

TÍTULO : BALANÇO FINANCEIRO		EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO: ADMINISTRAÇÃO DIRETA		2002	DEZEMBRO
GESTÃO : ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	009

  

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	253.512.276.335,43	209.511.504.864,84	DESPESAS CORRENTES	176.636.959.852,65	151.001.988.484,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	114.964.886.010,60	96.130.093.744,83	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	176.636.959.852,65	150.998.333.736,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	120.904.600.011,65	95.578.370.421,41			
RECEITA PATRIMONIAL	5.275.992.205,11	6.952.944.296,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.176.926.141,99	44.301.982.416,84
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.097.871,24	882.866,20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.738.959.792,91	52.271.258.576,55
RECEITA INDUSTRIAL	372,02	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.721.073.917,75	54.425.092.743,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.670.488.166,80	10.513.319.748,81			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.869.083,70	74.077.273,04	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	53.703.549.700,00	43.672.811.505,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.869.083,70	74.077.273,04	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	436.845.157,85	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.570.624.862,03	6.718.578.133,85	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	7.211.125,12
DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.998.282.247,72	-6.456.761.619,82	OUTRAS DESPESAS	16.580.679.059,90	10.745.070.112,79
RECEITAS DE CAPITAL	374.875.309.603,38	315.431.061.520,83	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.654.748,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	285.192.227.433,74	267.894.311.539,61	DESPESAS DE CAPITAL	319.016.874.449,26	291.999.220.356,39
ALIENACÃO DE BENS	2.017.508.390,62	3.779.413.916,75	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	319.016.874.449,26	291.998.620.356,39
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO	11.003.330.208,10	15.069.767.656,24	INVESTIMENTOS	4.428.881.309,59	6.439.870.305,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.219.231,85	12.164.184,62	INVERSOES FINANCEIRAS	11.125.467.203,19	12.293.628.311,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.219.231,85	12.164.184,62	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	303.442.568.682,71	273.265.121.739,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	76.657.024.339,07	28.675.404.223,61	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	19.957.253,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.634.198.863.141,14	1.456.661.263.409,11	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	19.957.253,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	1.063.381.771.199,84	951.895.693.167,64	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.000,00
COTA RECEBIDA	570.867.815.071,19	490.911.646.859,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.702.347.143.070,02	1.532.122.054.119,14
REPASSE RECEBIDO	26.857.909.156,43	23.638.753.325,89	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	1.129.813.231.540,83	1.027.459.728.498,55
SUB-REPASSE RECEBIDO	428.797.290.914,82	380.428.126.632,51	COTA CONCEDIDA	570.867.815.071,19	490.911.646.859,63
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	428.797.290.914,82	380.428.126.632,51	REPASSE CONCEDIDO	113.919.145.058,27	101.422.346.289,91
VALORES DIFERIDOS	0,00	56.917.166.349,61	SUB-REPASSE CONCEDIDO	428.797.290.914,82	380.428.126.632,51
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.430.811.460,67	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	428.797.290.914,82	380.428.126.632,51
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	31.427.944.596,73	0,00			
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO	1.870.035.609,85	1.626.353.048,56	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	8.008.910.843,50	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE RECEITA	1.870.035.187,15	1.626.353.048,56	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	8.220.069.653,05	0,00
INCORPORAÇÃO DE DESPESA	422,70	0,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	1.870.035.609,85	1.626.353.048,56
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	568.947.056.331,45	503.139.217.192,91	INCORPORAÇÃO DE RECEITA	1.870.035.187,15	1.626.353.048,56
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	287.361.439,96	163.151.215,30	DESINCORPORAÇÃO DE DESPESA	422,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	14.631.100,90	96.901.662,41	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	570.663.875.919,34	503.035.972.572,03
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	272.730.339,06	66.249.552,89	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	128.781.472,41	166.340.067,17
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	568.659.694.891,49	502.976.065.977,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.406.375,15	103.625.675,12
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	258.600.134.873,33	316.643.759.190,63	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	110.375.097,26	62.714.392,05
VALORES EM CIRCULAÇÃO	69.795.109.878,00	77.309.521.757,64	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	570.535.094.446,93	502.869.632.504,86
REDE BANCÁRIA-ARRECADACAO	5.179.566.631,49	4.443.122.821,20	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	316.726.320.134,26	325.864.639.406,19
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	64.308.979.538,80	72.118.184.502,11	VALORES EM CIRCULAÇÃO	35.686.649.091,02	69.709.604.177,81
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	108.198.972,25	331.495.874,13	REDE BANCÁRIA-ARRECADACAO	5.206.771.633,95	5.179.566.631,49

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: ADMINISTRACAO DIRETA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 009	
GESTAO : ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
CREDITOS TRIBUTARIOS	8.030.583,63	33.720.276,09	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	30.006.662.509,24	64.308.979.538,80
RECURSOS DA UNIAO	148.218.937,95	346.259.908,09	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	62.144.919,55	108.198.972,25
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.464.031,38	1.477.611,87	CREDITOS TRIBUTARIOS	13.289.859,06	8.030.583,63
			RECURSOS DA UNIAO	346.306.119,96	62.869.747,99
CONTRIBUICOES SOCIAIS	15.129,30	15.516,86	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.822.624,18	1.464.031,38
OUTROS CREDITOS	1.448.902,08	1.462.095,01			
			CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.785,62	15.129,30
RECURSOS VINCULADOS	39.301.378,21	33.917.040,48	OUTROS CREDITOS	1.805.838,56	1.448.902,08
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.349.804,29	1.343.723,67			
			RECURSOS VINCULADOS	45.774.896,65	39.144.867,98
VALORES A CLASSIFICAR	319,23	0,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.876.528,43	1.349.804,29
RECEITA A CLASSIFICAR	319,23	0,00	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	75,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	319,23	0,00	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	75,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.314.536.508,34	66.387.263.335,46	RESTITUICOES	0,00	75,00
VALORES DIFERIDOS	29.314.536.508,34	66.387.263.335,46	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	49.594.415.560,50	68.288.732.480,49
DEPOSITOS	2.568.897.341,01	2.043.582.172,66	VALORES DIFERIDOS	49.594.415.560,50	68.288.732.480,49
CONSIGNACOES	86.157.841,53	41.553.334,49	DEPOSITOS	2.043.582.172,66	2.911.585.732,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.391.679.660,78	1.910.989.486,60			
DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.059.838,70	91.039.351,57	CONSIGNACOES	41.553.334,49	64.183.425,44
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.910.989.486,60	2.756.375.637,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	69.755.065.499,43	99.761.178.911,77	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.039.351,57	91.026.669,53
FORNECEDORES	1.391.066.414,70	440.383.112,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	99.425.372.091,74	93.271.476.934,62
DO EXERCICIO	878.765.514,06	183.788.311,21	FORNECEDORES	440.383.112,29	260.145.642,07
DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.661.816,26	100.809.231,20			
CONVENIOS A PAGAR	390.681.711,97	154.737.454,94	DE EXERCICIOS ANTERIORES	284.597.542,41	248.443.211,21
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	107.648.140,55	1.048.114,94	CONVENIOS A PAGAR	154.737.454,94	10.654.315,92
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	7.251.631,86	0,00	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	1.048.114,94	1.048.114,94
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	57.600,00	0,00			
			PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	114.930.831,41	247.262.409,72
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	233.727.428,85	114.930.831,41	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	13.730.773.664,86	5.643.438.036,17
RESTOS A PAGAR	14.828.043.973,11	15.278.501.033,38	INCENTIVOS A LIBERAR	447.240.858,05	372.646.489,91
			VALORES EM TRANSITO	60.936.225,81	47.200.310,13
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.084.651.855,26	13.730.773.664,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.110,55	24.706,40
CANCELADO	4.743.392.117,85	1.547.727.368,52	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	0,00	19.614,20
			RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	12.170.208.885,75	20.948.446.809,35
INCENTIVOS A LIBERAR	681.414.072,13	447.240.858,05	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	66.781.544.762,23	63.072.244.672,38
VALORES EM TRANSITO	13.886.168,55	60.936.225,81	RECURSOS A LIBERAR P/ VINC.PAGTO. PARA O INSS	59.807.167,19	85.409.337,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.372,62	33.110,55	RECURSOS A LIBERAR P/EMPENHO CONTRA ENTREGA	5.653.031,58	334.375,60
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	12.391.987.898,40	12.170.208.885,75	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.500.472.770,94	2.574.126.646,76
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	30.423.343.023,23	66.781.544.762,23	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	1.094.903.995,15	0,00
RECURSOS A LIBERAR P/VINC.PAGTO. PARA O INSS	2.750.021.861,39	59.807.167,19	OUTRAS OBRIGACOES	18.483.675,93	20.177.884,07
RECURSOS A LIBERAR P/ EMPENHO CONTRA ENTREGA	947.669,82	5.653.031,58			
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.696.506.340,39	2.589.494.888,59	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	8.475.234.286,71	0,00
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	517.328.029,89	1.094.903.995,15			
RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	20.740.908,80	0,00	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.475.234.286,71	0,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.780.921.607,94	699.057.333,86			
OUTRAS OBRIGACOES	25.077.729,61	18.483.675,93	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	121.501.066.931,63	91.683.240.005,73
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	13.967.692,45	BAIXA DE DIREITOS	46.707.680.283,52	21.308.321.066,31
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	13.967.692,45	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	46.680.093.839,24	21.307.733.547,12
			OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	27.586.444,28	587.519,19
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	87.166.525.327,32	71.128.245.320,65			
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	42.153.385.720,80	49.717.220.891,82
INCORPORACAO DE DIREITOS	34.031.567.224,40	39.753.741.429,54			

TÍTULO :	BALANÇO FINANCEIRO	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	009

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.500.313.547,20	37.709.600.148,10	EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.993,33	6.000.000,00
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	10.531.253.677,20	2.044.141.281,44	DEBITOS A LIQUIDAR	0,00	1.472.992,80
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	51.141.225.183,07	26.323.452.284,82	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	31.640.865.956,08	47.626.540.116,50
EXERCÍCIOS ANTERIORES	337.866.890,88	124.293.625,25	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	10.512.486.771,39	2.083.207.782,52
DEBITOS A LIQUIDAR	0,00	1.472.992,80	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	1.758.828.254,65	5.089.342.894,60
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	50.803.358.292,19	26.197.685.666,77	VARIAÇÃO CAMBIAL	358.808.994,08	445.502.818,24
AJUSTES DE CREDITOS	1.993.732.919,85	5.051.051.606,29	AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	1.400.019.260,57	4.643.840.076,36
VARIAÇÃO CAMBIAL	796.114.516,94	681.152.451,57	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.881.172.672,66	15.568.355.153,00
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	1.197.618.402,91	4.369.899.154,72			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	76.083.273.981,80	78.823.587.362,50	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	82.542.560.428,89	76.083.273.981,80
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	55.121.895.566,02	45.903.667.867,28	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	52.922.780.692,79	55.121.895.566,02
INSS	561.793.243,51	0,00	INSS	1.180.623.734,14	0,00
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	19.103.995.957,01	32.274.942.277,31	RECURSOS A DISPOSIÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	23.638.281.214,61	19.103.995.957,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	344.095.521,28	21,21	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.797.652.769,45	344.095.521,28
OUTRAS DISPONIBILIDADES	951.493.693,98	644.977.196,70	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.003.222.017,90	1.513.286.937,49
TOTAL GERAL	2.597.269.857.935,08	2.377.071.176.347,91	TOTAL GERAL	2.597.269.857.935,08	2.377.071.176.347,91

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