

CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº 29, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1992

O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, com base no inciso IX, do artigo 5º, do Decreto nº 103, de 22 de abril de 1991, resolve:

I) Aprovar os balancetes dos meses de junho, julho e agosto de 1992, conforme apresentados pelo órgão gestor, que passam a fazer parte integrante desta Resolução.

II) Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO FONTES HUPSEL
Presidente do Conselho

ECONOMIA FEDERAL
DO PROGRAMA: FDS

SIFUP-SISTEMA DE CONTABILIDADE DE FUNDOS E PROGRAMAS

MÊS DE Junho

BALANCETE MENSAL ATIVO

00 00	-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
00 00	-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			
00 00	-8	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS			
10 00	-5	REVENIDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA			
10 07	-4	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	250.434.734.021,32		
10 10	-3	LETRAS DO BANCO CENTRAL	23.555.093.262,82		
10 16	-4	BÔNUS DO BANCO CENTRAL	238.615.416.845,99		
10 20	-1	TÍTULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	353.587.500.000,00	866.192.744.130,13	
95 00	-6	(-)RENDAS A APROP DE APLIC EM OP COMPRO			
95 10	-9	(-) RENDAS A APROP DE APL EM OP COMPRO	-8.620.920.583,52	-8.620.920.583,52	857.571.823.546,61
					857.571.823.546,61
00 00	-4	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
00 00	-7	LIVRES			
10 00	-4	TÍTULOS DE RENDA FIXA			
10 07	-3	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	131.258.753.720,06		
10 55	-4	LETRAS HIPOTECARIAS	173.917.416.606,22	305.176.170.326,28	305.176.170.326,28
					305.176.170.326,28
					1.162.747.993.872,89
00 00	-1	COMPENSAÇÃO			
00 00	-1	COMPENSAÇÃO			
00 00	-3	CUSTODIA DE VALORES			
30 00	-4	DEPOSITÁRIOS DE VALORES			
30 10	-7	PRÓPRIOS	395.010.549,00	794.499.794,00	794.499.794,00
30 20	-0	DE TERCEIROS	399.481.245,00	794.499.794,00	794.499.794,00
					794.499.794,00

1.0 0 00.00	-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			
1.1 0 00 00	-5	DESPESAS OPERACIONAIS			
1.5 00 00	-0	RESUL DE TRANSAC C/TIT E VLS MOBILIARIOS			
1.5 20 00	-4	PREJUICIOS COM TITULOS DE RENDA FIXA			
1.5 20 10	-7	PREJUICIOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	13.876,06	13.876,06	13.876,06
1.7 00 00	-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1.7.63.00	-5	DESPESAS DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADOS			
1.7.63.10	-8	DESPESAS DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADOS	32.100.000,00	32.100.000,00	
1.7.81.00	-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO			
1.7.81.10	-4	DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO	5.932.843.798,48	5.932.843.798,48	5.964.943.798,48
1.9 00.00	-2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
1.9 99.00	-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
1.9.99.10	-9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.050.381.106,04	2.050.381.106,04	2.050.381.106,04
					8.015.338.780,58
					8.015.338.780,58
				TOTAL DO ATIVO	1.171.557.832.447,47

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SIFUP-SISTEMA DE CONTABILIDADE DE FUNDOS E PROGRAMAS
FUNDO DO PROGRAMA: FDS

MÊS DE Julho

BALANÇETE MENSAL ATIVO

0.0 00.00	-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
2.0.00.00	-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			
2.1.00.00	-8	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS			
2.1.10.00	-5	RENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA			
2.1.10.07	-4	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	53.428.673.944,53		
2.1.10.15	-3	LETRAS DO BANCO CENTRAL	0,00		
2.1.10.18	-4	BONUS DO BANCO CENTRAL	590.571.871.590,91		
2.1.10.20	-1	TITULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	444.672.799.999,99	1.008.673.345.535,43	
2.1.95.00	-6	(-) RENDAS A APROP DE APLIC EM OP COMPRO			
2.1.95.10	-9	(-) RENDAS A APROP DE APL EM OP COMPRO-11.232.070.717,86		-11.232.070.717,86	1.077.441.274.817,57
					1.077.441.274.817,57
3 0 00 00	-4	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			
3 1 00 00	-7	LIVRES			
3.1.10.00	-4	TITULOS DE RENDA FIXA			
3.1.10.07	-3	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	163.174.174.565,49		
3.1.10.30	-3	COB - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA	1.857.626.397,00		
3.1.10.55	-4	LETRAS HIPOTECARIAS	216.308.694.218,85	381.340.495.181,34	
3.1.95.00	-5	(-) RENDAS A APROPRIAR DE TITULOS LIVRES			
3.1.95.11	-5	(-) RENDAS APROP DE TITULOS LIVRES -COB -18.819.473,78		-18.819.473,78	381.321.675.707,56
					381.321.675.707,56
					1.458.762.950.525,13
0 0 00 00	-1	COMPENSAÇÃO			
0 0.00 00	-1	COMPENSAÇÃO			
0.4 00 00	-3	CUSTODIA DE VALORES			
0.4.30.00	-4	DEPOSITARIOS DE VALORES			
0.4.30.10	-7	PROPRIOS	2.252.644.946,00		
0.4.30.20	-0	DE TERCEIROS	87.304.491.218,00	89.557.136.164,00	89.557.136.164,00
					89.557.136.164,00
					89.557.136.164,00
0 0.00 00	-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			
1.0.00.00	-5	DESPESAS OPERACIONAIS			
1.5.00.00	-0	RESUL DE TRANSAC C/TIT E VLS MOBILIARIOS			
1.5.20.00	-4	PREJUICIOS COM TITULOS DE RENDA FIXA			
1.5.20.10	-7	PREJUICIOS COM TITULOS DE RENDA FIXA	13.876,06	13.876,06	13.876,06
1.7 00 00	-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
1.7.63.00	-5	DESPESAS DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADOS			
1.7.63.10	-8	DESPESAS DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADOS	39.000.000,00	39.000.000,00	
1.7.81.00	-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO			
1.7.81.10	-4	DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO	8.326.509.592,19	8.326.509.592,19	8.365.509.592,19
1.9.00.00	-2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
1.9.99.00	-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
1.9.99.10	-9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.050.381.106,04	2.050.381.106,04	2.050.381.106,04
					10.415.904.574,29
					10.415.904.574,29
				TOTAL DO ATIVO	1.558.735.991.263,42

BALANCETE MENSAL PASSIVO

1.00.00	-01 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
1.00.00	-9 OUTRAS OBRIGAÇÕES			
1.00.00	-6 DIVERSAS			
1.30.00	-7 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR			
1.30.10	-0 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	142.527.698,84	142.527.698,84	142.527.698,84
				142.527.698,84
				142.527.698,84
3.00.00	-2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
3.00.00	-1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
1.00.00	-4 CAPITAL SOCIAL			
1.70.00	-3 COTAS DE INVESTIMENTO			
1.70.30	-2 PESSOAS JURÍDICAS	317.970.488.316,42	317.970.488.316,42	317.970.488.316,42
				317.970.488.316,42
				317.970.488.316,42
1.00.00	-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORA			
1.00.00	-8 RECEITAS OPERACIONAIS			
1.00.00	-0 RENDAS DE APLIC INTERF DE LIQUIDEZ			
1.10.00	-7 RENDAS DE APLIC EM OP COMPROMISSADAS			
1.10.10	-0 POSIÇÃO BANCADA	358.529.258.389,91	358.529.258.389,91	358.529.258.389,91
1.00.00	-3 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
1.10.00	-0 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA			
1.10.10	-3 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	484.329.742.041,42		
1.10	-0 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-CDB	10.191.315.635,18	494.521.057.676,60	494.521.057.676,60
1.00.00	-6 RESULT DE TRANS C/TIT E VALS MOBILIÁRIOS			
1.20.00	-0 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA			
1.20.10	-3 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	571,70	571,70	571,70
				853.050.316.638,21
				853.050.316.638,21
3.00.00	-3 COMPENSAÇÃO			
3.00.00	-3 COMPENSAÇÃO			
1.00.00	-5 CUSTÓDIA DE VALORES			
1.30.00	-6 VALORES CUSTODIADOS			
1.30.10	-9 VALORES CUSTODIADOS	794.499.794,00	794.499.794,00	794.499.794,00
				794.499.794,00
				794.499.794,00
				794.499.794,00
				1.171.557.832.447,47
				1.171.557.832.447,47
1.00.00	-01 CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
1.00.00	-9 OUTRAS OBRIGAÇÕES			
1.00.00	-6 DIVERSAS			
1.30.00	-7 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR			
1.30.10	-0 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	172.841.995,74	172.841.995,74	172.841.995,74
				172.841.995,74
				172.841.995,74
3.00.00	-2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
3.00.00	-1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
1.00.00	-4 CAPITAL SOCIAL			
1.70.00	-3 COTAS DE INVESTIMENTO			
1.70.30	-2 PESSOAS JURÍDICAS	321.561.851.946,45	321.561.851.946,45	321.561.851.946,45
				321.561.851.946,45
				321.561.851.946,45
1.00.00	-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORA			
1.00.00	-8 RECEITAS OPERACIONAIS			
1.00.00	-0 RENDAS DE APLIC INTERF DE LIQUIDEZ			
1.10.00	-7 RENDAS DE APLIC EM OP COMPROMISSADAS			
1.10.10	-0 POSIÇÃO BANCADA	578.277.597.527,65	578.277.597.527,65	578.277.597.527,65
1.00.00	-3 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
1.10.00	-0 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA			
1.10.10	-3 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	558.636.440.499,48		
1.10.11	-0 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-CDB	10.530.122.358,40	569.166.563.057,88	569.166.563.057,88
1.00.00	-6 RESULT DE TRANS C/TIT E VALS MOBILIÁRIOS			
1.20.00	-0 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA			
1.20.10	-3 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	571,70	571,70	571,70
				1.147.444.161.157,23
				1.147.444.161.157,23

9.0.0.00.00	-3	COMPENSAÇÃO			
9.0.4.00.00	-5	CUSTÓDIA DE VALORES			
9.0.4.30.00	-6	VALORES CUSTODIADOS			
9.0.4.30.10	-9	VALORES CUSTODIADOS	89.557.136.164,00	89.557.136.164,00	89.557.136.164,00
					89.557.136.164,00
					89.557.136.164,00
					1.558.735.991.263,42
TOTAL DO PASSIVO					

ALVARO FIGUEIREDO M. M. JUNIOR PRESIDENTE	JOSE CARLOS BATISTA GUIMARÃES DIRETOR	CELSO HANFÉ (AMARAL) DIRETOR
MILTON LUIZ DE MELO SANTOS DIRETOR	CARLOS PINHEIRO CHAMBERS RAMOS DIRETOR	CARLOS R. S. DE ALMEIDA DIRETOR

JOÃO ALDEMIR DORNELLES
CHEFE DO DEPT. CONTABILIDADE
CRC 5.054 - DF

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SIFUP-SISTEMA DE CONTABILIDADE DE FUNDOS E PROGRAMAS
FUNDO DO PROGRAMA: FDS

MÊS DE AGOSTO

B A L A N Ç E T E M E N S A L A T I V O

1.0.0.00.00	-7	CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
1.2.0.00.00	-5	APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ			
1.2.1.00.00	-8	APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS			
1.2.1.10.00	-3	RENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA			
1.2.1.10.07	-4	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	38.309.872.626,05		
1.2.1.10.15	-3	LETRAS DO BANCO CENTRAL	44.686.200.841,88		
1.2.1.10.18	-4	BÔNUS DO BANCO CENTRAL	761.764.104.932,01		
1.2.1.10.20	-1	TÍTULOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	455.069.999.999,99	1.299.830.178.399,93	
1.2.1.95.00	-6	(-)RENDAS A APROP DE APLIC EM OP COMPRO			
1.2.1.95.10	-9	(-) RENDAS A APROP DE APL EM OP COMPRO	-14.261.258.123,02	-14.261.258.123,02	1.285.568.920.276,91
					1.285.568.920.276,91
1.3.0.00.00	-4	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
1.3.1.00.00	-7	LIVRES			
1.3.1.10.00	-4	TÍTULOS DE RENDA FIXA			
1.3.1.10.07	-3	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	195.364.446.104,25		
1.3.1.10.10	-3	CDM - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LIGADA	84.347.388.036,00		
1.3.1.10.55	-4	LETRAS HIPOTECÁRIAS	267.739.164.968,03	547.445.999.123,20	
1.3.1.95.00	-5	(-) RENDAS A APROPRIAR DE TÍTULOS LIVRES			
1.3.1.95.11	-5	(-) RENDAS APROP DE TIT LIVRES-CDM	-16.149.351.708,83	-16.149.351.708,83	531.296.647.414,45
					531.296.647.414,45
					1.816.865.567.691,36
3.0.0.00.00	-1	COMPENSAÇÃO			
3.0.4.00.00	-3	CUSTÓDIA DE VALORES			
3.0.4.30.00	-4	DEPOSITÁRIOS DE VALORES			
3.0.4.30.10	-7	PRÓPRIOS	84.707.406.605,00		
3.0.4.30.20	-0	DE TERCEIROS	14.308.748.749,00	99.046.155.354,00	99.046.155.354,00
					99.046.155.354,00
					99.046.155.354,00
8.0.0.00.00	-6	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS			
8.1.0.00.00	-5	DESPESAS OPERACIONAIS			
8.1.5.00.00	-0	RESUL DE TRANSAC C/TTT E VLS MOBILIÁRIOS			
8.1.5.20.00	-4	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA			
8.1.5.20.10	-7	PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	13.876,06	13.876,06	13.876,06
8.1.7.00.00	-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
8.1.7.63.00	-5	DESPESAS DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADOS			
8.1.7.63.10	-8	DESPESAS DE SERVIÇOS TEC ESPECIALIZADOS	45.300.000,00	45.300.000,00	
8.1.7.81.00	-1	DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO			
8.1.7.81.10	-4	DESPESAS DE TAXA DE ADMINIST DO FUNDO	11.050.872.461,61	11.050.872.461,61	11.076.172.461,61
8.1.9.00.00	-2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
8.1.9.99.00	-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
8.1.9.99.10	-9	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.050.381.106,04	2.050.381.106,04	2.050.381.106,04
					13.146.567.443,71
					13.146.567.443,71
TOTAL DO ATIVO					1.929.058.290.483,07

0.00	-01 CIRCULANTE 2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
0.00	-9 OUTRAS OBRIGAÇÕES			
0.00	-6 DIVERSAS			
0.00	-7 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR			
0.10	-0 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	207.392.340,19	207.392.340,19	207.392.340,19
				207.392.340,19
				207.392.340,19
0.00	-2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
0.00	-1 PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
0.00	-4 CAPITAL SOCIAL			
0.00	-3 COTAS DE INVESTIMENTO			
0.30	-2 PESSOAS JURÍDICAS	321.561.851.946,45	321.561.851.946,45	321.561.851.946,45
				321.561.851.946,45
				321.561.851.946,45
0.00	-9 CONTAS DE RESULTADO CREDORA			
0.00	-8 RECEITAS OPERACIONAIS			
0.00	-0 RENDAS DE APLIC INTERJ DE LIQUIDEZ			
0.00	-7 RENDAS DE APLIC EM OP COMPROMISSADAS			
0.10	-0 POSIÇÃO BANCADA	848.611.838.352,46	848.611.838.352,46	848.611.838.352,46
0.00	-3 RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			
0.00	-0 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA			
0.10	-3 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	647.609.073.544,92		
0.11	-0 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA-CDB	11.941.978.379,35	659.631.051.924,27	659.631.051.924,27
0.00	-6 RESUL DE TRANSC C/IT E VALS MOBILIÁRIOS			
0.00	-7 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA			
0.10	-3 LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA	571,70	571,70	571,70
				1.508.242.870.848,43
				1.508.242.870.848,43
0.00	-3 COMPENSAÇÃO			
0.00	-3 COMPENSAÇÃO			
0.00	-5 CUSTÓDIA DE VALORES			
0.00	-6 VALORES CUSTODIADOS			
0.10	-9 VALORES CUSTODIADOS	99.046.155.354,00	99.046.155.354,00	99.046.155.354,00
				99.046.155.354,00
				99.046.155.354,00
				1.929.058.270.487,07
				TOTAL DO PASSIVO

IGUEIREDO M. H. JUNIOR
TE

JOSE CARLOS BATISTA GUIMARÃES
DIRETOR

CELSO HANKE CAMARGO
DIRETOR

MELO SANTOS

CARLOS PINHEIRO CHAMBERS RAMOS
DIRETOR

CARLOS R. S. DE ALMEIDA
DIRETOR

MIR DORNELLES
DEPT. CONTABILIDADE
- DF

19 310/92)