



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Balanco Geral da União - Exercício 2002

TITULO :	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	ADMINISTRACAO DIRETA		
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	015

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	141.854.314.609,45	149.906.380.033,86	PASSIVO FINANCEIRO	58.354.349.160,84	96.703.818.643,99
DISPONIVEL	82.542.560.428,89	76.083.273.981,80	DEPOSITOS	2.717.116.278,96	2.389.842.080,75
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	81.988.050.321,07	75.600.118.818,79	CONSIGNACOES	86.157.841,53	41.553.334,49
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	554.510.107,82	483.155.163,01	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	148.218.937,95	346.259.908,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	35.334.318.839,32	69.643.426.080,45	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.391.679.660,78	1.910.989.486,60
CREDITOS A RECEBER	5.224.801.039,11	5.206.037.745,83	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.059.838,70	91.039.351,57
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.299.803.741,13	6.305.056.191,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	54.867.672.484,32	93.062.292.483,19
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	23.184.137.823,35	56.889.203.293,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.625.761.073,65	555.360.148,37
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	585.562,12	957.436,38			
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	517.328.029,89	1.094.903.995,15	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	878.765.514,06	183.788.311,21
RECURSOS DA UNIAO	46.211,87	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	6.661.816,26	100.809.231,20
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	45.471.512,30	39.068.446,14	CONVENIOS A PAGAR	390.681.711,97	154.737.454,94
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	62.144.919,55	108.198.972,25	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	107.648.140,55	1.048.114,94
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.977.435.341,24	4.179.679.971,61	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	7.251.631,86	0,00
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	23.977.435.341,24	4.179.679.971,61	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	227.946.202,72	103.238.332,27
ATIVO NAO FINANCEIRO	868.897.271.898,16	913.738.548.334,07	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	2.580.404,31	2.517.633,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.912.702.257,22	65.281.433.177,00	PRECATORIOS	3.189.839,40	8.979.237,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	34.244.308.994,03	61.034.221.830,74	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.982,42	195.628,27
FORNECIMENTOS A RECEBER	436.430,42	367.584,74	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.372,62	33.110,55
CREDITOS PARCELADOS	3.101.134.539,35	3.043.969.128,71	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	914.857,48	13.094,12
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.854.739.330,90	764.217.169,46	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	57.600,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.137.293.799,56	56.591.354.018,55	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.084.651.855,26	13.730.773.664,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	718.971.828,33	494.153.440,92			
RECURSOS VINCULADOS	931.296,88	1.091.010,08	A LIQUIDAR	10.084.651.855,26	13.730.773.664,86
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	781.622.677,80	139.069.478,28	CREDORES DIVERSOS	681.424.621,71	447.249.694,20
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-350.820.909,21	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	13.886.168,55	60.936.225,81
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.668.393.263,19	4.247.211.346,26	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	88.098.945,82	79.561.808,70
ESTOQUES	5.682.624.930,00	4.159.388.736,49	RECURSOS A LIBERAR P/VINC.DE PAGAMENTO	12.303.888.952,58	12.090.647.077,05
TITULOS E VALORES	878.125.268,17	37.178.193,11	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	30.423.343.023,23	66.781.544.762,23
MATERIAIS EM TRANSITO	107.643.065,02	50.644.416,66	RECURSOS A LIBERAR P/VINC. PAGTO PARA O INSS	2.750.021.861,39	59.807.167,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.783.916.107,47	26.350.243.735,32	RECURSOS A LIBERAR P/ EMPENHO CONTRA ENTREGA	947.669,82	5.653.031,58
DESPESAS ANTECIPADAS	509.301,60	428.311,22	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	-3.666.573.268,16	-1.862.606.837,61
VALORES DIFERIDOS	7.614.399.670,04	16.750.896.469,17	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	517.328.029,89	1.094.903.995,15
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	4.169.007.135,83	9.598.918.954,93	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	20.740.908,80	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	585.219.802.026,53	598.883.725.851,87	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	24.152.322,55	18.461.745,66
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	573.234,67	388.764,96	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	319,23	0,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	22.944,79	22.886,61	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	769.560.397,56	1.251.684.080,05
RECURSOS VINCULADOS	550.289,88	365.878,35	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	769.560.397,56	1.251.684.080,05
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	585.219.228.791,86	598.883.337.086,91	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.220.631.451.976,50	919.169.985.375,51
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	181.744.726.214,31	155.722.974.651,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	291.838.365.463,66	182.830.356.821,38
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.540.687.206,08	1.262.772.034,58	DIFERIDO	355.723.757,84	265.009.573,51
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	401.726.502.944,70	441.831.794.664,27	OPERACOES DE CREDITO	287.932.343.157,69	180.856.043.629,98
CREDITOS A RECEBER	257.123.941,20	84.793.210,58	INTERNAS	287.145.277.737,36	180.283.906.360,99
			EXTERNAS	787.065.420,33	572.137.268,99
			ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	22.351.902,12	13.564.210,92
			OUTROS DEBITOS A PAGAR	841.887,37	0,00
			PRECATORIOS A PAGAR	0,00	1.695.739.406,97
			PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	2.056.405.972,32	0,00
			PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.470.698.786,32	0,00

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO		MES	
		2002		DEZEMBRO	
SUBTITULO: ADMINISTRACAO DIRETA					
		EMISSAO		PAG INICIAL BGU	
GESTAO : ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		31/12/2002		015	
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS		2002	2001	TITULOS	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS		-50.879.272,53	-20.154.224,78		
OUTROS CREDITOS		1.067.758,10	1.156.750,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.614.399.670,00
PERMANENTE		230.980.851.506,94	223.223.145.569,88	VALORES DIFERIDOS	7.614.399.670,00
INVESTIMENTOS		103.104.208.159,68	114.268.305.644,60	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	921.178.686.842,84
PARTICIPACAO SOCIETARIA		97.210.772.961,28	109.594.862.757,89	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	14.652.045.556,99
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS		4.913.999.727,68	4.672.875.696,33	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	906.526.641.285,85
OUTROS INVESTIMENTOS		979.435.470,72	567.190,38		
IMOBILIZADO		127.876.634.857,26	108.954.831.435,28	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	572.258.137.298,20
BENS MOVEIS E IMOVEIS		127.861.435.522,09	108.939.159.922,14	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	256.727.552.749,22
TITULOS E VALORES		2.387.809,68	2.387.809,68	OBRIGACOES A PAGAR	6.448.753,14
BENS INTANGIVEIS		12.811.525,49	13.283.703,46	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	77.534.502.485,29
DIFERIDO		8.490,00	8.490,00	PASSIVO REAL	1.278.985.801.137,34
ATIVO REAL		1.010.751.586.507,61	1.063.644.928.367,93	PATRIMONIO LIQUIDO	-268.234.214.629,73
				PATRIMONIO/CAPITAL	-273.848.634.814,04
				RESERVAS	5.614.405.062,94
				RESULTADO ACUMULADO	15.121,37
ATIVO COMPENSADO		868.263.935.640,01	600.249.073.584,89	PASSIVO COMPENSADO	868.263.935.640,01
COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS		868.263.935.640,01	600.249.073.584,89	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	868.263.935.640,01
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN		4.310.187.261,80	6.947.029.672,89	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.310.187.261,80
GARANTIAS DE VALORES		258.022.283.001,88	178.762.445.927,42	VALORES EM GARANTIA	258.022.283.001,88
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		54.407.450.148,46	36.820.256.243,23	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	54.407.450.148,46
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		152.060.120.549,03	253.383.722.204,48	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	152.060.120.549,03
OUTRAS COMPENSAÇOES		399.463.894.678,84	124.335.619.536,87	COMPENSAÇOES DIVERSAS	399.463.894.678,84
TOTAL GERAL		1.879.015.522.147,62	1.663.894.001.952,82	TOTAL GERAL	1.879.015.522.147,62
					1.663.894.001.952,82

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