

TÍTULO :	BALANCO FINANCEIRO	EXERCÍCIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EMISSÃO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU	001
GESTÃO :					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	90.281.318.017,98	80.380.800.787,24	DESPESAS CORRENTES	162.735.601.456,35	142.988.165.578,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.383.339.729,06	1.181.600.196,75	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	162.735.601.456,35	142.743.165.578,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	73.705.101.701,70	66.671.502.649,59			
RECEITA PATRIMONIAL	4.664.027.466,65	3.945.056.900,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.962.755.776,59	21.242.466.887,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	30.293.036,46	23.537.865,07	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	536.632.062,02	584.339.804,31
RECEITA INDUSTRIAL	581.162.648,35	498.336.414,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.236.213.617,74	120.916.358.887,20
RECEITA DE SERVIÇOS	5.560.134.888,80	5.676.926.065,55			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.870.787,11	71.157.833,99	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	19.861.672.403,09	16.168.380.305,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.870.787,11	71.157.833,99	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	610.265.571,11	0,00
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	270.047.654,83	39.373.016,64	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	87.588.385.028,92	74.850.161.786,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.644.984.415,59	2.676.648.327,86	OUTRAS DESPESAS	30.175.890.614,62	29.897.816.795,91
DEDUÇÕES DA RECEITA	-623.644.310,57	-403.338.483,21	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	245.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.284.504.234,81	3.525.906.547,06	DESPESAS DE CAPITAL	17.053.004.199,86	17.956.878.645,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	467.897.797,09	778.075.305,44	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	17.053.004.199,86	17.956.878.645,33
ALIENAÇÃO DE BENS	1.452.703.605,22	980.984.539,12			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO	869.606.001,52	866.512.425,71	INVESTIMENTOS	5.680.455.980,66	8.148.702.667,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.671.098,65	3.115.349,17	INVERSOES FINANCEIRAS	9.928.753.248,56	8.236.284.693,44
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.671.098,65	3.115.349,17	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.429.201.471,40	1.571.891.284,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.468.141.983,33	891.218.927,62	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	14.593.499,24	0,00
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	483.749,00	6.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	14.593.499,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	411.612.321.829,90	268.128.097.409,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	343.464.041.901,02	192.667.093.943,49
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	248.337.652.127,83	193.303.875.834,96	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	181.906.191.786,84	117.739.779.831,05
COTA RECEBIDA	268.188.656,17	391.061.928,40	COTA CONCEDIDA	268.188.656,17	391.061.928,40
REPASSE RECEBIDO	89.946.863.619,15	80.436.074.598,83	REPASSE CONCEDIDO	2.885.627.717,31	2.652.420.961,81
SUB-REPASSE RECEBIDO	131.935.518.728,91	106.389.189.969,69	SUB-REPASSE CONCEDIDO	131.935.518.728,91	106.389.189.969,69
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	131.935.518.728,91	106.389.189.969,69	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	131.935.518.728,91	106.389.189.969,69
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90
VALORES DIFERIDOS	0,00	5.833.684.978,14	VALORES DIFERIDOS	0,00	8.053.242.611,25
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.798.609.478,87	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.220.510.096,04	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	21.341.962.150,43	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	44.549.837.094,11	0,00
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO	159.689.664.268,65	72.014.050.160,10	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	159.689.664.268,65	72.014.050.160,10
DESINCORPORAÇÃO DE RECEITA	68.160.512.851,82	59.851.921.261,04	INCORPORAÇÃO DE RECEITA	68.160.512.851,82	59.851.921.261,04
INCORPORAÇÃO DE DESPESA	91.529.151.416,83	12.162.128.899,06	DESINCORPORAÇÃO DE DESPESA	91.529.151.416,83	12.162.128.899,06
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.585.005.433,42	2.810.171.414,28	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.868.185.845,53	2.913.263.952,34
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	83.817.958,87	79.986.997,26	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	242.397.926,42	76.646.062,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	51.647.451,12	69.361.542,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	47.872.176,87	62.485.447,23
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	32.170.507,75	10.625.454,50	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	194.525.749,55	14.160.615,34
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	3.501.187.474,55	2.730.184.417,02	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.625.787.919,11	2.836.617.889,77
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	690.232.947.472,99	463.146.956.957,16	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	653.114.061.306,50	424.984.869.032,17
VALORES EM CIRCULAÇÃO	65.254.549.745,11	61.715.552.643,07	VALORES EM CIRCULAÇÃO	68.024.011.421,04	66.707.391.726,25
REDE BANCÁRIA-ARRECADACÃO	439.551.630,29	357.416.512,22	REDE BANCÁRIA-ARRECADACÃO	3.984.775,96	439.551.630,29
			RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	20.815.167.448,21	22.929.377.203,91
			VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	1.359.773.174,52	1.211.607.831,54

TÍTULO :	BALANCO FINANCEIRO	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	001
GESTÃO :			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.718.311.470,38	22.465.491.593,86	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.086.069.544,11	3.396.508.286,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.211.607.831,54	226.641.244,77	OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	4.992,35
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.396.508.286,17	3.117.704.973,82	RECURSOS DA UNIAO	220.521.740,76	204.761.450,27
OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	4.992,35	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.818.141,89	3.511.848.502,15
RECURSOS DA UNIAO	279.885.178,13	259.340.500,09			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	41.825.589,60	6.656.628,17	CONTRIBUICOES SOCIAIS	48.489,69	11.774,64
			OUTROS CREDITOS	15.769.652,20	3.511.836.727,51
CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.774,64	49.835,31			
OUTROS CREDITOS	41.813.814,96	6.606.792,86	RECURSOS VINCULADOS	21.309.224.901,37	34.890.149.373,09
			DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00
RECURSOS VINCULADOS	35.043.272.310,17	35.179.618.834,08	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	241.146.791,99	123.582.456,48
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	123.582.456,48	102.677.363,71			
VALORES A CLASSIFICAR	48.318.739,39	140.599.252,65	VALORES A CLASSIFICAR	140.587.803,90	64.049.731,26
RECEITA A CLASSIFICAR	48.318.739,39	140.599.252,65	RECEITA A CLASSIFICAR	140.587.803,90	64.049.731,26
RECEITA BRUTA	109.020,15	109.020,15	RECEITA BRUTA	109.020,15	109.020,15
RESTITUICOES	63,30	11.448,75	RESTITUICOES	0,00	63,30
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	47.645.956,61	11.677.223,04	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	11.677.223,04	9.927.725,68
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	236.941,55	54.012.922,13
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	128.564.619,16	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	46.843.607.516,49	8.579.632.009,98	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.568.826.800,49	6.674.766.058,89
VALORES DIFERIDOS	46.791.388.267,79	8.534.246.369,53	DESPESAS ANTECIPADAS	325.674,37	0,00
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	52.219.248,70	45.385.640,45	VALORES DIFERIDOS	26.511.509.215,63	6.632.777.224,50
			OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	56.991.910,49	41.988.834,39
DEPOSITOS	181.164.137.761,36	126.757.194.043,94	DEPOSITOS	126.757.194.043,94	111.815.355.317,47
CONSIGNACOES	801.825.170,47	712.176.631,85	CONSIGNACOES	712.176.631,85	689.727.895,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	180.362.312.590,89	126.045.017.412,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	126.045.017.412,09	111.125.627.422,40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	164.295.800.926,53	162.895.081.844,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	260.034.688.650,66	137.513.634.571,58
FORNECEDORES	2.728.376.725,00	2.067.767.607,64	FORNECEDORES	2.067.767.607,64	1.881.006.212,16
DO EXERCICIO	1.742.842.324,04	1.044.816.916,27	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.290.965.609,72	1.587.524.905,33
DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.296.083,49	246.148.693,45	CONVENIOS A PAGAR	355.130.807,91	198.565.319,00
CONVENIOS A PAGAR	804.228.908,41	355.130.807,91	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	30.731.997,91	79.033.714,75
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	67.473,00	30.731.997,91	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	10.589.630,28	15.882.273,08
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	380.349.561,82	0,00
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	78.289.439,16	380.349.561,82			
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.734.705.972,42	992.227.154,53	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	992.227.154,53	1.179.122.023,97
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	284.372,92	205.881,07	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	205.881,07	861.723,94
RESTOS A PAGAR	5.379.614.567,53	9.104.030.619,12	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	7.937.592.324,42	7.878.190.275,63
			VALORES EM TRANSITO	14.108.764,35	219.713.976,34
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.432.605.928,60	7.937.120.140,43	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	699.651.118,68	480.374.533,10
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	472.183,99	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	95.432.347,55	46.506.140,15
CANCELADO	947.008.638,93	1.166.438.294,70	BENEFICIOS A PAGAR	618.956.999,45	130.124.012,16
			RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	5.169.628.094,76	8.547.461.271,38
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00	EFEITOS INFLACIONARIO S/OPERACOES ESPECIAIS	0,00	938.836,59
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	130.935.487.004,37	0,00
EM CONTRATOS	15.452.000,00	0,00	PROVISOES FINANCEIRAS	6.290.860.435,92	2.461.551.226,76
			OUTRAS OBRIGACOES	105.212.770.917,92	114.687.784.339,40
VALORES EM TRANSITO	88.755.757,06	14.108.764,35	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	161.008.939.596,26	81.511.238.430,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	697.968.915,62	699.651.118,68			
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	28.296.455,44	95.432.347,55	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	153.398.542.412,26	74.749.195.915,30
BENEFICIOS A PAGAR	1.158.618.707,75	618.956.999,45	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.502.667.878,21	2.219.501.633,21
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.814.994.974,77	5.169.628.094,76	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.107.729.305,79	4.542.540.881,67
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	32.733.977.602,21			
PROVISOES FINANCEIRAS	5.841.974.400,42	6.290.831.922,38	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.579.812.990,21	20.698.433.196,54

TITULO :	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :		31/12/2002	001

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
OUTRAS OBRIGACOES	139.806.758.077,60	105.108.263.732,46	BAIXA DE DIREITOS	5.666.278.493,95	12.906.413.047,89
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	217.871.305.602,03	78.326.252.616,47	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.522.028.316,47	12.772.286.336,66
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	214.709.237.246,21	75.693.361.067,05	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	144.250.177,48	134.126.711,23
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.616.450.809,24	2.269.419.055,52	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.443.449.134,03	5.740.259.881,44
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	545.617.546,58	363.472.493,90	EXERCICIOS ANTERIORES	666.795,14	2.935,04
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14.755.227.182,08	24.732.644.546,85	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.946.979.600,25	5.400.223.152,56
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.894.048.400,65	15.131.928.278,15	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	495.802.738,64	340.033.793,84
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.593.885.705,19	14.916.010.446,37	AJUSTES DE OBRIGACOES	507.993.412,76	956.747.731,30
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	300.162.695,46	215.917.831,78	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	37.365.920,94	58.211.752,86
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.336.538.599,84	8.558.341.884,29	VARIACAO CAMBIAL	89.269.449,86	95.819.886,96
EXERCICIOS ANTERIORES	677.875.976,04	185.154.453,78	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	381.358.041,96	802.716.091,48
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.656.427.625,79	8.230.287.867,35	INCORPORACAO DE PASSIVOS	962.091.949,47	1.095.012.535,91
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.234.998,01	142.899.563,16			
AJUSTES DE CREDITOS	524.640.181,59	1.042.374.384,41			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	864.181,95	15.551.220,25			
VARIACAO CAMBIAL	156.648.132,20	82.053.571,82			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	367.127.867,44	944.769.592,34			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	100.403.734.839,47	63.818.980.338,41	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	120.448.117.531,42	100.403.734.839,47
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.274.143.554,49	2.949.716.405,50	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.544.940.348,06	2.274.143.554,49
BANCO CENTRAL DO BRASIL	611.403.297,22	0,00	BANCO CENTRAL DO BRASIL	0,00	611.403.297,22
APLICACOES FINANCEIRAS	55.130.253.995,90	24.672.924.386,30	APLICACOES FINANCEIRAS	72.541.611.888,18	55.130.253.995,90
OUTRAS DISPONIBILIDADES	42.387.933.991,86	36.196.339.546,61	OUTRAS DISPONIBILIDADES	45.361.565.295,18	42.387.933.991,86
TOTAL GERAL	1.296.814.826.395,15	879.000.742.039,21	TOTAL GERAL	1.296.814.826.395,15	879.000.742.039,21

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