	27.501,60	1.285.383,85
RECURSOS VINCULADOS	4.676,15	4.676,15	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.717.197,01	1.717.197,01
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	128.310,03	140.699,04	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.453.959,56	2.504.840,94	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
ESTOQUES	2.453.959,56	2.504.840,94	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.717.197,01	1.717.197,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.201,41	97.201,43	PASSIVO REAL	1.762.325,20	3.002.580,86
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	828,76	828,76	PATRIMONIO LIQUIDO	45.412.594,30	17.016.901,74
DEPOSITOS COMPULSORIOS	828,76	828,76	PATRIMONIO/CAPITAL	6.727.133,15	6.727.133,15
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	96.372,65	96.372,67	RESERVAS	10.973.763,91	10.973.763,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.648,53	31.648,55	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.711.697,24	-683.995,32
CREDITOS A RECEBER	64.724,12	64.724,12			
PERMANENTE	43.296.808,39	16.774.463,75			
INVESTIMENTOS	9.068,88	9.068,88			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.126,01	1.126,01			
OUTROS INVESTIMENTOS	7.942,87	7.942,87			
IMOBILIZADO	43.287.739,51	16.844.303,90			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	44.894.068,94	18.103.854,84			
BENS INTANGIVEIS	17.035,05	17.035,05			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.623.364,48	-1.276.585,99			
DIFERIDO	0,00	-78.909,03			
ATIVO REAL	47.174.919,50	20.019.482,60			
ATIVO COMPENSADO	1.290,33	400,00	PASSIVO COMPENSADO	1.290,33	400,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.290,33	400,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.290,33	400,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,00	400,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	400,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.290,33	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.290,33	0,00
TOTAL ATIVO	47.176.209,83	20.019.882,60	TOTAL PASSIVO	47.176.209,83	20.019.882,60

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000
GESTÃO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	19801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1049

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	1.414.159,73	2.514.513,92	ORCAMENTARIAS	828.148,65	2.010.092,73
RECEITAS ORCAMENTARIAS	693.384,36	561.768,99	DESPESAS ORCAMENTARIAS	745.732,77	674.144,77
RECEITAS CORRENTES	66.559,28	64.281,61	DESPESAS CORRENTES	745.732,77	661.396,77
RECEITA PATRIMONIAL	12.588,27	9.614,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.772,07	459.494,76
RECEITA DE SERVICOS	46.743,35	39.644,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.960,70	201.902,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.227,66	15.022,61	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.748,00
RECEITAS DE CAPITAL	626.825,08	497.487,38	INVESTIMENTOS	0,00	12.748,00
ALIENACAO DE BENS	626.825,08	497.487,38	INTERFERENCIAS PASSIVAS	27.501,60	1.285.383,85
INTERFERENCIAS ATIVAS	719.742,89	1.935.745,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	27.501,60	1.285.383,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	719.742,89	1.935.745,88	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	27.501,60	1.285.383,85
REPASSE RECEBIDO	719.742,89	205.812,11	MUTACOES PASSIVAS	54.914,28	50.564,11
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.729.933,77	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	54.914,28	50.564,11
MUTACOES ATIVAS	1.032,48	16.999,05	ALIENACAO DE BENS	54.914,28	50.564,11
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.032,48	16.999,05	EXTRA-ORCAMENTARIAS	417.454,72	457.038,77
AQUISICOES DE BENS	1.032,48	16.999,05	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	417.454,72	457.038,77
EXTRA-ORCAMENTARIAS	28.227.136,20	25.807,03	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	70.676,23	21.630,36
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	28.227.136,20	25.807,03	BAIXA DE BENS IMOVEIS	900,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	28.148.227,17	25.807,03	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.032,48	4.251,05
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	26.795.147,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	68.743,75	17.379,31
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.353.080,17	25.807,03	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	346.778,49	435.408,41
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	78.909,03	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	346.778,49	435.408,41
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	78.909,03	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	28.395.692,56	73.189,45
SUPERAVIT			SUPERAVIT	28.395.692,56	73.189,45
TOTAL VARIACOES ATIVAS	29.641.295,93	2.540.320,95	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	29.641.295,93	2.540.320,95

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000	
GESTÃO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	19801	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1050

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	3.780.909,70	3.147.817,42	PASSIVO CIRCULANTE	45.128,19	1.285.383,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.326.950,14	642.976,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.626,59	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.322.273,99	638.300,33	OBRIGACOES A PAGAR	12.432,58	0,00
RECURSOS A RECEBER	1.193.963,96	497.601,29	RESIDUOS PASSIVOS	12.432,58	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	128.310,03	140.699,04	OUTRAS OBRIGACOES	5.194,01	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.676,15	4.676,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	27.501,60	1.285.383,85
RECURSOS VINCULADOS	4.676,15	0,00	VALORES DIFERIDO	27.501,60	1.285.383,85
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.453.959,56	2.504.840,94	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
ESTOQUES	2.453.959,56	2.504.840,94	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.201,41	97.201,43	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.717.197,01	1.717.197,01
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	828,76	828,76	PATRIMONIO LIQUIDO	45.412.594,30	17.016.901,74
DEPOSITO COMPULSORIO	828,76	828,76	CAPITAL	6.727.133,15	6.727.133,15
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	96.372,65	96.372,67	RESERVAS	10.973.763,91	10.973.763,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.648,53	31.648,55	RESERVAS DE CAPITAL	8.667.201,24	8.667.201,24
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	64.724,12	64.724,12	RESERVAS DE LUCROS	2.306.562,67	2.306.562,67
ATIVO PERMANENTE	43.296.808,39	16.774.463,75	RESERVA LEGAL	33.865,74	33.865,74
INVESTIMENTOS	9.068,88	9.068,88	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	2.272.696,93	2.272.696,93
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.126,01	1.126,01	RESULTADO ACUMULADO	27.711.697,24	-683.995,32
OUTROS INVESTIMENTOS	7.942,87	7.942,87			
IMOBILIZADO	43.287.739,51	16.844.303,90			
BENS IMOVEIS	44.436.458,26	17.646.244,16			
BENS MOVEIS	457.610,68	457.610,68			
BENS INTANGIVEIS	17.035,05	17.035,05			
DEPRECIACOES	-1.623.364,48	-1.276.585,99			
DIFERIDO	0,00	-78.909,03			
AMORTIZACOES	0,00	-78.909,03			
TOTAL ATIVO	47.174.919,50	20.019.482,60	TOTAL PASSIVO	47.174.919,50	20.019.482,60

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	12801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1051

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
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.405.173.432,03	3.047.178.405,45	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.524.001.713,03	2.976.829.044,45
VALORES EM CIRCULACAO	40.674.777,00	70.861.146,00	VALORES EM CIRCULACAO	67.495.862,00	30.455.989,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.897.479,00	7.567.792,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.202.508,00	4.897.479,00
RECURSOS VINCULADOS	35.777.298,00	63.293.354,00	RECURSOS VINCULADOS	63.293.354,00	25.558.510,00
DEPOSITOS	142.694.958,00	244.823.141,00	DEPOSITOS	244.823.141,00	184.424.038,00
CONSIGNACOES	5.418.474,00	6.278.888,00	CONSIGNACOES	6.278.888,00	2.103.014,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	137.276.484,00	238.544.253,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238.544.253,00	182.321.024,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	247.173.166,22	142.745.141,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	142.745.141,00	259.316.148,11
FORNECEDORES	11.798.704,00	15.877.888,00	FORNECEDORES	15.877.888,00	18.603.353,00
DO EXERCICIO	11.798.704,00	15.877.888,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.877.888,00	18.603.353,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	32.365.716,00	11.903.559,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.903.559,00	18.329.211,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.404.935,00	4.642.569,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.642.569,00	15.267.371,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5.385.387,22	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	76.086.366,11
OUTRAS OBRIGACOES	191.218.424,00	110.321.125,00	OUTRAS OBRIGACOES	110.321.125,00	131.029.847,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.974.630.530,81	2.588.748.977,45	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	3.068.937.569,03	2.502.632.869,34
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.974.630.530,81	2.588.748.977,45	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.068.937.569,03	2.502.632.869,34
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	488.782.872,00	418.433.511,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	369.954.591,00	488.782.872,00
APLICACOES FINANCEIRAS	458.144.119,00	395.423.176,00	APLICACOES FINANCEIRAS	357.580.597,00	458.144.119,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	30.638.753,00	23.010.335,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.373.994,00	30.638.753,00
TOTAL INGRESSOS	3.893.956.304,03	3.465.611.916,45	TOTAL DISPENDIOS	3.893.956.304,03	3.465.611.916,45

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	12801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1052

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	374.157.099,00	493.680.351,00	PASSIVO FINANCEIRO	420.260.035,00	387.568.282,00
DISPONIVEL	369.954.591,00	488.782.872,00	DEPOSITOS	142.694.958,00	244.823.141,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	369.954.591,00	488.782.872,00	CONSIGNACOES	5.418.474,00	6.278.888,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.202.508,00	4.897.479,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	137.276.484,00	238.544.253,00
CREDITOS A RECEBER	4.202.508,00	4.897.479,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	241.787.779,00	142.745.141,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	849.816.020,00	772.174.883,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.569.355,00	32.424.016,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	494.621.601,00	411.521.083,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	11.798.704,00	15.877.888,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	468.410.332,00	386.928.631,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	17.605.890,00	104.494,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	468.302.034,00	384.240.068,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.759.826,00	11.799.065,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	100.615,00	51.319,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.404.935,00	4.642.569,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.683,00	2.637.244,00	CREDORES DIVERSOS	191.218.424,00	110.321.125,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	26.211.269,00	24.592.452,00	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	35.777.298,00	0,00
ESTOQUES	26.175.762,00	24.135.475,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.777.298,00	0,00
MATERIAIS EM TRANSITO	35.507,00	456.977,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	65.471.016,00	198.489.843,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.388.635,00	3.911.688,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65.471.016,00	135.196.489,00
DESPESAS ANTECIPADAS	2.388.635,00	3.911.688,00	PROVISOES	65.185.851,00	126.326.825,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	89.727.876,00	86.158.925,00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	285.165,00	8.869.664,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	89.727.876,00	86.158.925,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	63.293.354,00
CREDITOS A RECEBER	59.412.938,00	59.566.693,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	63.293.354,00
OUTROS CREDITOS	30.314.938,00	26.592.232,00	PASSIVO REAL	485.731.051,00	586.058.125,00
PERMANENTE	263.077.908,00	270.583.187,00	PATRIMONIO LIQUIDO	738.242.068,00	679.797.109,00
INVESTIMENTOS	20.957.889,00	19.171.344,00	PATRIMONIO/CAPITAL	535.901.345,00	491.592.454,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.234.617,00	2.204.617,00	RESERVAS	202.340.723,00	188.204.655,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	18.618.349,00	16.867.598,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	104.923,00	99.129,00			
IMOBILIZADO	242.120.019,00	250.919.342,00			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	421.406.258,00	410.037.887,00			
BENS INTANGIVEIS	177.618,00	197.898,00			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-179.463.857,00	-159.316.443,00			
DIFERIDO	0,00	492.501,00			
ATIVO REAL	1.223.973.119,00	1.265.855.234,00			
ATIVO COMPENSADO	7.183.439.778,00	7.101.461.711,00	PASSIVO COMPENSADO	7.183.439.778,00	7.101.461.711,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.183.439.778,00	7.101.461.711,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.183.439.778,00	7.101.461.711,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	7.183.439.778,00	7.101.461.711,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	7.183.439.778,00	7.101.461.711,00
TOTAL ATIVO	8.407.412.897,00	8.367.316.945,00	TOTAL PASSIVO	8.407.412.897,00	8.367.316.945,00

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01



MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
1053

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	12801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1054

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	871.167.335,00	909.113.122,00	PASSIVO CIRCULANTE	449.953.753,00	522.764.771,00
DISPONIVEL	369.954.591,00	488.782.872,00	DEPOSITOS	142.694.958,00	244.823.141,00
CAIXA	1.454.217,00	6.833.356,00	CONSIGNACOES	5.418.474,00	6.278.888,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.919.777,00	23.805.397,00	PENSAO ALIMENTICIA	88,00	330.648,00
APLICACOES FINANCEIRAS	357.580.597,00	458.144.119,00	TRIBUTOS DO TESOIRO NACIONAL	1.960.322,00	2.960.656,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	472.612.840,00	391.826.110,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.286.853,00	1.319.554,00
CREDITOS A RECEBER	472.504.542,00	389.137.547,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.171.211,00	1.668.030,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	468.302.034,00	384.240.068,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	137.276.484,00	238.544.253,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.202.508,00	4.897.479,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	307.258.795,00	277.941.630,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	100.615,00	51.319,00	OBRIGACOES A PAGAR	115.755.206,00	158.750.841,00
DEVEDORES DIVERSOS	100.615,00	51.319,00	FORNECEDORES	11.798.704,00	15.877.888,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.683,00	2.637.244,00	PESSOAL A PAGAR	17.605.890,00	104.494,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.231,00	38.196,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.759.826,00	11.799.065,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.452,00	2.599.048,00	PROVISOES	65.185.851,00	126.326.825,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	26.211.269,00	24.592.452,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.404.935,00	4.642.569,00
ESTOQUES	26.175.762,00	24.135.475,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	191.218.424,00	110.321.125,00
MATERIAIS EM TRANSITO	35.507,00	456.977,00	OUTROS CREDORES	191.218.424,00	110.321.125,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.388.635,00	3.911.688,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	285.165,00	8.869.664,00
VALORES PENDENTES	2.388.635,00	3.911.688,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35.777.298,00	63.293.354,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	89.727.876,00	86.158.925,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.777.298,00	63.293.354,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	89.727.876,00	86.158.925,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.777.298,00	63.293.354,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	89.727.876,00	86.158.925,00	PATRIMONIO LIQUIDO	738.242.068,00	679.797.109,00
ATIVO PERMANENTE	263.077.908,00	270.583.187,00	CAPITAL	535.901.345,00	491.592.454,00
INVESTIMENTOS	20.957.889,00	19.171.344,00	RESERVAS	202.340.723,00	188.204.655,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.234.617,00	2.204.617,00	RESERVAS DE LUCROS	202.340.723,00	188.204.655,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	18.618.349,00	16.867.598,00	RESERVA LEGAL	11.884.470,00	11.741.716,00
OUTROS INVESTIMENTOS	104.923,00	99.129,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	190.456.253,00	176.462.939,00
IMOBILIZADO	242.120.019,00	250.919.342,00			
BENS IMOVEIS	29.909.772,00	30.484.556,00			
BENS MOVEIS	391.496.486,00	379.553.331,00			
BENS INTANGIVEIS	177.618,00	197.898,00			
DEPRECIACOES	-179.463.857,00	-159.316.443,00			
DIFERIDO	0,00	492.501,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	431.889,00	7.165.778,00			
AMORTIZACOES	-431.889,00	-6.673.277,00			
TOTAL ATIVO	1.223.973.119,00	1.265.855.234,00	TOTAL PASSIVO	1.223.973.119,00	1.265.855.234,00

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	16501

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1055

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
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	204.615.452,70	190.130.343,28	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	203.307.666,41	187.316.564,74
VALORES EM CIRCULACAO	4.080.804,22	3.861.660,66	VALORES EM CIRCULACAO	8.592.285,01	4.080.804,22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.655,00	145.668,31	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.264,84	1.655,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.059.054,31	3.702.632,67	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.575.371,83	4.059.054,31
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.961,21	2.122,38	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.861,01	1.961,21
OUTROS CREDITOS	1.961,21	2.122,38	OUTROS CREDITOS	2.861,01	1.961,21
RECURSOS VINCULADOS	18.133,70	11.237,30	RECURSOS VINCULADOS	11.787,33	18.133,70
VALORES A CLASSIFICAR	0,10	0,00	DEPOSITOS	1.688.149,96	1.204.441,58
RECEITA A CLASSIFICAR	0,10	0,00	CONSIGNACOES	1.612.971,15	1.168.566,61
RECEITA BRUTA	0,10	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.178,81	35.874,97
DEPOSITOS	150.397,65	1.688.149,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	161.583.597,71	140.866.369,20
CONSIGNACOES	147.835,09	1.612.971,15	FORNECEDORES	14.364.733,96	11.374.357,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.562,56	75.178,81	DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.364.733,96	11.374.357,84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	195.147.558,31	179.077.357,13	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23.482.341,47	20.310.434,30
FORNECEDORES	11.317.789,97	14.364.733,96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	122.600.988,26	108.035.724,93
DO EXERCICIO	11.317.789,97	14.364.733,96	OUTRAS OBRIGACOES	1.135.534,02	1.145.852,13
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	20.937.581,69	23.482.341,47	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	31.443.633,63	41.164.949,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.262.647,74	122.600.988,26	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	31.443.633,63	41.164.949,74
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	95.241.046,86	17.493.759,42	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,10	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.388.492,05	1.135.534,02	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,10	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	5.236.692,42	5.503.175,53	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,10	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.236.692,42	5.503.175,53			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.427.583,18	613.804,64	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.735.369,47	3.427.583,18
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	230.232,65	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.735.369,47	3.427.583,18
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.427.583,18	383.571,99			
TOTAL INGRESSOS	208.043.035,88	190.744.147,92	TOTAL DISPENDIOS	208.043.035,88	190.744.147,92

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	16501

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1056

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	13.327.654,48	7.508.387,40	PASSIVO FINANCEIRO	100.056.909,20	163.271.747,67
DISPONIVEL	4.735.369,47	3.427.583,18	DEPOSITOS	150.397,65	1.688.149,96
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.735.369,47	3.427.583,18	CONSIGNACOES	147.835,09	1.612.971,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.592.285,01	4.080.804,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.562,56	75.178,81
CREDITOS A RECEBER	8.578.232,84	4.061.015,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	99.906.511,45	161.583.597,71
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	11.787,33	18.133,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	98.518.019,40	160.448.063,69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.264,84	1.655,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	11.317.789,97	14.364.733,96
ATIVO NAO FINANCEIRO	151.014.655,33	152.754.451,05	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	776.923,59	292.778,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.363.832,65	24.983.266,69	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.160.658,10	23.189.563,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.454.778,57	2.867.539,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.262.647,74	122.600.988,26
FORNECIMENTOS A RECEBER	5.726.784,73	2.247.627,83	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.388.492,05	1.135.534,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	538.926,39	469.886,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,10	0,00
RECURSOS VINCULADOS	189.067,45	150.024,69	RECEITA BRUTA	0,10	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	21.909.054,08	22.115.727,30	PASSIVO NAO FINANCEIRO	112.189.456,42	32.561.830,06
ESTOQUES	21.890.971,81	22.115.727,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	36.999.709,09	28.405.244,27
MATERIAIS EM TRANSITO	18.082,27	0,00	PROVISORES	6.067.964,22	5.474.795,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.884.813,98	9.192.700,16	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	30.931.744,87	22.930.448,42
DESPESAS ANTECIPADAS	5.444.228,48	6.143.882,44	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	67.722.470,77	14.874,55
CUSTOS A APROPRIAR	3.440.585,50	3.048.817,72	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	67.722.470,77	14.874,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.966.710,20	3.966.710,20	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	67.722.470,77	14.874,55
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.116,54	2.116,54	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	4.141.711,24
DEPOSITOS COMPULSORIOS	2.116,54	2.116,54	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	4.141.711,24
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.964.593,66	3.964.593,66	PASSIVO REAL	212.246.365,62	195.833.577,73
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	3.964.593,66	3.964.593,66	PATRIMONIO LIQUIDO	-47.904.055,81	-35.570.739,28
PERMANENTE	109.799.298,50	114.611.774,00	PATRIMONIO/CAPITAL	232.899.657,58	232.899.657,58
INVESTIMENTOS	12.885.438,11	12.133.855,94	RESERVAS	72.808.999,76	62.118.545,60
PARTICIPACAO SOCIETARIA	7.650.369,21	6.898.787,02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-353.612.713,15	-330.588.942,46
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	6.251,38	6.251,38			
OUTROS INVESTIMENTOS	5.382.558,65	5.382.561,88			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-153.741,13	-153.744,34			
IMOBILIZADO	88.851.908,87	93.843.901,77			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	204.006.463,51	202.536.562,16			
BENS INTANGIVEIS	1.830.882,10	1.750.284,23			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-116.985.436,74	-110.442.944,62			
DIFERIDO	8.061.951,52	8.634.016,29			
ATIVO REAL	164.342.309,81	160.262.838,45			
TOTAL ATIVO	164.342.309,81	160.262.838,45	TOTAL PASSIVO	164.342.309,81	160.262.838,45
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					



EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 1057

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
EXTRA-ORCAMENTARIAS	790.166.185,69	366.088.467,68	EXTRA-ORCAMENTARIAS	817.916.530,45	389.993.260,70
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	41.872.438,71	58.170.202,27	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	69.622.783,37	82.074.995,29
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	41.872.438,71	58.170.202,27	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	69.622.783,37	82.074.995,29
INTERFERENCIAS ATIVAS	748.293.746,98	307.918.265,41	INTERFERENCIAS PASSIVAS	748.293.746,98	307.918.265,41
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	748.293.746,98	307.918.265,41	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	748.293.746,98	307.918.265,41
RESULTADO PATRIMONIAL	27.750.344,76	23.904.793,02	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
DEFICIT	27.750.344,76	23.904.793,02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS	0,10	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	817.916.530,45	389.993.260,70	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	817.916.530,45	389.993.260,70

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	16501

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1058

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	50.576.301,11	41.684.354,25	PASSIVO CIRCULANTE	137.056.618,29	191.676.991,94
DISPONIVEL	4.735.369,47	3.427.583,18	DEPOSITOS	150.397,65	1.688.149,96
CAIXA	2.897,85	13.069,50	CONSIGNACOES	147.835,09	1.612.971,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.732.471,62	3.414.513,68	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	147.835,09	1.612.971,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.047.063,58	6.948.343,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.562,56	75.178,81
CREDITOS A RECEBER	14.305.017,57	6.308.643,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	136.906.220,54	189.988.841,98
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	5.726.784,73	2.247.627,83	OBRIGACOES A PAGAR	104.585.983,62	165.922.859,54
CREDITOS TRIBUTARIOS	8.575.371,83	4.059.054,31	FORNECEDORES	11.317.789,97	14.364.733,96
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.861,01	1.961,21	PESSOAL A PAGAR	776.923,59	292.778,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	538.926,39	469.886,87	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.160.658,10	23.189.563,41
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	536.755,09	468.574,37	PROVISOS	6.067.964,22	5.474.795,85
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.171,30	1.312,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	66.262.647,74	122.600.988,26
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	200.854,78	168.158,39	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	30.931.744,87	22.930.448,42
RECURSOS VINCULADOS	200.854,78	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	1.388.492,05	1.135.534,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.264,84	1.655,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,10	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	2.264,84	1.655,00	RECEITAS PENDENTES	0,10	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	21.909.054,08	22.115.727,30	RECEITA BRUTA	0,10	0,00
ESTOQUES	21.890.971,81	22.115.727,30	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	67.722.470,77	14.874,55
MATERIAIS EM TRANSITO	18.082,27	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	67.722.470,77	14.874,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.884.813,98	9.192.700,16	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	67.722.470,77	14.874,55
VALORES PENDENTES	8.884.813,98	9.192.700,16	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	4.141.711,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.966.710,20	3.966.710,20	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	4.141.711,24
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.116,54	2.116,54	PATRIMONIO LIQUIDO	-47.904.055,81	-35.570.739,28
DEPOSITO COMPULSORIO	2.116,54	2.116,54	CAPITAL	232.899.657,58	232.899.657,58
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.964.593,66	3.964.593,66	RESERVAS	72.808.999,76	62.118.545,60
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.964.593,66	3.964.593,66	RESERVAS DE CAPITAL	37.164.593,66	25.464.593,66
ATIVO PERMANENTE	109.799.298,50	114.611.774,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	35.644.406,10	36.653.951,94
INVESTIMENTOS	12.885.438,11	12.133.855,94	RESULTADO ACUMULADO	-353.612.713,15	-330.588.942,46
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	7.650.369,21	6.898.787,02			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	6.251,38	6.251,38			
OUTROS INVESTIMENTOS	5.382.558,65	5.382.561,88			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-153.741,13	-153.744,34			
IMOBILIZADO	88.851.908,87	93.843.901,77			
BENS IMOVEIS	92.169.665,59	92.399.747,48			
BENS MOVEIS	111.836.797,92	110.136.814,68			
BENS INTANGIVEIS	1.830.882,10	1.750.284,23			
DEPRECIACOES	-116.985.436,74	-110.442.944,62			
DIFERIDO	8.061.951,52	8.634.016,29			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	29.585.195,35	28.201.341,48			
OUTROS DIFERIMENTOS	394.411,33	394.411,33			
AMORTIZACOES	-21.917.655,16	-19.961.736,52			
TOTAL ATIVO	164.342.309,81	160.262.838,45	TOTAL PASSIVO	164.342.309,81	160.262.838,45

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	21202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1059

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
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	98.058.957,30	90.848.159,27	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	95.845.516,60	90.698.388,92
VALORES EM CIRCULACAO	9.602.042,83	9.006.539,80	VALORES EM CIRCULACAO	2.548.769,29	9.602.042,83
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.602.042,83	9.006.539,80	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.548.769,29	9.602.042,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.751.881,12	10.082.200,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.725.370,02	12.616.713,01
FORNECEDORES	172.873,36	298.164,36	FORNECEDORES	298.164,36	1.090.224,54
DO EXERCICIO	172.873,36	298.164,36	DE EXERCICIOS ANTERIORES	298.164,36	1.090.224,54
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	968.372,69	786.358,12	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	786.358,12	550.006,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410.380,84	207.570,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	207.570,70	280.913,11
BENEFICIOS A PAGAR	1.210.000,00	1.254.000,00	BENEFICIOS A PAGAR	1.254.000,00	495.000,00
PROVISOES FINANCEIRAS	1.790.851,68	1.127.604,44	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5.643.169,79	2.237.349,35
OUTRAS OBRIGACOES	6.199.402,55	6.408.502,61	PROVISOES FINANCEIRAS	1.127.604,44	895.885,39
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	76.646.271,30	70.529.962,71	OUTRAS OBRIGACOES	6.408.502,61	7.067.334,43
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	76.646.271,30	70.529.962,71	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	72.984.229,06	64.756.128,43
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.058.762,05	1.229.456,53	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	72.984.229,06	64.756.128,43
AJUSTES DE CREDITOS	1.058.762,05	1.229.456,53	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.587.148,23	3.723.504,65
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.056.575,28	659.669,42	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.374.486,66	1.665.236,57
VARIACAO CAMBIAL	2.186,77	569.787,11	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.374.486,66	1.665.236,57
			AJUSTES DE OBRIGACOES	2.212.661,57	2.058.268,08
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	2.212.661,57	2.058.268,08
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	39.530.452,04	39.380.681,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	41.743.892,74	39.530.452,04
APLICACOES FINANCEIRAS	39.460.288,08	39.333.862,82	APLICACOES FINANCEIRAS	41.716.683,90	39.460.288,08
OUTRAS DISPONIBILIDADES	70.163,96	46.818,87	OUTRAS DISPONIBILIDADES	27.208,84	70.163,96
TOTAL INGRESSOS	137.589.409,34	130.228.840,96	TOTAL DISPENDIOS	137.589.409,34	130.228.840,96

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA52000
GESTÃO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS21202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1060

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	44.292.662,03	49.132.494,87	PASSIVO FINANCEIRO	10.751.881,12	10.082.200,23
DISPONIVEL	41.743.892,74	39.530.452,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.751.881,12	10.082.200,23
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	41.734.719,99	39.465.330,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.552.478,57	3.673.697,62
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	9.172,75	65.121,47	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	172.873,36	298.164,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.548.769,29	9.602.042,83	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	2.917,34
CREDITOS A RECEBER	2.548.769,29	9.602.042,83	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	968.372,69	783.440,78
ATIVO NAO FINANCEIRO	30.511.695,68	10.968.072,87	PROVISOES DIVERSAS	1.790.851,68	1.127.604,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.648.536,50	8.968.137,68	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410.380,84	207.570,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.264.978,40	8.542.289,47	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.210.000,00	1.254.000,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	10.688.846,27	6.400.871,62	CREDORES DIVERSOS	1.594.269,72	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.346.813,23	1.574.385,12	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.605.132,83	6.408.502,61
RECURSOS VINCULADOS	3.229.091,78	566.807,74	PASSIVO NAO FINANCEIRO	20.902.054,71	12.199.179,14
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	227,12	224,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.902.054,71	12.199.179,14
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	383.558,10	425.848,21	PROVISOES	3.683.122,00	5.061.140,13
ESTOQUES	383.558,10	425.848,21	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	17.218.932,71	7.138.039,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.669,86	10.961,09	PASSIVO REAL	31.653.935,83	22.281.379,37
CUSTOS A APROPRIAR	15.669,86	10.961,09	PATRIMONIO LIQUIDO	43.150.421,88	37.819.188,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.097.783,38	1.277.388,03	PATRIMONIO/CAPITAL	27.704.614,25	27.704.614,25
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.211.404,97	1.041.401,14	RESERVAS	15.553.350,50	6.355.901,29
RECURSOS VINCULADOS	6.211.404,97	1.041.401,14	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-107.542,87	3.758.672,83
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.886.378,41	235.986,89			
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.510.813,20	693.835,08			
CREDITOS A RECEBER	0,00	160.805,60			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-624.434,79	-618.653,79			
PERMANENTE	749.705,94	711.586,07			
IMOBILIZADO	304.835,44	315.014,59			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.911.268,44	1.683.429,68			
BENS INTANGIVEIS	340,00	340,00			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.606.773,00	-1.368.755,09			
DIFERIDO	444.870,50	396.571,48			
ATIVO REAL	74.804.357,71	60.100.567,74			
TOTAL ATIVO	74.804.357,71	60.100.567,74	TOTAL PASSIVO	74.804.357,71	60.100.567,74

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	21202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1061

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
EXTRA-ORCAMENTARIAS	505.172.454,79	236.697.519,38	EXTRA-ORCAMENTARIAS	505.279.997,66	233.635.310,63
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	76.646.271,30	70.529.962,71	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	72.984.229,06	64.756.128,43
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	76.646.271,30	70.529.962,71	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	72.984.229,06	64.756.128,43
INTERFERENCIAS ATIVAS	427.467.421,44	164.938.100,14	INTERFERENCIAS PASSIVAS	427.467.421,44	164.938.100,14
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	427.467.421,44	164.938.100,14	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	427.467.421,44	164.938.100,14
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.058.762,05	1.229.456,53	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.828.347,16	3.941.082,06
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.058.762,05	1.229.456,53	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	241.198,93	217.577,41
AJUSTES DE CREDITOS	1.058.762,05	1.229.456,53	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	241.198,93	217.577,41
RESULTADO PATRIMONIAL	107.542,87	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.374.486,66	1.665.236,57
DEFICIT	107.542,87	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.212.661,57	2.058.268,08
			RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	3.062.208,75
			SUPERAVIT	0,00	3.062.208,75
TOTAL VARIACOES ATIVAS	505.279.997,66	236.697.519,38	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	505.279.997,66	236.697.519,38

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS	21202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1062

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	59.956.868,39	58.111.593,64	PASSIVO CIRCULANTE	31.653.935,83	22.281.379,37
DISPONIVEL	41.743.892,74	39.530.452,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.653.935,83	22.281.379,37
CAIXA	886,22	4.992,35	OBRIGACOES A PAGAR	8.235.600,57	8.734.837,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.149,87	50,14	FORNECEDORES	172.873,36	298.164,36
APLICACOES FINANCEIRAS	41.716.683,90	39.460.288,08	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.917,34
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	9.172,75	65.121,47	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	968.372,69	783.440,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.813.747,69	18.144.332,30	PROVISOES	5.473.973,68	6.188.744,57
CREDITOS A RECEBER	13.237.615,56	16.002.914,45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	410.380,84	207.570,70
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	10.688.846,27	6.400.871,62	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.210.000,00	1.254.000,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.548.769,29	9.602.042,83	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.594.269,72	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.346.813,23	1.574.385,12	ENTIDADES CREDORES	1.594.269,72	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.082,11	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	17.218.932,71	7.138.039,01
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	1.318.731,12	1.574.385,12	OUTRAS OBRIGACOES	4.605.132,83	6.408.502,61
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.229.091,78	566.807,74	PATRIMONIO LIQUIDO	43.150.421,88	37.819.188,37
RECURSOS VINCULADOS	3.229.091,78	0,00	CAPITAL	27.704.614,25	27.704.614,25
OUTROS CREDITOS	227,12	224,99	RESERVAS	15.553.350,50	6.355.901,29
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	383.558,10	425.848,21	RESERVAS DE LUCROS	15.553.350,50	6.355.901,29
ESTOQUES	383.558,10	425.848,21	RESERVA LEGAL	2.128.488,15	1.868.993,74
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.669,86	10.961,09	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	5.447.055,25	4.486.907,55
VALORES PENDENTES	15.669,86	10.961,09	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	7.977.807,10	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.097.783,38	1.277.388,03	RESULTADO ACUMULADO	-107.542,87	3.758.672,83
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.211.404,97	1.041.401,14			
RECURSOS VINCULADOS	6.211.404,97	1.041.401,14			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.886.378,41	235.986,89			
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.510.813,20	693.835,08			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	160.805,60			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-624.434,79	-618.653,79			
ATIVO PERMANENTE	749.705,94	711.586,07			
IMOBILIZADO	304.835,44	315.014,59			
BENS MOVEIS	1.911.268,44	1.683.429,68			
BENS INTANGIVEIS	340,00	340,00			
DEPRECIACOES	-1.606.773,00	-1.368.755,09			
DIFERIDO	444.870,50	396.571,48			
OUTROS DIFERIMENTOS	444.870,50	396.571,48			
TOTAL ATIVO	74.804.357,71	60.100.567,74	TOTAL PASSIVO	74.804.357,71	60.100.567,74

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	CIA DE DESENV DOS VALES DO S.FRANC.E PARNAIBA	11201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1063

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	5.623.352,00	4.852.055,79	DESPESAS CORRENTES	147.787.248,05	151.806.592,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.767.503,66	1.060.988,36	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	147.787.248,05	151.806.592,41
RECEITA AGROPECUARIA	287.411,73	203.094,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.633.727,00	75.018.270,40
RECEITA DE SERVICOS	2.234.007,92	2.477.224,91	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.141.669,35	15.231.552,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	213.477,50	211.982,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.011.851,70	61.556.769,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	213.477,50	211.982,34	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	570.164,43	252.147,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.951,19	898.765,21	OUTRAS DESPESAS	45.441.687,27	61.304.622,18
RECEITAS DE CAPITAL	27.156.628,38	22.489.233,27	DESPESAS DE CAPITAL	100.097.755,85	182.754.845,34
ALIENACAO DE BENS	2.883.778,96	2.699.071,28	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	100.097.755,85	182.754.845,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.272.849,42	19.790.161,99	INVESTIMENTOS	53.749.337,50	141.230.578,46
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.272.849,42	19.790.161,99	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	46.348.418,35	41.524.266,88
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	224.078.648,00	306.094.470,85	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	44.184.465,55	99.933.889,20
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	222.988.732,22	305.541.531,68	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	40.872.953,14	99.380.950,03
REPASSE RECEBIDO	182.221.364,74	208.202.176,90	REPASSE CONCEDIDO	105.585,66	516.892,36
SUB-REPASSE RECEBIDO	36.086.515,76	91.468.684,58	SUB-REPASSE CONCEDIDO	36.086.515,76	91.468.684,58
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	36.086.515,76	91.468.684,58	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	36.086.515,76	91.468.684,58
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.677.191,04	1.193.479,16	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.677.191,04	1.193.479,16
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.677.191,04	4.677.191,04	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.660,68	6.201.893,93
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.089.915,78	552.939,17	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.311.512,41	552.939,17
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	97.834,97	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2.319.431,60	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	97.834,97	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.319.431,60	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	992.080,81	552.939,17	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	992.080,81	552.939,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	541.026.946,44	645.606.963,30	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	503.471.531,87	545.880.717,23
VALORES EM CIRCULACAO	206.373.180,71	192.279.669,00	VALORES EM CIRCULACAO	131.697.911,00	202.745.471,50
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	202.328.298,20	187.975.769,29	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	127.431.197,17	202.328.298,20
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	202.891,92	57.851,64	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20.665,76	202.891,92
CREDITOS TRIBUTARIOS	95.444,51	95.444,51	CREDITOS TRIBUTARIOS	95.444,51	95.444,51
RECURSOS DA UNIAO	3.680.678,05	4.084.735,53	RECURSOS DA UNIAO	4.084.735,53	52.968,84
RECURSOS VINCULADOS	65.868,03	65.868,03	RECURSOS VINCULADOS	65.868,03	65.868,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.680.851,72	7.395.373,09	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.205.554,61	5.870.670,20
VALORES DIFERIDOS	4.680.851,72	7.395.373,09	VALORES DIFERIDOS	6.205.554,61	5.870.670,20
DEPOSITOS	110.633,51	181.663,98	DEPOSITOS	181.663,98	2.168.279,17
CONSIGNACOES	36.954,42	106.916,22	CONSIGNACOES	106.916,22	10.325,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	73.679,09	74.747,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74.747,76	2.157.953,53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	135.185.010,90	199.033.069,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	193.149.298,00	187.413.208,38
FORNECEDORES	62.664.060,67	88.640.099,06	FORNECEDORES	88.640.099,06	17.640.668,89
DO EXERCICIO	7.197.978,69	36.969.687,74	DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.302.358,33	11.227.096,90
DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.292.535,53	9.332.670,59	CONVENIOS A PAGAR	42.337.740,73	6.413.571,99
CONVENIOS A PAGAR	48.173.546,45	42.337.740,73	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	151.104,13	84.602,35
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.797,23	151.104,13	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	32.992.252,74	104.028.497,24
RESTOS A PAGAR	27.269.299,80	38.921.782,27	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.733,91	447,13
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.469.001,78	32.992.252,74	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.500.000,00	80.000,00
CANCELADO	12.800.298,02	5.929.529,53	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	68.721.963,67	65.511.877,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.553,98	4.733,91	PROVISOES FINANCEIRAS	26.116,56	28.513,54
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	2.500.000,00	OUTRAS OBRIGACOES	113.027,93	38.602,12
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	45.222.082,02	68.721.963,67	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	172.237.104,28	147.683.087,98
OUTRAS OBRIGACOES	25.217,20	93.386,11	BAIXA DE DIREITOS	126.832.887,29	76.211.286,24
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	194.677.269,60	246.717.188,08	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	126.832.887,29	76.211.286,24
INCORPORACAO DE DIREITOS	109.981.292,05	179.515.172,11	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	45.222.082,02	71.221.963,67
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	108.456.589,16	179.515.172,11	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	45.222.082,02	71.221.963,67
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1.524.702,89	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	182.134,97	249.838,07
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	84.695.977,55	67.173.502,43	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	182.134,97	249.838,07
EXERCICIOS ANTERIORES	22.176.362,82	1.671.906,07			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	62.519.614,73	65.501.596,36			

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000	
GESTÃO	CIA DE DESENV DOS VALES DO S.FRANC.E PARNAIBA	11201	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1064

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	28.513,54			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	28.513,54			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.245.798,87	2.579.119,84	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.590.372,37	1.245.798,87
APLICACOES FINANCEIRAS	282.710,80	2.109.191,86	APLICACOES FINANCEIRAS	1.795.005,93	282.710,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	963.088,07	469.927,98	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.795.366,44	963.088,07
TOTAL INGRESSOS	799.131.373,69	981.621.843,05	TOTAL DISPENDIOS	799.131.373,69	981.621.843,05

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	CIA DE DESENV DOS VALES DO S.FRANC.E PARNAIBA	11201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1065

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	131.137.679,81	203.872.433,50	PASSIVO FINANCEIRO	126.300.976,82	198.940.400,40
DISPONIVEL	3.590.372,37	1.245.798,87	DEPOSITOS	3.791.311,56	4.266.399,51
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.590.372,37	1.245.798,87	CONSIGNACOES	36.954,42	106.916,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	127.547.307,44	202.626.634,63	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	3.680.678,05	4.084.735,53
CREDITOS A RECEBER	5.428.689,94	12.654.023,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	73.679,09	74.747,76
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	18.974.608,01	22.813.126,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122.443.797,23	193.149.298,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	103.123.343,73	166.956.592,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.726.189,49	88.831.497,78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20.665,76	202.891,92	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	7.197.978,69	36.969.687,74
ATIVO NAO FINANCEIRO	177.773.662,82	169.481.277,58	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	7.292.535,53	9.332.670,59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	50.692.336,30	38.855.492,98	CONVENIOS A PAGAR	48.173.546,45	42.337.740,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	19.298.552,20	15.629.370,12	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.752,02	35.847,76
FORNECIMENTOS A RECEBER	15.067.488,31	12.188.358,78	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45,21	115.256,37
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.708.608,41	3.226.812,86	PROVISOS DIVERSAS	33.722,34	26.116,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	46.815,91	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.553,98	4.733,91
RECURSOS VINCULADOS	211.364,29	120.796,04	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	24.055,27	9.444,12
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	264.275,28	93.402,44	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.469.001,78	32.992.252,74
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	31.393.784,10	23.226.122,86	A LIQUIDAR	14.469.001,78	32.992.252,74
ESTOQUES	586.015,99	476.718,71	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	0,00	2.500.000,00
TITULOS E VALORES	30.807.768,11	22.749.404,15	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	45.222.082,02	68.721.963,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.029.169,50	4.677.191,04	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	26.523,94	103.583,81
VALORES DIFERIDOS	3.660,68	4.677.191,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.524.702,89
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	8.025.508,82	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	1.524.702,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	88.372.830,11	94.925.470,76	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	65.868,03	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	510.507,34	450.148,59	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	65.868,03	0,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	478.617,29	430.053,68	PASSIVO NAO FINANCEIRO	115.166.239,12	115.480.990,72
RECURSOS VINCULADOS	31.890,05	20.094,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.520.066,95	9.833.479,87
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	87.862.322,77	94.475.322,17	PROVISOES	9.520.066,95	9.833.479,87
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	4.285.477,64	4.285.477,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.660,68	4.677.191,04
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	10.932,70	12.232,70	VALORES DIFERIDOS	3.660,68	4.677.191,04
CREDITOS A RECEBER	83.565.865,36	90.177.564,76	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.642.511,49	100.970.319,81
OUTROS CREDITOS	47,07	47,07	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	65.868,03
PERMANENTE	30.679.326,91	31.023.122,80	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	105.642.511,49	100.904.451,78
INVESTIMENTOS	3.974.258,20	3.974.258,20	OBRIGACOES A PAGAR	37.931.458,81	26.793.399,10
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.940.994,69	3.940.994,69	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	67.711.052,68	74.111.052,68
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	33.263,51	33.263,51	PASSIVO REAL	241.467.215,94	314.421.391,12
IMOBILIZADO	26.705.068,71	27.048.864,60	PATRIMONIO LIQUIDO	67.444.126,69	58.932.319,96
BENS MOVEIS E IMOVEIS	44.708.753,22	44.326.098,79	PATRIMONIO/CAPITAL	40.128.672,70	40.128.672,70
BENS INTANGIVEIS	4.000,82	4.000,82	RESERVAS	26.792.219,72	18.359.019,26
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-18.007.685,33	-17.281.235,01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	523.234,27	444.628,00
ATIVO REAL	308.911.342,63	373.353.711,08			
ATIVO COMPENSADO	581.993.926,28	514.802.397,94	PASSIVO COMPENSADO	581.993.926,28	514.802.397,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	581.993.926,28	514.802.397,94	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	581.993.926,28	514.802.397,94
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	47.819.991,62	57.956.347,60	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	47.819.991,62	57.956.347,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	242.762.696,82	207.945.310,65	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	242.762.696,82	207.945.310,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	291.411.237,84	248.900.739,69	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	291.411.237,84	248.900.739,69
TOTAL ATIVO	890.905.268,91	888.156.109,02	TOTAL PASSIVO	890.905.268,91	888.156.109,02
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	CIA DE DESENV DOS VALES DO S.FRANC.E PARNAIBA	11201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1066

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	334.092.255,63	453.141.815,95	ORCAMENTARIAS	291.166.318,79	438.703.169,68
RECEITAS ORCAMENTARIAS	32.779.980,38	27.341.289,06	DESPESAS ORCAMENTARIAS	247.885.003,90	334.561.437,75
RECEITAS CORRENTES	5.623.352,00	4.852.055,79	DESPESAS CORRENTES	147.787.248,05	151.806.592,41
RECEITA PATRIMONIAL	1.767.503,66	1.060.988,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.633.727,00	75.018.270,40
RECEITA AGROPECUARIA	287.411,73	203.094,97	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	16.141.669,35	15.231.552,09
RECEITA DE SERVICOS	2.234.007,92	2.477.224,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.011.851,70	61.556.769,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS	213.477,50	211.982,34	DESPESAS DE CAPITAL	100.097.755,85	182.754.845,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.120.951,19	898.765,21	INVESTIMENTOS	53.749.337,50	141.230.578,46
RECEITAS DE CAPITAL	27.156.628,38	22.489.233,27	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	46.348.418,35	41.524.266,88
ALIENACAO DE BENS	2.883.778,96	2.699.071,28	INTERFERENCIAS PASSIVAS	40.872.953,14	99.380.950,03
OUTRAS TRANSFERENCIAS	24.272.849,42	19.790.161,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	40.872.953,14	99.380.950,03
INTERFERENCIAS ATIVAS	222.988.732,22	305.541.531,68	REPASSE CONCEDIDO	105.585,66	516.892,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	222.988.732,22	305.541.531,68	SUB-REPASSE CONCEDIDO	36.086.515,76	91.468.684,58
REPASSE RECEBIDO	182.221.364,74	208.202.176,90	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.677.191,04	1.193.479,16
SUB-REPASSE RECEBIDO	36.086.515,76	91.468.684,58	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.660,68	6.201.893,93
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.677.191,04	1.193.479,16	MUTACOES PASSIVAS	2.408.361,75	4.760.781,90
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.660,68	4.677.191,04	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.408.361,75	3.400.487,65
MUTACOES ATIVAS	78.323.543,03	120.258.995,21	ALIENACAO DE BENS	219.706,80	1.021.847,31
INCORPORACOES DE ATIVOS	31.975.124,68	78.734.728,33	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	2.188.654,95	2.378.640,34
AQUISICOES DE BENS	22.420.885,05	77.295.096,43	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	1.360.294,25
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.328.822,30	1.439.631,90	EXTRA-ORCAMENTARIAS	308.650.984,91	462.223.060,30
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	1.130,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.644.465,87	1.060.037,66
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	8.224.287,33	0,00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	332.953,46	507.098,49
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	46.348.418,35	41.524.266,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.319.431,60	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	274.089.845,15	447.893.232,98	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	992.080,81	552.939,17
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.229.413,64	3.544.478,92	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	305.006.519,04	461.163.022,64
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	5.229.413,64	3.544.478,92	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	189.656.198,93	332.525.258,86
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.422.869,24	1.060.037,66	BAIXA DE BENS IMOVEIS	25.199.348,62	122.474.517,76
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	332.953,46	507.098,49	BAIXA DE BENS MOVEIS	8.300.538,44	25.552.452,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	97.834,97	0,00	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	1.001,34	7,21
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	992.080,81	552.939,17	BAIXA DE TITULOS E VALORES	3.357.105,50	3.864.648,38
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	267.437.562,27	443.288.716,40	BAIXA DE DIREITOS	129.648.253,67	83.315.425,37
INCORPORACOES DE ATIVOS	151.421.098,99	361.431.484,72	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	23.149.951,36	97.318.207,39
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	10.122.220,61	58.424.809,76	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	922.027,33	865.730,17
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.263.438,74	12.600.120,81	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	922.027,33	865.730,17
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	3.985.532,35	2.823.140,62	INCORPORACAO DE PASSIVOS	67.897.739,46	85.712.659,65
INCORPORACAO DE DIREITOS	112.899.955,93	190.265.206,14	AJUSTES DE OBRIGACOES	46.348.418,35	41.524.266,88
DIFERIDO	23.149.951,36	97.318.207,39	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	285.269,01
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	269.177,06	1.056.517,19	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	182.134,97	249.838,07
REAVALIACOES DE BENS	0,00	0,90	AJUSTES FINANCEIROS	182.134,97	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	73.600,05	44.852,20	RESULTADO PATRIMONIAL	8.364.797,08	108.818,95
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	195.577,01	1.011.664,09	SUPERAVIT	8.364.797,08	108.818,95
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	115.747.286,22	80.772.200,95			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	28.513,54			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	608.182.100,78	901.035.048,93	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	608.182.100,78	901.035.048,93

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	CIA DE DESENV DOS VALES DO S.FRANC.E PARNAIBA	11201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1067

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	189.859.185,61	247.405.117,52	PASSIVO CIRCULANTE	135.758.836,42	213.451.071,31
DISPONIVEL	3.590.372,37	1.245.798,87	DEPOSITOS	3.791.311,56	4.266.399,51
CAIXA	0,00	14,81	CONSIGNACOES	36.954,42	106.916,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.795.366,44	963.073,26	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	36.629,81	106.916,22
APLICACOES FINANCEIRAS	1.795.005,93	282.710,80	CONSIGNACOES DIVERSAS	324,61	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	146.845.859,64	218.256.004,75	RECURSOS DA UNIAO	3.680.678,05	4.084.735,53
CREDITOS A RECEBER	142.858.405,27	214.705.503,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	73.679,09	74.747,76
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	15.067.488,31	12.188.358,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	131.963.864,18	202.982.777,87
DEVEDORES TRIBUTARIOS	95.444,51	95.444,51	OBRIGACOES A PAGAR	131.962.702,25	202.898.835,88
CREDITOS A RECEBER	127.431.197,17	202.328.298,20	FORNECEDORES	62.664.060,67	88.640.099,06
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	264.275,28	93.402,44	PESSOAL A PAGAR	2.752,02	35.847,76
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.708.608,41	3.226.812,86	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45,21	115.256,37
DEVEDORES DIVERSOS	3.708.608,41	3.226.812,86	PROVISOES	9.553.789,29	9.859.596,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	46.815,91	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.553,98	4.733,91
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	46.815,91	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	59.691.083,80	104.214.216,41
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	211.364,29	120.796,04	DIVIDENDOS	25.362,01	19.641,82
RECURSOS VINCULADOS	211.364,29	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	24.055,27	9.444,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20.665,76	202.891,92	OUTRAS OBRIGACOES	1.161,93	83.941,99
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	20.665,76	202.891,92	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.660,68	6.201.893,93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	31.393.784,10	23.226.122,86	VALORES DIFERIDO	3.660,68	6.201.893,93
ESTOQUES	586.015,99	476.718,71	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	105.708.379,52	100.970.319,81
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	30.807.768,11	22.749.404,15	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	65.868,03	65.868,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.029.169,50	4.677.191,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.868,03	65.868,03
VALORES PENDENTES	8.025.508,82	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	105.642.511,49	100.904.451,78
VALORES DIFERIDOS	3.660,68	4.677.191,04	OBRIGACOES A PAGAR	37.931.458,81	26.793.399,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	88.372.830,11	94.925.470,76	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	67.711.052,68	74.111.052,68
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	510.507,34	450.148,59	PATRIMONIO LIQUIDO	67.444.126,69	58.932.319,96
DEPOSITO COMPULSORIO	478.617,29	430.053,68	CAPITAL	40.128.672,70	40.128.672,70
RECURSOS VINCULADOS	31.890,05	20.094,91	RESERVAS	26.792.219,72	18.359.019,26
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	87.862.322,77	94.475.322,17	RESERVAS DE CAPITAL	9.301.228,04	9.095.134,04
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	10.932,70	12.232,70	RESERVAS DE REAVALIACAO	73.283,70	75.803,94
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	87.851.390,07	94.463.089,47	RESERVAS DE LUCROS	17.417.707,98	9.188.081,28
ATIVO PERMANENTE	30.679.326,91	31.023.122,80	RESERVA LEGAL	647.430,56	642.091,19
INVESTIMENTOS	3.974.258,20	3.974.258,20	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	14.489.258,60	6.264.971,27
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.940.994,69	3.940.994,69	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	2.281.018,82	2.281.018,82
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	33.263,51	33.263,51	RESULTADO ACUMULADO	523.234,27	444.628,00
IMOBILIZADO	26.705.068,71	27.048.864,60			
BENS IMOVEIS	38.412.599,45	38.257.772,94			
BENS MOVEIS	6.296.153,77	6.068.325,85			
BENS INTANGIVEIS	4.000,82	4.000,82			
DEPRECIACOES	-18.007.685,33	-17.281.235,01			
OUTROS DIFERIMENTOS	381.018,85	381.018,85			
AMORTIZACOES	-381.018,85	-381.018,85			
TOTAL ATIVO	308.911.342,63	373.353.711,08	TOTAL PASSIVO	308.911.342,63	373.353.711,08