

TÍTULO :	BALANÇO ORÇAMENTARIO	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	001

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	348.132.578.366,00	343.074.988.187,55	5.057.590.178,45	CREDITOS INICIAL E SUPL.	679.234.462.630,00	637.440.144.298,72	41.794.318.331,28
RECEITA TRIBUTARIA	109.893.029.621,89	107.897.035.861,30	1.995.993.760,59	DESPESAS CORRENTES	346.846.413.758,00	327.833.998.486,70	19.012.415.271,30
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	197.041.222.141,00	193.567.406.998,05	3.473.815.142,95	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	75.305.498.672,00	74.703.048.199,41	602.450.472,59
RECEITA PATRIMONIAL	10.764.578.345,19	9.799.630.909,38	964.947.435,81	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	58.637.646.235,00	55.131.914.953,28	3.505.731.281,72
RECEITA AGROPECUARIA	34.434.861,12	30.263.032,82	4.171.828,30	OUTRAS DESP. CORRENTES	212.903.268.851,00	197.999.035.334,01	14.904.233.516,99
RECEITA INDUSTRIAL	372.278.649,14	342.750.487,98	29.528.161,16	DESPESAS DE CAPITAL	327.833.044.187,00	309.606.145.812,02	18.226.898.374,98
RECEITA SERVICOS	16.772.739.099,55	17.161.059.479,44	-388.320.379,89	INVESTIMENTOS	17.818.448.299,00	9.084.234.703,83	8.734.213.595,17
TRANSF. CORRENTES	340.055.192,00	188.509.799,06	151.545.392,94	INVERSOES FINANCEIRAS	16.360.151.015,00	12.905.537.915,08	3.454.613.099,92
OUTRAS REC. CORRENTES	12.914.240.456,11	14.088.331.619,52	-1.174.091.163,41	AMORTIZACAO DA DIVIDA	293.654.444.873,00	287.616.373.193,11	6.038.071.679,89
RECEITAS DE CAPITAL	360.796.729.514,00	378.847.621.489,92	-18.050.891.975,92	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.555.004.685,00	0,00	4.555.004.685,00
OPERACOES DE CREDITO	300.667.716.801,00	285.579.834.973,87	15.087.881.827,13	CREDITOS ESPECIAIS	1.503.689.830,00	502.815.153,34	1.000.874.676,66
ALIENACAO DE BENS	3.917.168.585,00	3.468.109.862,50	449.058.722,50	DESPESAS CORRENTES	513.049.369,00	77.880.623,67	435.168.745,33
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	10.616.777.888,00	11.643.389.437,62	-1.026.611.549,62	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	16.645.368,00	3.299.774,66	13.345.593,34
TRANSF. DE CAPITAL	67.533.648,00	31.121.473,06	36.412.174,94	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS REC. DE CAPITAL	45.527.532.592,00	78.125.165.742,87	-32.597.633.150,87	OUTRAS DESP. CORRENTES	496.399.001,00	74.580.849,01	421.818.151,99
				DESPESAS DE CAPITAL	990.640.461,00	424.934.529,67	565.705.931,33
				INVESTIMENTOS	317.712.307,00	224.190.375,67	93.521.931,33
				INVERSOES FINANCEIRAS	672.928.154,00	200.744.154,00	472.184.000,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	28.191.155.420,00	27.738.792.497,09	452.362.922,91
				DESPESAS CORRENTES	2.877.811.516,00	2.787.176.442,42	90.635.073,58
				OUTRAS DESP. CORRENTES	2.877.811.516,00	2.787.176.442,42	90.635.073,58
				DESPESAS DE CAPITAL	25.313.343.904,00	24.951.616.054,67	361.727.849,33
				INVESTIMENTOS	47.697.636,00	36.969.786,67	10.727.849,33
				INVERSOES FINANCEIRAS	8.180.905.883,00	7.829.905.883,00	351.000.000,00
				AMORTIZACAO DA DIVIDA	17.084.740.385,00	17.084.740.385,00	0,00
SUBTOTAL ( 1 )	708.929.307.880,00	721.922.609.677,47	-12.993.301.797,47	SUBTOTAL ( 1 )	708.929.307.880,00	665.681.751.949,15	43.247.555.930,85
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		56.240.857.728,32	

TÍTULO :	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	EXERCÍCIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA	EMISSÃO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU	001
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA				MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	9.211.239.640,74	-9.211.239.640,74
				CRÉDITOS INICIAL E SUPL.	0,00	8.338.973.677,52	-8.338.973.677,52
				DESPESAS CORRENTES	0,00	313.309.779,99	-313.309.779,99
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	128.768.368,84	-128.768.368,84
				JUROS/ENCARGOS DÍVIDA	0,00	7.896.895.528,69	-7.896.895.528,69
				OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	872.265.963,22	-872.265.963,22
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	781.037.444,36	-781.037.444,36
				INVESTIMENTOS	0,00	91.228.518,86	-91.228.518,86
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	21.873.996,94	-21.873.996,94
				CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	21.475.470,84	-21.475.470,84
				DESPESAS CORRENTES	0,00	9.379.404,18	-9.379.404,18
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	12.096.066,66	-12.096.066,66
				OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	398.526,10	-398.526,10
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	398.526,10	-398.526,10
				INVESTIMENTOS	0,00	13.224.308,00	-13.224.308,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	13.224.308,00	-13.224.308,00
				DESPESAS CORRENTES	0,00	13.224.308,00	-13.224.308,00
				OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00		
SUBTOTAL ( 2 )	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL ( 2 )	0,00	9.246.337.945,68	-9.246.337.945,68
DEFICIT PARCIAL		9.246.337.945,68		SUPERAVIT PARCIAL			
TOTAL ( 1 + 2 )	708.929.307.880,00	721.922.609.677,47	-12.993.301.797,47	TOTAL ( 1 + 2 )	708.929.307.880,00	674.928.089.894,83	34.001.217.985,17
DEFICIT TOTAL				SUPERAVIT TOTAL		46.994.519.782,64	

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

TÍTULO :	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	003

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	261.306.745.531,00	253.134.446.657,18	8.172.298.873,82	CREDITOS INICIAL E SUPL.	482.676.764.278,00	465.911.288.949,51	16.765.475.328,49
RECEITA TRIBUTARIA	108.539.004.595,00	106.514.036.839,67	2.024.967.755,33	DESPESAS CORRENTES	180.345.296.403,00	173.204.908.173,60	7.140.388.229,40
RECEITA CONTRIBUICOES	122.779.056.727,00	120.481.244.537,05	2.297.812.189,95	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	51.418.651.212,00	51.095.848.735,24	322.802.476,76
RECEITA PATRIMONIAL	7.876.290.482,00	5.032.980.971,61	2.843.309.510,39	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	57.884.337.960,00	54.609.074.792,53	3.275.263.167,47
RECEITA AGROPECUARIA	2.347.690,00	1.097.871,24	1.249.818,76	OUTRAS DESP. CORRENTES	71.042.307.231,00	67.499.984.645,83	3.542.322.585,17
RECEITA INDUSTRIAL	11.642.000,00	372,02	11.641.627,98	DESPESAS DE CAPITAL	302.150.839.769,00	292.706.380.775,91	9.444.458.993,09
RECEITA SERVICOS	12.291.197.307,00	11.558.090.389,91	733.106.917,09	INVESTIMENTOS	7.088.530.349,00	3.572.552.072,71	3.515.978.276,29
TRANSF. CORRENTES	225.671.250,00	122.718.370,47	102.952.879,53	INVERSOES FINANCEIRAS	3.379.533.745,00	2.873.385.733,64	506.148.011,36
OUTRAS REC. CORRENTES	9.581.535.480,00	9.424.277.305,21	157.258.174,79	AMORTIZACAO DA DIVIDA	291.682.775.675,00	286.260.442.969,56	5.422.332.705,44
RECEITAS DE CAPITAL	355.749.339.031,00	374.764.231.772,53	-19.014.892.741,53	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.628.106,00	0,00	180.628.106,00
OPERACOES DE CREDITO	299.017.224.292,00	285.190.223.789,16	13.827.000.502,84	CREDITOS ESPECIAIS	869.808.552,00	388.448.032,79	481.360.519,21
ALIENACAO DE BENS	2.481.850.956,00	2.017.507.922,33	464.343.033,67	DESPESAS CORRENTES	76.149.933,00	53.502.518,99	22.647.414,01
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	9.613.752.211,00	10.911.783.892,66	-1.298.031.681,66	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
TRANSF. DE CAPITAL	56.511.146,00	5.450.374,41	51.060.771,59	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS REC. DE CAPITAL	44.580.000.426,00	76.639.265.793,97	-32.059.265.367,97	OUTRAS DESP. CORRENTES	66.544.933,00	53.502.518,99	13.042.414,01
				DESPESAS DE CAPITAL	793.658.619,00	334.945.513,80	458.713.105,20
				INVESTIMENTOS	225.447.929,00	211.418.823,80	14.029.105,20
				INVERSOES FINANCEIRAS	568.210.690,00	123.526.690,00	444.684.000,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	26.347.603.214,00	25.905.240.291,09	442.362.922,91
				DESPESAS CORRENTES	1.044.259.310,00	953.624.236,42	90.635.073,58
				OUTRAS DESP. CORRENTES	1.044.259.310,00	953.624.236,42	90.635.073,58
				DESPESAS DE CAPITAL	25.303.343.904,00	24.951.616.054,67	351.727.849,33
				INVESTIMENTOS	37.697.636,00	36.969.786,67	727.849,33
				INVERSOES FINANCEIRAS	8.180.905.883,00	7.829.905.883,00	351.000.000,00
				AMORTIZACAO DA DIVIDA	17.084.740.385,00	17.084.740.385,00	0,00
SUBTOTAL ( 1 )	617.056.084.562,00	627.898.678.429,71	-10.842.593.867,71	SUBTOTAL ( 1 )	509.894.176.044,00	492.204.977.273,39	17.689.198.770,61
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		135.693.701.156,32	

TITULO :	BALANCO ORCAMENTARIO	EXERCICIO	MES
SUBTITULO:	ADMINISTRACAO DIRETA	2002	DEZEMBRO
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	003

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	T I T U L O S	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
MOVIMENTACAO FINANCEIRA				MOVIMENTACAO DE CREDITO			
REPASSE	-105.357.114.022,62	-67.192.333.165,12	-38.164.780.857,50	CREDITOS INICIAL E SUPL.	1.799.873.418,16	2.756.084.127,43	-956.210.709,27
AUTORIZADO	-107.161.908.518,00	0,00	-107.161.908.518,00	DESPESAS CORRENTES	1.356.566.429,92	2.120.845.649,92	-764.279.220,00
DESCENTRALIZADO	1.804.794.495,38	0,00	1.804.794.495,38	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	-218.218.706,43	71.698.002,57	-289.916.709,00
				JUROS/ENCARGOS DIVIDA	15.162.161,13	84.052.415,93	-68.890.254,80
				OUTRAS DESP. CORRENTES	1.559.622.975,22	1.965.095.231,42	-405.472.256,20
				DESPESAS DE CAPITAL	443.306.988,24	635.238.477,51	-191.931.489,27
				INVESTIMENTOS	487.755.289,28	626.348.474,71	-138.593.185,43
				AMORTIZACAO DA DIVIDA	-44.448.301,04	8.890.002,80	-53.338.303,84
				CREDITOS ESPECIAIS	1.696.769,22	20.671.996,94	-18.975.227,72
				DESPESAS CORRENTES	1.696.769,22	20.273.470,84	-18.576.701,62
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	9.379.404,18	-9.379.404,18
				OUTRAS DESP. CORRENTES	1.696.769,22	10.894.066,66	-9.197.297,44
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	398.526,10	-398.526,10
				INVESTIMENTOS	0,00	398.526,10	-398.526,10
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	3.224.308,00	13.224.308,00	-10.000.000,00
				DESPESAS CORRENTES	3.224.308,00	13.224.308,00	-10.000.000,00
				OUTRAS DESP. CORRENTES	3.224.308,00	13.224.308,00	-10.000.000,00
SUBTOTAL ( 2 )	-105.357.114.022,62	-67.192.333.165,12	-38.164.780.857,50	SUBTOTAL ( 2 )	1.804.794.495,38	2.789.980.432,37	-985.185.936,99
DEFICIT PARCIAL		69.982.313.597,49		SUPERAVIT PARCIAL			
TOTAL ( 1 + 2 )	511.698.970.539,38	560.706.345.264,59	-49.007.374.725,21	TOTAL ( 1 + 2 )	511.698.970.539,38	494.994.957.705,76	16.704.012.833,62
DEFICIT TOTAL				SUPERAVIT TOTAL		65.711.387.558,83	

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Balanco Geral da União - Exercício 2002

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

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

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	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
			RECURSOS DA UNIAO	562.842.985,31	264.102.392,14
CONTRIBUICOES SOCIAIS	26.903,94	65.352,17	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.095.603,47	38.255.146,68
OUTROS CREDITOS	38.228.242,74	49.502.390,80			
			CONTRIBUICOES SOCIAIS	65.275,31	26.903,94
RECURSOS VINCULADOS	15.682.250.409,61	15.343.880.446,20	OUTROS CREDITOS	13.030.328,16	38.228.242,74
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	110.486.057,23	92.377.723,66			
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
			OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	219.668.291,83	110.486.057,23
RESTITUICOES	63,30	11.373,75	VALORES A CLASSIFICAR	11.914.164,59	63.940.711,11
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	44.046.275,84	11.677.223,04	RECEITA A CLASSIFICAR	11.914.164,59	63.940.711,11
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55			
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	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA		
		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2002	005

INGRESSOS			DISPENSIOES		
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
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	10.618.209.978,82	2.235.938.220,74
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	54.475.165.315,28	34.881.267.722,41	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.095.420.759,03	5.961.262.135,36
EXERCICIOS ANTERIORES	1.013.144.399,29	308.921.632,33	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	14.714.192,85	40.503.042,85
DEBITOS A LIQUIDAR	0,00	1.472.992,80	VARIACAO CAMBIAL	448.070.495,29	540.646.450,14
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	53.459.785.917,98	34.427.973.534,12	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.632.636.070,89	5.380.112.642,37
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.234.998,01	142.899.563,16	INCORPORACAO DE PASSIVOS	31.843.264.622,13	16.663.367.688,91
AJUSTES DE CREDITOS	2.511.658.694,96	6.089.833.548,46			
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
TOTAL GERAL	3.233.789.180.230,11	2.893.419.340.802,49	TOTAL GERAL	3.233.789.180.230,11	2.893.419.340.802,49

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

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	VALORES DIFERIDOS	0,00	54.697.608.716,50
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-ARRECADACÃO	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-ARRECADACÃO	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	12.170.208.895,75	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	VARIACÃO 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
VARIACÃO 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

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



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

TITULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 017	
GESTAO : ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	2.587.103.438.307,60	2.182.652.209.427,73	ORCAMENTARIAS	2.509.404.314.438,36	2.146.866.338.605,45
RECEITAS ORCAMENTARIAS	721.922.609.677,47	608.097.063.467,89	DESPESAS ORCAMENTARIAS	674.928.089.894,96	603.434.864.215,56
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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.029.037.158,24	65.449.398.568,82
RECEITA DE CONTRIBUICOES	194.609.701.713,35	162.249.873.071,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	55.260.683.322,14	52.816.427.961,70
RECEITA PATRIMONIAL	9.802.032.412,92	10.726.546.696,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.783.008.528,96	175.461.144.234,24
RECEITA AGROPECUARIA	31.388.567,20	24.420.731,27			
RECEITA INDUSTRIAL	342.750.698,05	310.318.369,17	DESPESAS DE CAPITAL	335.855.360.885,62	309.707.893.450,80
RECEITA DE SERVICOS	17.166.611.283,34	16.111.934.045,01			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	188.739.870,81	145.235.107,03	INVESTIMENTOS	10.126.830.836,56	14.580.419.338,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.207.671.757,16	9.390.721.015,61	INVERSOES FINANCEIRAS	20.936.187.952,08	20.446.116.304,03
OUTRAS DEDUCOES	-9.621.926.558,29	-6.860.100.103,03	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	304.792.342.096,98	274.681.357.808,15
RECEITAS DE CAPITAL	378.847.414.193,27	318.686.420.593,68	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.473.278.376.375,61	1.218.839.233.346,07
OPERACOES DE CREDITO	285.579.834.973,87	268.667.436.940,61	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.311.718.676.497,11	1.145.198.830.137,41
ALIENACAO DE BENS	3.468.133.128,88	4.760.388.291,99			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	11.643.389.437,62	15.676.692.676,06	COTA CONCEDIDA	571.136.003.727,36	491.302.708.788,03
OUTRAS TRANSFERENCIAS	30.890.330,50	15.279.533,79	REPASSE CONCEDIDO	116.804.772.775,58	104.074.767.251,72
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	78.125.166.322,40	29.566.623.151,23	SUB-REPASSE CONCEDIDO	560.732.062.813,17	486.816.638.410,01
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.473.278.376.375,61	1.218.839.233.346,07	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.311.718.676.497,11	1.145.198.830.137,41	VALORES DIFERIDOS	0,00	62.750.851.327,75
			VALORES DIFERIDOS - BAIXA	10.229.420.939,54	0,00
			VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	52.769.906.747,16	0,00
COTA RECEBIDA	571.136.003.727,36	491.302.708.788,03	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	161.559.699.878,50	73.640.403.208,66
REPASSE RECEBIDO	116.804.772.775,58	104.074.767.251,72			
SUB-REPASSE RECEBIDO	560.732.062.813,17	486.816.638.410,01	MUTACOES PASSIVAS	361.197.848.167,79	324.592.241.043,82
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90			
VALORES DIFERIDOS	0,00	62.750.851.327,75	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	35.803.558.650,38	30.934.678.512,56
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	10.229.420.939,54	0,00			
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	52.769.906.747,16	0,00	ALIENACAO DE BENS	182.480.812,68	29.780.449,16
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	161.559.699.878,50	73.640.403.208,66	LIQUIDACAO DE CREDITOS	32.021.183.082,29	28.210.164.732,65
MUTACOES ATIVAS	391.902.452.254,52	355.715.912.613,77	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	1.685.656.054,88	1.257.670.287,35
INCORPORACOES DE ATIVOS	51.939.770.424,23	48.121.170.127,34	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	1.856.332.340,60	1.316.341.633,20
AQUISICOES DE BENS	7.667.020.053,32	10.921.684.278,71	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	57.906.359,93	120.721.410,20
INCORPORACAO DE CREDITOS	37.265.654.325,92	21.974.334.199,01	INCORPORACOES DE PASSIVOS	325.394.289.517,41	293.657.562.531,26
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	283.774.205,17	304.371.173,43	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.422.666.530.784,48	1.596.783.367.508,27
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	3.375.873,90	3.616.931,70	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.181.133.435,76	58.708.986.247,50
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	6.719.945.965,92	14.917.163.544,49	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.560.284.686,29	58.708.986.247,50
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	339.962.681.830,29	307.594.742.486,43	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	620.848.749,47	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.091.730.824.121,44	1.511.903.341.588,18	INTERFERENCIAS PASSIVAS	808.661.788.229,63	825.983.536.548,13
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.184.006.483,51	61.009.794.126,57	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	52.441.683.923,97	59.698.241.972,11
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.614.324,87	59.788.379.469,84	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.376.717.026,20	16.429.048.144,79
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.107.601.955,12	1.033.481.616,50	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	748.761.310.673,50	749.771.730.082,84
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	67.790.203,52	187.933.040,23	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39
INTERFERENCIAS ATIVAS	808.661.788.229,63	825.983.536.548,13	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.604.823.609.119,09	712.090.844.712,64
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	52.441.683.923,97	59.698.241.972,11	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	393.110.509.296,57	398.891.921.187,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.376.717.026,20	16.429.048.144,79	BAIXA DE BENS IMOVEIS	11.228.779.840,04	290.588.140.030,65
			BAIXA DE BENS MOVEIS	6.291.297.913,70	4.814.675.220,85

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2002	017

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	748.761.310.673,50	749.771.730.082,84	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	70.806.907,63	4.769.230,71
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.898.136.466,48	1.065.130.705,14
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.280.885.029.408,30	624.910.010.913,48	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	1.416,55	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	139.233.989.549,48	300.414.973.759,06	BAIXA DE DIREITOS	358.337.038.978,76	102.419.206.000,58
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	41.327.432.275,41	216.531.564.103,44	BENS/DIREITOS A INCCORP. PELA INSCRICAO DE	15.284.447.773,41	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.363.303.755,22	3.638.779.996,74	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	113.084.091.556,42	35.858.409.250,61
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	4.402.929,09	3.515.451,68	DESVALORIZACAO DE BENS	27.078.071.157,45	170.380.534,04
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	3.075.621.191,35	1.230.444.100,80	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	1.440.774.494,74	62.173.604,45
INCORPORACAO DE DIREITOS	89.314.467.440,49	78.958.858.660,25	AJUSTES DE CREDITOS	84.301.572.137,59	35.422.736.835,78
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	20.059.104,30	51.798.275,51	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	263.673.766,64	203.118.276,34
DIFERIDO	128.702.853,62	13.170,64	INCORPORACAO DE PASSIVOS	427.771.800.106,32	130.305.235.658,12
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	336.381.545.050,76	185.017.591.386,13	AJUSTES DE OBRIGACOES	632.744.849.472,77	140.905.137.582,57
REAVALIACOES DE BENS	5.080.047.326,46	635.129.776,11	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	37.613.385,92	26.872.534,40
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	1.214.916.159,71	288.342.615,13	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	30.452.711.668,41	464.727.591,68
AJUSTES DE CREDITOS	329.899.219.962,23	184.029.213.903,28	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.622.033.632,68	5.638.540.907,33
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	187.361.602,36	64.905.091,61			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	424.826.381.802,60	71.688.545.969,64			
AJUSTES DE OBRIGACOES	357.759.779.207,61	15.466.991.924,68			
VALORIZACOES DIVERSAS	2.340,35	4.158,69			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	28.371.179,00	11.529.006,78			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	16.457.458.173,07	47.220.976.093,42			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.197.502.105,43	5.089.398.615,08			
RESULTADO PATRIMONIAL	253.236.582.793,80	49.094.155.097,81			
DEFICIT DO EXERCICIO	253.236.582.793,80	49.094.155.097,81			
TOTAL GERAL	4.932.070.845.222,84	3.743.649.706.113,72	TOTAL GERAL	4.932.070.845.222,84	3.743.649.706.113,72

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



TÍTULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTÍTULO: ADMINISTRACAO DIRETA		EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 019
GESTAO : ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			

  

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	2.067.224.419.318,72	1.814.779.904.127,07	ORCAMENTARIAS	1.975.255.531.177,71	1.785.091.681.628,90
RECEITAS ORCAMENTARIAS	628.387.585.938,81	524.942.566.385,67	DESPESAS ORCAMENTARIAS	495.653.834.301,91	443.001.208.840,78
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 TRIBUTARIA	114.964.886.010,60	96.130.093.744,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.176.926.141,99	44.301.982.416,84
RECEITA DE CONTRIBUICOES	120.904.600.011,65	95.578.370.421,41	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	54.738.959.792,91	52.271.258.576,55
RECEITA PATRIMONIAL	5.275.992.205,11	6.952.944.296,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.721.073.917,75	54.428.747.491,00
RECEITA AGROPECUARIA	1.097.871,24	882.866,20			
RECEITA INDUSTRIAL	372,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	319.016.874.449,26	291.999.220.356,39
RECEITA DE SERVICOS	11.670.488.166,80	10.513.319.748,81	INVESTIMENTOS	4.448.838.563,36	6.440.470.305,29
OUTRAS TRANSFERENCIAS	122.869.083,70	74.077.273,04	INVERSOES FINANCEIRAS	11.125.467.203,19	12.293.628.311,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.570.624.862,03	6.718.578.133,85	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	303.442.568.682,71	273.265.121.739,37
OUTRAS DEDUCOES	-8.998.282.247,72	-6.456.761.619,82			
RECEITAS DE CAPITAL	374.875.309.603,38	315.431.061.520,83	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.131.683.267.150,68	1.029.086.081.547,11
OPERACOES DE CREDITO	285.192.227.433,74	267.894.311.539,61	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.129.813.231.540,83	1.027.459.728.498,55
ALIENACAO DE BENS	2.017.508.390,62	3.779.413.916,75			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	11.003.330.208,10	15.069.767.656,24	COTA CONCEDIDA	570.867.815.071,19	490.911.646.859,63
OUTRAS TRANSFERENCIAS	5.219.231,85	12.164.184,62	REPASSE CONCEDIDO	113.919.145.058,27	101.422.346.289,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	76.657.024.339,07	28.675.404.223,61	SUB-REPASSE CONCEDIDO	428.797.290.914,82	380.428.126.632,51
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.065.251.806.809,69	953.522.046.216,20	VALORES DIFERIDOS	0,00	54.697.608.716,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.063.381.771.199,84	951.895.693.167,64	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	8.008.910.843,50	0,00
			VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	8.220.069.653,05	0,00
COTA RECEBIDA	570.867.815.071,19	490.911.646.859,63	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	1.870.035.609,85	1.626.353.048,56
REPASSE RECEBIDO	26.857.909.156,43	23.638.753.325,89	MUTACOES PASSIVAS	347.918.429.725,12	313.004.391.241,01
SUB-REPASSE RECEBIDO	428.797.290.914,82	380.428.126.632,51			
VALORES DIFERIDOS	0,00	56.917.166.349,61	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	25.218.742.107,22	22.160.499.038,32
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.430.811.460,67	0,00			
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	31.427.944.596,73	0,00	ALIENACAO DE BENS	755.533,15	1.134.779,62
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	1.870.035.609,85	1.626.353.048,56	LIQUIDACAO DE CREDITOS	25.217.479.975,76	22.158.658.195,88
MUTACOES ATIVAS	373.585.026.570,22	336.315.291.525,20	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	0,00	206.862,77
INCORPORACOES DE ATIVOS	35.062.133.786,06	30.257.416.519,30	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	506.598,31	499.200,05
AQUISICOES DE BENS	3.223.891.933,29	6.150.222.988,24	INCORPORACOES DE PASSIVOS	322.699.687.617,90	290.843.892.202,69
INCORPORACAO DE CREDITOS	27.441.900.083,67	14.079.991.406,51	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.091.146.389.770,90	1.112.591.184.066,79
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	860.629,44	35.476,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.475.234.286,71	0,00
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	1.135.204,20	988.599,99	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.475.234.286,71	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	4.394.345.935,46	10.026.178.048,56	INTERFERENCIAS PASSIVAS	717.546.807.186,78	514.356.650.821,70
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	338.522.892.784,16	306.057.875.005,90	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	50.365.852.102,46	5.893.022.329,60
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.739.765.755.411,82	985.237.728.685,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.055.254.249,73	16.210.563.906,66
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	575.443,99	14.486.972,96	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	660.125.700.834,59	492.253.064.585,44
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	13.967.692,45	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.365.124.348.297,41	598.234.533.245,09
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	575.443,99	519.280,51	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	259.926.041.135,39	324.172.722.889,13
INTERFERENCIAS ATIVAS	715.887.185.964,02	514.536.585.644,48	BAIXA DE BENS IMOVEIS	6.851.210.684,57	262.191.371.600,09
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	50.423.050.467,59	5.969.712.531,50	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.554.729.686,74	2.239.241.261,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.212.612.238,01	16.313.808.527,54	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	4.159.243,19	2.827.316,74
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	658.251.523.258,42	492.253.064.585,44	BAIXA DE TITULOS E VALORES	868.511.345,44	328.051.101,96
			BAIXA DE DIREITOS	238.388.465.144,36	59.411.231.609,04
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	10.258.965.031,09	0,00

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	ADMINISTRACAO DIRETA	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 019
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.023.877.994.003,81	470.686.656.068,55			
INCORPORACOES DE ATIVOS	103.330.412.641,46	235.722.349.251,97	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	20.863.065.340,26	8.863.475.873,81
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	34.283.360.965,93	178.820.251.505,70	DESVALORIZACAO DE BENS	18.042.139.597,07	155.604.980,53
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.713.852.395,94	2.051.552.201,36	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	1.123.804.344,44	0,00
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	1.718.462,08	1.957.315,94	AJUSTES DE CREDITOS	1.697.121.398,75	8.707.870.893,28
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.839.859.711,13	255.220.650,23	INCORPORACAO DE PASSIVOS	421.044.527.660,94	121.141.744.660,05
INCORPORACAO DE DIREITOS	63.466.320.358,38	54.593.367.578,74	AJUSTES DE OBRIGACOES	625.637.104.258,14	138.927.311.981,10
DIFERIDO	25.300.748,00	0,00	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	30.452.426.399,40	464.648.462,92
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	126.871.529.436,65	108.547.514.143,67	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.201.183.503,28	4.664.629.378,08
REAVALIACOES DE BENS	3.963.947.958,92	497.101.285,97			
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	993.546.680,74	187.165.754,85			
AJUSTES DE CREDITOS	121.871.743.055,41	107.834.812.227,71			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	42.291.741,58	28.434.875,14			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	413.808.654.949,89	59.505.784.661,21			
AJUSTES DE OBRIGACOES	357.648.300.668,76	15.363.540.401,79			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	16.457.410.228,67	47.193.175.094,68			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.761.686.078,38	4.354.292.515,23			
RESULTADO PATRIMONIAL	259.411.746.218,07	97.665.232.882,63			
DEFICIT DO EXERCICIO	259.411.746.218,07	97.665.232.882,63			
T O T A L G E R A L	4.066.401.920.948,61	2.897.682.865.695,69	T O T A L G E R A L	4.066.401.920.948,61	2.897.682.865.695,69

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

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCICIO	MES
SUBTITULO:	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA	2002	DEZEMBRO
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	021

TITULOS	2002	2001
<b>RECEITAS ORCAMENTARIAS</b>		
RECEITAS CORRENTES	343.075.195.484,20	289.410.642.874,21
RECEITAS TRIBUTARIAS	116.348.225.739,66	97.311.693.941,58
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	226.726.969.744,54	192.098.948.932,63
RECEITAS DE CAPITAL	378.847.414.193,27	318.686.420.593,68
OPERACOES DE CREDITO	285.579.834.973,87	268.667.436.940,61
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	93.267.579.219,40	50.018.983.653,07
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	721.922.609.677,47	608.097.063.467,89
<b>DESPESAS ORCAMENTARIAS</b>		
DESPESAS CORRENTES	339.072.729.009,34	293.726.970.764,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.029.037.158,24	65.449.398.568,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	55.260.683.322,14	52.816.427.961,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.783.008.528,96	175.461.144.234,24
DESPESAS DE CAPITAL	335.855.360.885,62	309.707.893.450,80
INVESTIMENTOS	10.126.830.836,56	14.580.419.338,62
INVERSOES FINANCEIRAS	20.936.187.952,08	20.446.116.304,03
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	304.792.342.096,98	274.681.357.808,15
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	674.928.089.894,96	603.434.864.215,56
RESULTADO ORCAMENTARIO	46.994.519.782,51	4.662.199.252,33
<b>INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS</b>		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.311.718.676.497,11	1.145.198.830.137,41
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	161.559.699.878,50	73.640.403.208,66
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	391.902.452.254,52	355.715.912.613,77
INCORPORACAO DE ATIVOS	51.939.770.424,23	48.121.170.127,34
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	339.962.681.830,29	307.594.742.486,43
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	1.473.278.376.375,61	1.218.839.233.346,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.311.718.676.497,11	1.145.198.830.137,41
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	161.559.699.878,50	73.640.403.208,66
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	361.197.848.167,79	324.592.241.043,82
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	35.803.558.650,38	30.934.678.512,56
INCORPORACAO DE PASSIVOS	325.394.289.517,41	293.657.562.531,26
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	77.699.123.869,24	35.785.870.822,28
<b>RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS</b>		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	2.184.006.483,51	61.009.794.126,57
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.184.006.483,51	61.009.794.126,57
<b>DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS</b>		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	9.181.133.435,76	58.708.986.247,50

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 021
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		

TÍTULOS	2002	2001
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.181.133.435,76	58.708.986.247,50
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	70.701.996.916,99	38.086.678.701,35
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	808.661.788.229,63	825.983.536.548,13
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	52.441.683.923,97	59.698.241.972,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.376.717.026,20	16.429.048.144,79
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	748.843.387.279,46	749.856.246.431,23
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.280.885.029.408,30	624.910.010.913,48
INCORPORACAO DE ATIVOS	139.233.989.549,48	300.414.973.759,06
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	424.826.381.802,60	71.688.545.969,64
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	716.824.658.056,22	252.806.491.184,78
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	808.661.788.229,63	825.983.536.548,13
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	52.441.683.923,97	59.698.241.972,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.376.717.026,20	16.429.048.144,79
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	748.843.387.279,46	749.856.246.431,23
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.604.823.609.119,09	712.090.844.712,64
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	393.110.509.296,57	398.891.921.187,93
INCORPORACAO DE PASSIVOS	427.771.800.106,32	130.305.235.658,12
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	783.941.299.716,20	182.893.687.866,59
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-253.236.582.793,80	-49.094.155.097,81

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

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

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCICIO	MES
SUBTÍTULO:	ADMINISTRACAO DIRETA	2002	DEZEMBRO
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	023

TITULOS	2002	2001
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	253.512.276.335,43	209.511.504.864,84
RECEITAS TRIBUTARIAS	114.964.886.010,60	96.130.093.744,83
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	138.547.390.324,83	113.381.411.120,01
RECEITAS DE CAPITAL	374.875.309.603,38	315.431.061.520,83
OPERACOES DE CREDITO	285.192.227.433,74	267.894.311.539,61
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	89.683.082.169,64	47.536.749.981,22
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	628.387.585.938,81	524.942.566.385,67
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	176.636.959.852,65	151.001.988.484,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.176.926.141,99	44.301.982.416,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	54.738.959.792,91	52.271.258.576,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.721.073.917,75	54.428.747.491,00
DESPESAS DE CAPITAL	319.016.874.449,26	291.999.220.356,39
INVESTIMENTOS	4.448.838.563,36	6.440.470.305,29
INVERSOES FINANCEIRAS	11.125.467.203,19	12.293.628.311,73
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	303.442.568.682,71	273.265.121.739,37
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	495.653.834.301,91	443.001.208.840,78
RESULTADO ORCAMENTARIO	132.733.751.636,90	81.941.357.544,89
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.065.251.806.809,69	953.522.046.216,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.063.381.771.199,84	951.895.693.167,64
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	1.870.035.609,85	1.626.353.048,56
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	373.585.026.570,22	336.315.291.525,20
INCORPORACAO DE ATIVOS	35.062.133.786,06	30.257.416.519,30
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	338.522.892.784,16	306.057.875.005,90
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	1.131.683.267.150,68	1.029.086.081.547,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.129.813.231.540,83	1.027.459.728.498,55
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	1.870.035.609,85	1.626.353.048,56
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	347.918.429.725,12	313.004.391.241,01
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	25.218.742.107,22	22.160.499.038,32
INCORPORACAO DE PASSIVOS	322.699.687.617,90	290.843.892.202,69
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	91.968.888.141,01	29.688.222.498,17
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	575.443,99	14.486.972,96
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	575.443,99	14.486.972,96
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	8.475.234.286,71	0,00
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.475.234.286,71	0,00

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	ADMINISTRACAO DIRETA	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 023
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		

TITULOS	2002	2001
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	83.494.229.298,29	29.702.709.471,13
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	715.887.185.964,02	514.536.585.644,48
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	50.423.050.467,59	5.969.712.531,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.212.612.238,01	16.313.808.527,54
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	658.251.523.258,42	492.253.064.585,44
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.023.877.994.003,81	470.686.656.068,55
INCORPORACAO DE ATIVOS	103.330.412.641,46	235.722.349.251,97
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	413.808.654.949,89	59.505.784.661,21
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	506.738.926.412,46	175.458.522.155,37
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	717.546.807.186,78	514.356.650.821,70
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	50.365.852.102,46	5.893.022.329,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.055.254.249,73	16.210.563.906,66
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	660.125.700.834,59	492.253.064.585,44
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.365.124.348.297,41	598.234.533.245,09
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	259.926.041.135,39	324.172.722.889,13
INCORPORACAO DE PASSIVOS	421.044.527.660,94	121.141.744.660,05
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	684.153.779.501,08	152.920.065.695,91
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-259.411.746.218,07	-97.665.232.882,63

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

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

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	025
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		

TITULOS	2002	2001
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	343.075.195.484,20	289.410.642.874,21
RECEITAS TRIBUTARIAS	116.348.225.739,66	97.311.693.941,58
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	226.726.969.744,54	192.098.948.932,63
RECEITAS DE CAPITAL	378.847.414.193,27	318.686.420.593,68
OPERACOES DE CREDITO	285.579.834.973,87	268.667.436.940,61
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	93.267.579.219,40	50.018.983.653,07
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	721.922.609.677,47	608.097.063.467,89
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
LEGISLATIVA	2.474.354.441,46	1.941.297.023,12
JUDICIARIA	8.186.935.072,25	6.411.126.673,48
ESSENCIAL A JUSTICA	1.043.701.170,33	821.054.369,21
ADMINISTRACAO	8.228.736.910,27	5.203.584.142,79
DEFESA NACIONAL	12.616.520.363,17	10.014.760.348,16
SEGURANCA PUBLICA	2.202.448.059,10	2.178.123.225,86
RELACOES EXTERIORES	1.328.092.746,04	888.721.048,99
ASSISTENCIA SOCIAL	6.513.151.120,19	4.583.436.111,34
PREVIDENCIA SOCIAL	123.218.090.688,02	94.228.002.369,75
SAUDE	25.434.639.563,64	20.194.057.850,65
TRABALHO	8.477.770.625,47	7.062.735.648,64
EDUCACAO	13.222.748.096,49	10.009.421.883,08
CULTURA	239.527.227,62	181.202.750,61
DIREITOS DA CIDADANIA	411.265.028,18	480.062.346,46
URBANISMO	486.549.713,16	4.673.503,14
HABITACAO	127.168.629,88	6.336.977,34
SANEAMENTO	97.142.780,04	3.854.091,00
GESTAO AMBIENTAL	1.264.880.952,30	961.529.272,83
CIENCIA E TECNOLOGIA	1.506.710.314,42	1.352.399.200,47
AGRICULTURA	5.500.405.861,37	4.562.636.262,21
ORGANIZACAO AGRARIA	1.380.607.307,39	1.036.141.965,21
INDUSTRIA	417.508.350,18	352.496.520,77
COMERCIO E SERVICOS	1.830.527.022,86	2.264.455.522,25
COMUNICACOES	566.380.347,71	393.697.829,67
ENERGIA	7.819.223.728,92	595.542.849,14
TRANSPORTE	5.142.470.616,37	2.464.850.834,69
DESPORTO E LAZER	264.676.713,63	80.563.314,37
ENCARGOS ESPECIAIS	434.925.856.444,50	425.158.100.280,33
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	674.928.089.894,96	603.434.864.215,56
RESULTADO ORCAMENTARIO	46.994.519.782,51	4.662.199.252,33
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.473.278.376.375,61	1.218.839.233.346,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.311.718.676.497,11	1.145.198.830.137,41
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	161.559.699.878,50	73.640.403.208,66
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	391.902.452.254,52	355.715.912.613,77
INCORPORACAO DE ATIVOS	51.939.770.424,23	48.121.170.127,34
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	339.962.681.830,29	307.594.742.486,43
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	1.473.278.376.375,61	1.218.839.233.346,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.311.718.676.497,11	1.145.198.830.137,41
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	161.559.699.878,50	73.640.403.208,66
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	361.197.848.167,79	324.592.241.043,82

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 025
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		

TITULOS	2002	2001
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	35.803.558.650,38	30.934.678.512,56
INCORPORACAO DE PASSIVOS	325.394.289.517,41	293.657.562.531,26
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	77.699.123.869,24	35.785.870.822,28
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	2.184.006.483,51	61.009.794.126,57
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.184.006.483,51	61.009.794.126,57
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	9.181.133.435,76	58.708.986.247,50
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.181.133.435,76	58.708.986.247,50
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	70.701.996.916,99	38.086.678.701,35
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	808.661.788.229,63	825.983.536.548,13
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	52.441.683.923,97	59.698.241.972,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.376.717.026,20	16.429.048.144,79
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	748.843.387.279,46	749.856.246.431,23
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.280.885.029.408,30	624.910.010.913,48
INCORPORACAO DE ATIVOS	139.233.989.549,48	300.414.973.759,06
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	424.826.381.802,60	71.688.545.969,64
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	716.824.658.056,22	252.806.491.184,78
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	808.661.788.229,63	825.983.536.548,13
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	52.441.683.923,97	59.698.241.972,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.376.717.026,20	16.429.048.144,79
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	748.843.387.279,46	749.856.246.431,23
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.604.823.609.119,09	712.090.844.712,64
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	393.110.509.296,57	398.891.921.187,93
INCORPORACAO DE PASSIVOS	427.771.800.106,32	130.305.235.658,12
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	783.941.299.716,20	182.893.687.866,59
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-253.236.582.793,80	-49.094.155.097,81

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

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



TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	ADMINISTRACAO DIRETA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	028
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		

TITULOS	2002	2001
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	253.512.276.335,43	209.511.504.864,84
RECEITAS TRIBUTARIAS	114.964.886.010,60	96.130.093.744,83
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	138.547.390.324,83	113.381.411.120,01
RECEITAS DE CAPITAL	374.875.309.603,38	315.431.061.520,83
OPERACOES DE CREDITO	285.192.227.433,74	267.894.311.539,61
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	89.683.082.169,64	47.536.749.981,22
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	628.387.585.938,81	524.942.566.385,67
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
LEGISLATIVA	2.469.198.220,65	1.939.138.188,29
JUDICIARIA	8.186.935.072,25	6.411.126.673,48
ESSENCIAL A JUSTICA	1.043.701.170,33	821.054.369,21
ADMINISTRACAO	4.692.421.516,37	3.092.404.937,37
DEFESA NACIONAL	11.082.854.323,24	8.888.166.636,40
SEGURANCA PUBLICA	1.613.382.536,23	1.668.101.146,61
RELACOES EXTERIORES	1.325.223.508,26	886.499.829,41
ASSISTENCIA SOCIAL	35.778.236,77	34.050.332,11
PREVIDENCIA SOCIAL	24.480.085.561,14	20.728.967.716,80
SAUDE	979.022.474,41	8.180.955,94
TRABALHO	600.629.152,86	550.354.472,65
EDUCACAO	2.453.716.652,56	992.392.673,02
CULTURA	67.657.793,26	50.862.736,26
DIREITOS DA CIDADANIA	116.119.127,69	97.029.050,45
URBANISMO	484.931.730,45	3.309.192,55
HABITACAO	127.168.629,88	2.685.971,26
SANEAMENTO	97.142.780,04	3.854.091,00
GESTAO AMBIENTAL	468.483.191,31	451.727.704,14
CIENCIA E TECNOLOGIA	387.602.834,33	371.260.710,42
AGRICULTURA	3.501.752.023,93	2.757.386.817,97
ORGANIZACAO AGRARIA	48.509.981,46	11.971.018,78
INDUSTRIA	18.018.185,22	11.718.217,29
COMERCIO E SERVICOS	1.630.264.951,57	2.161.959.417,86
COMUNICACOES	236.504.199,42	115.039.824,62
ENERGIA	7.078.120.389,46	45.073.379,22
TRANSPORTE	547.168.973,82	580.782.753,40
DESPORTO E LAZER	259.826.924,80	79.344.271,87
ENCARGOS ESPECIAIS	421.621.614.160,20	390.236.765.752,40
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	495.653.834.301,91	443.001.208.840,78
RESULTADO ORCAMENTARIO	132.733.751.636,90	81.941.357.544,89
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.065.251.806.809,69	953.522.046.216,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.063.381.771.199,84	951.895.693.167,64
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	1.870.035.609,85	1.626.353.048,56
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	373.585.026.570,22	336.315.291.525,20
INCORPORACAO DE ATIVOS	35.062.133.786,06	30.257.416.519,30
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	338.522.892.784,16	306.057.875.005,90
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	1.131.683.267.150,68	1.029.086.081.547,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.129.813.231.540,83	1.027.459.728.498,55
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	1.870.035.609,85	1.626.353.048,56
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	347.918.429.725,12	313.004.391.241,01

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	ADMINISTRACAO DIRETA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	028
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		

TITULOS	2002	2001
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	25.218.742.107,22	22.160.499.038,32
INCORPORACAO DE PASSIVOS	322.699.687.617,90	290.843.892.202,69
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	91.968.888.141,01	29.688.222.498,17
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	575.443,99	14.486.972,96
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	575.443,99	14.486.972,96
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	8.475.234.286,71	0,00
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.475.234.286,71	0,00
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	83.494.229.298,29	29.702.709.471,13
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	715.887.185.964,02	514.536.585.644,48
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	50.423.050.467,59	5.969.712.531,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.212.612.238,01	16.313.808.527,54
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	658.251.523.258,42	492.253.064.585,44
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.023.877.994.003,81	470.686.656.068,55
INCORPORACAO DE ATIVOS	103.330.412.641,46	235.722.349.251,97
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	413.808.654.949,89	59.505.784.661,21
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	506.738.926.412,46	175.458.522.155,37
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	717.546.807.186,78	514.356.650.821,70
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	50.365.852.102,46	5.893.022.329,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.055.254.249,73	16.210.563.906,66
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	660.125.700.834,59	492.253.064.585,44
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.365.124.348.297,41	598.234.533.245,09
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	259.926.041.135,39	324.172.722.889,13
INCORPORACAO DE PASSIVOS	421.044.527.660,94	121.141.744.660,05
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	684.153.779.501,08	152.920.065.695,91
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-259.411.746.218,07	-97.665.232.882,63

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

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

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	031
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2000	146.279.665.915,62	6.354.138.078,67	555.624.514,81	5.641.270.005,25	37.649.468,20	16.289,94	158.868.364.272,49
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2000	220.686.637,20	0,00	0,00	477.078,00	0,00	0,00	221.163.715,20
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	19.291.434,83	0,00	0,00	0,00	19.291.434,83
REAVALIACAO DE ATIVOS	-1.339.295.062,02	0,00	395.811,82	495.220.964,82	0,00	0,00	-843.678.285,38
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	-319.231.988,89	216.741.694,00	0,00	2.165.341,64	0,00	-100.324.953,25
RESULTADO DO EXERCICIO	-97.665.424.898,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.665.424.898,26
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.172.557.003,13	447.367.219,21	-240.155.608,80	-232.880.535,62	5.504.517,71	0,00	1.152.392.595,63
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	824.732.618,62	-75.327.876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	749.404.741,82
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-19.730,21	0,00	0,00	-19.730,21
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	49.492.922.214,29	6.406.945.432,19	551.897.846,66	5.904.067.782,24	45.319.327,55	16.289,94	62.401.168.892,87
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	889.311.063,19	0,00	0,00	1.313.621,82	0,00	0,00	890.624.685,01
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	36.848.362,28	0,00	0,00	0,00	36.848.362,28
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	415.520,82	20.190.789,51	0,00	0,00	20.606.310,33
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	124.143,08	205.527.178,15	595,19	1.360.294,25	0,00	207.012.210,67
RESULTADO DO EXERCICIO	-259.411.872.459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.411.872.459,49
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-58.566.035.957,30	178.578.190,91	-219.588.383,11	-6.924.285,07	155.445.659,72	0,00	-58.458.524.774,85
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	1.284.371.568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.371.568,64
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	34.890,08	0,00	0,00	34.890,08
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	-267.595.675.139,31	7.870.019.334,82	575.100.524,80	5.918.683.393,77	202.125.281,52	16.289,94	-253.029.730.314,32

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	031
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	CORRECAO MONETARIA DIFERENCA IPC/BTNF	OUTRAS RESERVAS	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO EXTINCAO/CISAO/FUSAO	T O T A L
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2000	158.868.364.272,49	1.064.883,62	846.786.816,15	125.847.380.096,70	0,00	285.563.596.068,96
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2000	221.163.715,20	0,00	0,00	-7.491.248,75	0,00	213.672.466,45
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	19.291.434,83	0,00	0,00	-3.947.840,33	0,00	15.343.594,50
REAVALIACAO DE ATIVOS	-843.678.285,38	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-843.676.285,38
AUMENTO DE CAPITAL	-100.324.953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.324.953,25
RESULTADO DO EXERCICIO	-97.665.424.898,26	0,00	0,00	48.571.269.800,39	0,00	-49.094.155.097,87
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.152.392.595,63	0,00	0,00	-887.468.898,09	-246.798.038,46	18.125.659,08
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-201.121.121,88	0,00	-201.121.121,88
SALDOS DE INTEGRACAO	749.404.741,82	0,00	-846.753.783,77	-9.073.131.867,77	246.798.038,46	-8.923.682.871,26
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	-19.730,21	0,00	0,00	1.909,25	0,00	-17.820,96
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	-10.692,58	0,00	-10.692,58
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	62.401.168.892,87	1.064.883,62	33.032,38	164.245.482.136,93	0,00	226.647.748.945,80
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	890.624.685,01	0,00	0,00	48.417.220,68	0,00	939.041.905,69
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	36.848.362,28	0,00	0,00	-629.907,54	0,00	36.218.454,74
REAVALIACAO DE ATIVOS	20.606.310,33	0,00	0,00	-2.897,83	0,00	20.603.412,50
AUMENTO DE CAPITAL	207.012.210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	207.012.210,67
RESULTADO DO EXERCICIO	-259.411.872.459,49	0,00	0,00	6.175.289.665,65	0,00	-253.236.582.793,84
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-58.458.524.774,85	0,00	0,00	57.878.041.891,99	580.762.936,53	280.053,67
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-52.657.879,62	0,00	-52.657.879,62
SALDOS DE INTEGRACAO	1.284.371.568,64	0,00	0,00	1.107.634.551,05	-580.762.936,53	1.811.243.183,16
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	21.331.542,11	0,00	21.331.542,11
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	-485.013,61	0,00	-485.013,61
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	34.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.890,08
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	-253.029.730.314,32	1.064.883,62	33.032,38	229.422.421.309,81	0,00	-23.606.211.088,65

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

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