

TÍTULO :	BALANÇO PATRIMONIAL	EXERCÍCIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	EMISSÃO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU	012
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	195.260.059.323,51	202.777.654.284,84	PASSIVO FINANCEIRO	96.062.740.568,98	117.675.176.283,04
DISPONÍVEL	99.028.056.447,69	93.401.617.158,22	DEPÓSITOS	4.673.150.228,50	3.537.394.329,67
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	97.404.320.751,38	91.953.474.785,91	CONSIGNAÇÕES	165.229.128,68	135.850.489,19
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.623.735.696,31	1.448.142.372,31	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	387.424.706,29	562.791.994,54
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	72.254.241.860,21	105.196.357.155,01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.029.436.554,83	2.747.712.494,37
CREDITOS A RECEBER	5.520.949.670,51	6.044.677.099,30	DEPÓSITOS COMPULSORIOS	91.059.838,70	91.039.351,57
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	12.271.764.691,09	12.062.887.639,42	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	67.412.114.500,83	109.958.101.981,76
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	33.238.337.998,00	71.951.172.856,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.508.328.797,78	4.026.784.513,02
LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO PARA O INSS	2.750.021.861,39	59.807.167,19	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	2.235.831.597,05	841.815.814,29
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	947.669,82	5.653.031,58	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	103.931.570,34	346.957.924,65
RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.666.573.268,16	-1.862.606.837,61	CONVENIOS A PAGAR	1.091.836.602,64	455.079.186,02
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	517.328.029,89	1.094.903.995,15	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	107.715.613,55	31.780.112,85
RECURSOS DA UNIAO	50.990,77	32.106.533,33	OBRIGAÇÕES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.485.760.362,09	15.681.818.320,37	PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	85.541.071,02	380.349.561,82
DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	432.355.729,85	283.306.632,00
BANCO DO BRASIL S/A	4.470.003.487,82	0,00	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	5.853.371,53	14.720.666,60
BANCO DO NORDESTE S/A	2.227.587.624,86	0,00	PRECATÓRIOS	727.702.603,63	593.730.521,90
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOCIA	11.704.624.650,36	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.519.849,83	11.228.821,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.509.615.945,88	0,00	PROVISÕES DIVERSAS	117.652.335,64	92.409.172,66
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	60.468.200,96	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	12.314.891,21	12.754.752,29
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	163.353.944,93	125.937.349,29	BENEFÍCIOS DIVERSOS A PAGAR	1.571.300.590,34	951.905.707,76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.977.761.015,61	4.179.679.971,61	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.062.874,25	156.008,90
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	325.674,37	0,00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	57.600,00	0,00
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	23.977.435.341,24	4.179.679.971,61	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.517.257.783,86	21.667.468.553,95
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.149.089.261.221,24	1.156.631.614.641,68	A LIQUIDAR	14.517.257.783,86	21.667.468.553,95
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	45.180.591.184,58	72.260.291.771,89	CREDORES DIVERSOS	786.995.095,88	458.255.245,60
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	36.549.132.429,55	65.032.966.672,70	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	239.238,11	157.646,74
FORNECIMENTOS A RECEBER	262.538.425,83	242.650.415,23	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	89.672.652,38	63.117.747,56
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-12.081.099,93	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	116.395.401,26	174.994.156,25
CREDITOS PARCELADOS	3.111.400.840,65	3.048.479.306,71	RECURSOS A LIBERAR P/VINC.DE PAGAMENTO	12.303.888.952,58	12.090.647.077,05
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.864.581.390,66	2.389.534.302,54	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	33.238.337.998,00	71.951.172.856,99
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.938.204.644,92	57.455.240.948,10	RECURSOS A LIBERAR P/VINC. PAGTO PARA O INSS	2.750.021.861,39	59.807.167,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	850.993.774,14	659.016.929,36	RECURSOS A LIBERAR P/ EMPENHO CONTRA ENTREGA	947.669,82	5.653.031,58
RECURSOS VINCULADOS	77.289.865,05	64.058.930,95	RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.666.573.268,16	-1.862.606.837,61
OUTROS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	807.025.497,44	1.188.003.155,16	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	517.328.029,89	1.094.903.995,15
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-350.820.909,21	-14.017.315,35	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	20.740.908,80	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	8.631.458.755,03	7.227.325.099,19	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	183.923.404,07	215.832.663,70
ESTOQUES	6.802.204.207,05	6.261.785.369,14	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	44.046.275,84	11.677.223,04
TÍTULOS E VALORES	1.679.841.388,47	885.138.313,92	RECEITAS PENDENTES DE REALIZAÇÃO	563.699,33	236.941,55
MATERIAIS EM TRANSITO	111.180.467,87	51.181.206,38	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.977.475.839,65	4.179.679.971,61
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	5.371,58	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	23.977.435.341,24	4.179.679.971,61
TÍTULOS E VALORES EM TRANSITO	38.242.480,95	29.214.838,17	OUTROS VALORES PENDENTES	40.498,41	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-15.160,89	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.271.892.791.064,42	1.015.086.343.697,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	35.379.061.648,70	33.017.304.895,79	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	293.857.211.674,02	185.371.503.413,56
DESPESAS ANTECIPADAS	1.029.639,29	1.363.822,08	DIFERIDO	453.691.863,46	365.979.345,80
VALORES DIFERIDOS	29.062.806.507,91	18.886.002.955,37	PROVISÕES	221.971.480,30	328.225.841,33
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	6.315.225.501,50	14.129.938.118,34	OPERAÇÕES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00
			OPERAÇÕES DE CREDITO	289.318.864.996,50	182.784.887.322,18

TÍTULO :	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCÍCIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	EMISSÃO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU	012
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	796.925.097.153,91	780.309.106.865,30	INTERNAS	288.189.274.987,46	181.648.973.983,79
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	140.371.295,52	120.451.136,58	EXTERNAS	1.129.590.009,04	1.135.913.338,39
DEPOSITOS COMPULSORIOS	5.006.667,65	4.660.917,54	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	44.867.320,97	16.528.980,27
RECURSOS VINCULADOS	135.364.627,87	115.790.219,04	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	45.431,16	45.431,16
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	796.784.725.858,39	780.188.655.728,72	OUTROS DEBITOS A PAGAR	237.462.551,01	145.220.084,27
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	254.968.888.820,81	210.978.725.825,99	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	1.730.616.408,55
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	68.793.616.530,54	72.848.843.872,36	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	2.075.224.431,29	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	466.547.800.969,84	490.957.068.615,72	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.489.631.599,33	0,00
CREDITOS A RECEBER	6.539.351.511,50	5.436.624.124,02	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.062.806.507,91	18.886.032.609,49
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-66.273.023,20	-34.036.750,70	VALORES DIFERIDOS	29.062.806.507,91	18.886.002.955,37
OUTROS CREDITOS	1.341.048,90	1.430.041,33	OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	29.654,12
PERMANENTE	271.604.511.234,05	271.044.911.108,70	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	948.916.705.004,57	810.777.853.962,70
INVESTIMENTOS	104.136.742.104,12	115.409.020.560,06	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	14.652.244.714,16	13.331.664.475,68
PARTICIPACAO SOCIETARIA	98.313.539.574,24	110.705.830.728,13	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	934.264.460.290,41	797.446.189.487,02
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4.923.986.906,29	4.683.072.625,38	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	586.766.051.094,33	546.182.222.837,13
OUTROS INVESTIMENTOS	1.057.976.544,93	83.233.478,31	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	264.560.443.079,14	168.594.406.137,17
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-158.760.921,34	-63.116.271,76	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.873.996.721,91	3.559.666.120,23
IMOBILIZADO	167.390.939.735,87	155.511.410.363,58	OBRIGACOES A PAGAR	223.510.924,64	216.349.023,86
BENS MOVEIS E IMOVEIS	168.858.564.544,10	156.837.894.035,21	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	79.603.093,74	68.421.836,75
TITULOS E VALORES	2.694.658,05	2.694.658,05	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	78.760.855.376,65	78.825.123.531,88
BENS INTANGIVEIS	24.239.633,71	26.178.246,90	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	56.067.877,92	50.953.711,92
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.494.559.099,99	-1.355.356.576,58	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	56.067.877,92	50.953.711,92
DIFERIDO	76.829.394,06	124.480.185,06	PASSIVO REAL	1.367.955.531.633,40	1.132.761.519.980,71
ATIVO REAL	1.344.349.320.544,75	1.359.409.268.926,52	PATRIMONIO LIQUIDO	-23.606.211.088,65	226.647.748.945,81
ATIVO COMPENSADO	976.482.350.972,35	769.129.248.934,46	PATRIMONIO/CAPITAL	-259.725.655.804,49	55.899.867.646,48
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	976.482.350.972,35	769.129.248.934,46	RESERVAS	6.697.023.406,03	6.502.399.162,39
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	29.174.350.091,68	25.468.140.649,56	RESULTADO ACUMULADO	229.422.421.309,81	164.245.482.136,94
GARANTIAS DE VALORES	258.460.275.429,73	179.016.017.194,36	PASSIVO COMPENSADO	976.482.350.972,35	769.129.248.934,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	111.780.415.425,72	95.099.260.881,30	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	976.482.350.972,35	769.129.248.934,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	176.724.373.594,44	284.650.402.153,63	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	29.174.350.091,68	25.468.140.649,56
OUTRAS COMPENSACOES	400.342.936.430,78	184.895.428.055,61	VALORES EM GARANTIA	258.460.275.429,73	179.016.017.194,36
			DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	111.780.415.425,72	95.099.260.881,30
			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	176.724.373.594,44	284.650.402.153,63
			COMPENSACOES DIVERSAS	400.342.936.430,78	184.895.428.055,61
TOTAL GERAL	2.320.831.671.517,10	2.128.538.517.860,98	TOTAL GERAL	2.320.831.671.517,10	2.128.538.517.860,98

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

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