

TITULO :	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO	MES
SUBTITULO:	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA	2002	DEZEMBRO
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	005

  

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	343.075.195.484,20	289.410.642.874,21	DESPESAS CORRENTES	339.072.729.009,34	293.726.970.764,76
RECEITA TRIBUTARIA	116.348.225.739,66	97.311.693.941,58	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	339.072.729.009,34	293.478.316.016,76
RECEITA DE CONTRIBUICOES	194.609.701.713,35	162.249.873.071,00			
RECEITA PATRIMONIAL	9.802.032.412,92	10.726.546.696,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.029.037.158,24	65.449.398.568,82
RECEITA AGROPECUARIA	31.388.567,20	24.420.731,27	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	55.260.683.322,14	52.816.427.961,70
RECEITA INDUSTRIAL	342.750.698,05	310.318.369,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.783.008.528,96	175.212.489.486,24
RECEITA DE SERVICOS	17.166.611.283,34	16.111.934.045,01			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	188.739.870,81	145.235.107,03	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	73.565.222.103,09	59.841.191.810,20
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	188.739.870,81	145.235.107,03	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.047.110.728,96	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.207.671.757,16	9.390.721.015,61	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	87.588.385.028,92	74.857.372.911,30
DEDUCOES DA RECEITA	-9.621.926.558,29	-6.860.100.103,03	OUTRAS DESPESAS	46.582.290.667,99	40.513.924.764,74
RECEITAS DE CAPITAL	378.847.414.193,27	318.686.420.593,68	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	248.654.748,00
OPERACOES DE CREDITO	285.579.834.973,87	268.667.436.940,61	DESPESAS DE CAPITAL	335.855.360.885,62	309.707.893.450,80
ALIENACAO DE BENS	3.468.133.128,88	4.760.388.291,99	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	335.855.360.885,62	309.707.293.450,80
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	11.643.389.437,62	15.676.692.676,06			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.890.330,50	15.279.533,79	INVESTIMENTOS	10.092.280.083,55	14.579.819.338,62
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.890.330,50	15.279.533,79	INVERSOES FINANCEIRAS	20.936.187.952,08	20.446.116.304,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	78.125.166.322,40	29.566.623.151,23	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	304.792.342.096,98	274.681.357.808,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.045.810.438.140,48	1.724.788.469.870,44	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	34.550.753,01	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.311.718.676.497,11	1.145.198.830.137,41	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	34.550.753,01	0,00
COTA RECEBIDA	571.136.003.727,36	491.302.708.788,03	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00
REPASSE RECEBIDO	116.804.772.775,58	104.074.767.251,72	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.045.810.438.140,48	1.724.788.469.870,44
SUB-REPASSE RECEBIDO	560.732.062.813,17	486.816.638.410,01	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.311.718.676.497,11	1.145.198.830.137,41
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	560.732.062.813,17	486.816.638.410,01	COTA CONCEDIDA	571.136.003.727,36	491.302.708.788,03
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90	REPASSE CONCEDIDO	116.804.772.775,58	104.074.767.251,72
VALORES DIFERIDOS	0,00	62.750.851.327,75	SUB-REPASSE CONCEDIDO	560.732.062.813,17	486.816.638.410,01
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	10.229.420.939,54	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	560.732.062.813,17	486.816.638.410,01
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	52.769.906.747,16	0,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	161.559.699.878,50	73.640.403.208,66	VALORES DIFERIDOS	0,00	62.750.851.327,75
DESINCORPORACAO DE RECEITA	70.030.548.038,97	61.478.274.309,60	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	10.229.420.939,54	0,00
INCORPORACAO DE DESPESA	91.529.151.839,53	12.162.128.899,06	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	52.769.906.747,16	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	572.532.061.764,87	505.949.236.524,37	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	161.559.699.878,50	73.640.403.208,66
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	371.179.398,83	242.986.129,74	INCORPORACAO DE RECEITA	70.030.548.038,97	61.478.274.309,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	66.278.552,02	166.111.122,35	DESINCORPORACAO DE DESPESA	91.529.151.839,53	12.162.128.899,06
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	304.900.846,81	76.875.007,39	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	572.532.061.764,87	505.949.236.524,37
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	572.160.882.366,04	505.706.250.394,63	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	371.179.398,83	242.986.129,74
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	372.654.515.253,94	466.738.966.477,39	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	66.278.552,02	166.111.122,35
VALORES EM CIRCULACAO	111.225.726.872,73	116.119.284.843,27	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	304.900.846,81	76.875.007,39
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	5.619.118.261,78	4.800.539.333,42	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	572.160.882.366,04	505.706.250.394,63
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	89.026.584.140,58	94.583.668.184,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	414.022.595.746,98	471.794.389.558,27
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	125.937.349,29	398.280.349,33	VALORES EM CIRCULACAO	78.568.281.857,38	109.281.258.712,09
			REDE BANCARIA-ARRECADACAO	5.210.756.409,91	5.619.118.261,78

TÍTULO :	BALANÇO FINANCEIRO	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	005

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
CREDITOS TRIBUTARIOS	203.559.275,59	249.350.538,25	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	50.774.596.635,31	87.237.649.874,11
OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	4.992,35	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	163.353.944,93	125.937.349,29
RECURSOS DA UNIAO	419.531.239,62	601.615.532,77	CREDITOS TRIBUTARIOS	165.401.426,78	203.559.275,59
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.255.146,68	49.567.742,97	OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	4.992,35
CONTRIBUICOES SOCIAIS	26.903,94	65.352,17	RECURSOS DA UNIAO	562.842.985,31	264.102.392,14
OUTROS CREDITOS	38.228.242,74	49.502.390,80	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.095.603,47	38.255.146,68
RECURSOS VINCULADOS	15.682.250.409,61	15.343.880.446,20	CONTRIBUICOES SOCIAIS	65.275,31	26.903,94
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	110.486.057,23	92.377.723,66	OUTROS CREDITOS	13.030.328,16	38.228.242,74
VALORES A CLASSIFICAR	44.610.038,47	11.925.538,34	RECURSOS VINCULADOS	1.486.261.657,61	15.682.145.362,92
RECEITA A CLASSIFICAR	44.610.038,47	11.925.538,34	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00
RESTITUICOES	63,30	11.373,75	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	219.668.291,83	110.486.057,23
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	44.046.275,84	11.677.223,04	VALORES A CLASSIFICAR	11.914.164,59	63.940.711,11
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55	RECEITA A CLASSIFICAR	11.914.164,59	63.940.711,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.105.965.274,54	74.921.539.422,41	RESTITUICOES	0,00	63,30
VALORES DIFERIDOS	76.105.924.776,13	74.921.509.704,99	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	11.677.223,04	9.927.725,68
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	40.498,41	29.717,42	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	236.941,55	54.012.922,13
DEPOSITOS	4.285.725.522,21	2.974.602.335,13	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.106.280.167,92	74.921.539.422,41
CONSIGNACOES	165.229.128,68	135.850.489,19	DESPESAS ANTECIPADAS	325.674,37	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.029.436.554,83	2.747.712.494,37	VALORES DIFERIDOS	76.105.924.776,13	74.921.509.704,99
DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.059.838,70	91.039.351,57	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.717,42	29.717,42
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.658.874.023,21	117.007.919.507,59	DEPOSITOS	2.974.602.335,13	3.820.682.307,69
FORNECEDORES	3.630.566.551,50	2.066.572.229,91	CONSIGNACOES	135.850.489,19	154.737.238,79
DO EXERCICIO	2.235.831.597,05	841.815.814,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.747.712.494,37	3.574.918.399,37
DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.931.570,34	346.957.924,65	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.039.351,57	91.026.669,53
CONVENIOS A PAGAR	1.091.836.602,64	455.079.186,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	116.309.267.425,72	112.888.444.117,02
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	107.715.613,55	31.780.112,85	FORNECEDORES	2.066.572.229,91	1.778.680.040,81
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.188.773.738,94	1.533.954.198,11
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	85.541.071,02	380.349.561,82	CONVENIOS A PAGAR	455.079.186,02	148.761.739,93
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	57.600,00	0,00	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	31.780.112,85	80.081.829,69
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.175.431.554,84	902.986.641,50	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	10.589.630,28	15.882.273,08
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	239.238,11	157.646,74	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	380.349.561,82	0,00
RESTOS A PAGAR	20.207.594.519,83	24.381.634.217,17	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	902.986.641,50	1.064.906.082,89
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.517.257.783,86	21.667.468.553,95	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	157.646,74	817.551,22
CANCELADO	5.690.336.735,97	2.714.165.663,22	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	21.667.468.553,95	13.517.060.325,52
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00	INCENTIVOS A LIBERAR	447.240.858,05	372.646.489,91
EM CONTRATOS	15.452.000,00	0,00	VALORES EM TRANSITO	63.117.747,56	69.523.023,07
INCENTIVOS A LIBERAR	681.414.072,13	447.240.858,05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.754.752,29	13.508.597,47
VALORES EM TRANSITO	89.672.652,38	63.117.747,56	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	0,00	19.614,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.314.891,21	12.754.752,29	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	12.265.641.233,30	20.994.952.949,50
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	12.420.284.353,84	12.265.641.233,30	BENEFICIOS A PAGAR	618.461.999,45	129.534.012,16
BENEFICIOS A PAGAR	1.157.364.707,75	618.461.999,45	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	71.951.172.856,99	71.619.706.007,28
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	33.238.337.998,00	71.951.172.856,99	RECURSOS A LIBERAR P/ VINC.PAGTO. PARA O INS	59.807.167,19	85.409.337,86
RECURSOS A LIBERAR P/VINC.PAGTO. PARA O INSS	2.750.021.861,39	59.807.167,19	RECURSOS A LIBERAR P/EMPENHO CONTRA ENTREGA	5.653.031,58	334.375,60
RECURSOS A LIBERAR P/ EMPENHO CONTRA ENTREGA	947.669,82	5.653.031,58	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.500.472.770,94	2.574.126.646,76
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.696.506.340,39	2.589.494.888,59	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	1.094.903.995,15	0,00
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	517.328.029,89	1.094.903.995,15	EFEITOS INFLACIONARIO S/OPERACOES ESPECIAIS	0,00	938.836,59
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	458.667.934,31
			PROVISOES FINANCEIRAS	92.409.172,66	87.041.417,78
			OUTRAS OBRIGACOES	560.446.768,46	120.570.874,09

TITULO :	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO:	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA	EMISSAO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU	005
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				

  

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	20.740.908,80	0,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	8.560.284.686,29	58.708.986.247,50
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	256.244.243,11	0,00			
PROVISOES FINANCEIRAS	115.836.943,92	92.380.659,12	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.560.284.686,29	58.708.986.247,50
OUTRAS OBRIGACOES	672.575.486,30	455.939.583,00			
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	8.614.324,87	59.852.313.867,29	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	131.491.965.109,95	112.109.538.040,45
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.614.324,87	59.788.379.469,84	BAIXA DE DIREITOS	52.346.524.405,17	34.214.730.798,54
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	3.045.632,86	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	52.174.687.783,41	34.080.016.568,12
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	0,00	60.888.764,59	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	171.836.621,76	134.714.230,42
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	101.324.999.197,91	95.851.380.963,36	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	45.206.755.323,62	55.270.177.417,64
INCORPORACAO DE DIREITOS	44.338.175.187,67	54.880.279.692,49	EXERCICIOS ANTERIORES	699.788,47	6.002.935,04
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	33.506.758.815,01	52.620.220.579,27	DEBITOS A LIQUIDAR	0,00	1.472.992,80
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	10.831.416.372,66	2.260.059.113,22	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	34.587.845.556,33	53.026.763.269,06
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	54.475.165.315,28	34.881.267.722,41	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	10.618.209.978,82	2.235.938.220,74
EXERCICIOS ANTERIORES	1.013.144.399,29	308.921.632,33	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.095.420.759,03	5.961.262.135,36
DEBITOS A LIQUIDAR	0,00	1.472.992,80	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	14.714.192,85	40.503.042,85
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	53.459.785.917,98	34.427.973.534,12	VARIACAO CAMBIAL	448.070.495,29	540.646.450,14
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.234.998,01	142.899.563,16	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.632.636.070,89	5.380.112.642,37
AJUSTES DE CREDITOS	2.511.658.694,96	6.089.833.548,46	INCORPORACAO DE PASSIVOS	31.843.264.622,13	16.663.367.688,91
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	204.512,53	15.217.855,42			
VARIACAO CAMBIAL	952.173.735,50	763.078.088,60			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.559.280.446,93	5.311.537.604,44			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	93.401.617.158,22	93.794.840.986,77	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	99.028.056.447,69	93.401.617.158,22
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	57.264.834.044,59	48.712.536.046,43	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	55.467.721.040,21	57.264.834.044,59
INSS	561.793.243,51	0,00	INSS	1.180.623.734,14	0,00
RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	19.103.995.957,01	32.274.942.277,31	RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	23.638.281.214,61	19.103.995.957,01
APLICACOES FINANCEIRAS	14.120.884.723,20	10.926.858.084,93	APLICACOES FINANCEIRAS	16.212.520.998,49	14.120.884.723,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.350.109.189,91	1.880.504.578,10	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.528.909.460,24	2.911.902.433,42
T O T A L G E R A L	3.233.789.180.230,11	2.893.419.340.802,49	T O T A L G E R A L	3.233.789.180.230,11	2.893.419.340.802,49

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