



Av. Presidente Vargas, 800 - Belém (PA) - Companhia Aberta - Carta Patente: 3.369/00001 - CNPJ: 04.902.979/0001-44

Finame Rural	236	3.403	121	9.023	15	-	44.771	57.569
Finame Comércio	190	363	522	1.044	3.727	2.982	-	8.828
Finame Serviços	1.366	910	1.017	1.683	6.893	1.610	-	13.479
STN OGU	25.635	-	4	473	333	5	3	26.453
Total 31.12.2019	30.435	19.334	6.123	59.156	228.956	150.264	256.812	751.080
Total 31.12.2018	32.800	18.446	11.215	65.662	227.117	152.816	270.272	778.328

b) Despesas de Obrigações para empréstimos e Repasses

Tesouro Nacional
BNDES
Finame
Finep
Com banqueiros no exterior
Repasses do exterior
Total

2º Semestre/2019	Exercício/2019	Exercício/2018
(43.513)	(61.065)	(122.723)
(15.639)	(35.611)	(39.296)
(1.827)	(3.847)	(4.210)
(7)	(17)	(27)
(2.550)	(6.007)	(12.404)
-	-	(1)
(63.536)	(106.547)	(178.661)

Como agente financeiro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o Banco possui registrado no Orçamento Geral da União (OGU) o montante de R\$26.453 (R\$26.999 em 31.12.2018).

No exercício foram repassados pelo Tesouro R\$375 (R\$700 em 2018). Esses recursos são remunerados, enquanto disponíveis, pela taxa média Selic e são recolhidos ao Tesouro Nacional no último dia útil de cada decêndio, sendo a base de cálculo os saldos diários dos depósitos existentes no decêndio imediatamente anterior.

No período foi recolhido ao Tesouro Nacional R\$128 (R\$245 em 2018). Foi registrado como taxa de administração dos recursos do OGU o valor de R\$1.855 (R\$1.923 em 2018).

13. Outras obrigações

As Outras obrigações estão formadas pelos valores demonstrados abaixo:

	31.12.2019	31.12.2018
Cobrança e Arrecadação	1.923	1.766
Câmbio	118	258
Sociais e estatutárias	134.315	54.686
Fiscais e previdenciárias (nota nº 13.a)	130.327	48.916
Fundos financeiro e de desenvolvimento (nota nº 13.b)	7.482.146	6.926.757
Diversas (nota nº 13.c)	2.617.304	2.499.071
Passivos atuariais (nota nº 13.d)	1.283.907	1.077.899
IECP (nota nº 13.e)	1.059.598	1.056.265
Total	12.709.638	11.665.618

Circulante	8.358.422	7.655.133
Não circulante	4.351.216	4.010.485

Os itens mais relevantes que compõem o grupo de outras obrigações estão a seguir demonstrados:

a) Fiscais e previdenciárias

	31.12.2019	31.12.2018
Provisão p/ impostos e contribuições s/ lucros	-	12.419
Impostos e contribuições a recolher	33.866	27.305
Provisão p/ impostos e contribuições diferidos	96.461	9.192
Total	130.327	48.916
Circulante	35.117	27.966
Não circulante	95.210	20.950

b) Fundos financeiros e de desenvolvimento

	31.12.2019	31.12.2018
Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) (1) (nota nº 20)	7.192.844	6.618.193
Marinha Mercante (FMM) (nota nº 22)	192.413	203.233
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) (nota nº 19)	96.811	105.253
Outros	78	78
Total	7.482.146	6.926.757
Circulante	7.301.463	6.735.904
Não circulante	180.683	190.853

(1) Os saldos diários das disponibilidades do FNO são remunerados com base na taxa extra-mercado divulgada pelo Bacen (nota nº 20), não apresentando vencimento.

c) Diversas

	31.12.2019	31.12.2018
Cheques Administrativos	7	6.485
Contrato de Assunção de Obrigações	2	2
Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	46.112	54.613
Obrigações por convênios oficiais	769	5.022
Obrigações por prestação de serviços	10	10
Provisão para pagamentos a efetuar	95.564	83.013
Provisão para demandas judiciais	900.089	937.679
Ações trabalhistas (Indenizações) (nota nº 14.f)	140.895	123.952
Ações cíveis (nota nº 14.f)	65.442	76.944
Ações fiscais (nota nº 14.f)	9.150	8.886
Contratos onerosos - Planos	656.394	692.187
Saldados (nota nº 25.b)		
Plano BD	546.118	571.987
Plano Misto	110.276	120.200
Outras contingências (nota nº 14.f)	28.208	35.710
Desvalorização de bens	349	349
Ações trabalhistas (Capaf)	27.859	35.361
Provisão para garantias financeiras prestadas	1.535.093	1.372.989
FNO Rural/Industrial (nota nº 20)	1.512.197	1.362.520
FDA (nota nº 19)	22.205	9.758
Cessão de crédito - lei nº 9.138/1995 (*)	686	706
Fundo de Invest. e Desenv. do Estado de Rondônia (Fider)	5	5
Credores diversos	39.658	39.258
Parcelas de operações de crédito-Securitização	286	-
Levantamento de depósitos recursais	13.409	7.829
Demais	25.963	31.429
Total	2.617.304	2.499.071
Circulante	701.527	657.808
Não circulante	1.915.777	1.841.263

(*) Cessão de Crédito - lei nº 9.138/1995: corresponde ao provisionamento do saldo das operações renegociadas ao amparo da Lei 9.138/1995 - Securitização I - de responsabilidade do Banco. O saldo destas operações, encontra-se registrado na conta Coobrigações em Cessões de Crédito, do grupamento de compensação. Em 31 de dezembro de 2019, o montante corresponde a R\$9.127 (R\$10.974 em 31.12.2018).