



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Balanco Geral da União - Exercício 2002

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 005	
GESTAO :					
ATIVO		PASSIVO			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	162.640.584.048,39	140.386.427.831,31	PASSIVO FINANCEIRO	368.058.143.343,79	259.145.387.327,40
DISPONIVEL	120.448.117.531,42	100.403.734.839,47	DEPOSITOS	181.411.916.406,16	126.977.711.005,80
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	76.543.076.877,53	59.007.199.672,15	CONSIGNACOES	801.825.170,47	712.176.631,85
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	43.905.040.653,89	41.396.535.167,32	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	247.778.644,80	220.516.961,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	42.164.241.764,86	39.953.532.703,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	180.362.312.590,89	126.045.017.412,09
CREDITOS A RECEBER	4.234.651.770,39	4.044.653.421,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	163.415.293.033,62	129.239.680.430,04
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.003.744.799,86	5.758.538.316,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.245.300.882,04	11.003.419.478,03
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	10.054.200.174,65	15.061.969.563,49	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.742.842.324,04	1.044.816.916,27
LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO PARA O INSS	2.750.021.861,39	59.807.167,19	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	97.296.083,49	246.148.693,45
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	362.107,70	4.695.595,20	CONVENIOS A PAGAR	804.228.908,41	355.130.807,91
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	-3.666.573.268,16	-1.862.606.837,61	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	67.473,00	30.731.997,91
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	15.449.472,24	0,00	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28
RECURSOS DA UNIAO	4.778,90	32.106.533,33	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	78.289.439,16	380.349.561,82
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.440.306.983,49	15.642.761.111,53	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	4.825.481.941,40	228.747.829,54
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	4.443.592,12	12.225.150,42
BANCO DO BRASIL S/A	4.470.003.487,82	0,00	PRECATORIOS	724.512.764,23	584.751.284,85
BANCO DO NORDESTE S/A	2.227.587.624,86	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	180.267.674,67	166.502.889,72
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOCIA	11.704.624.650,36	0,00	PROVISOS DIVERSAS	5.843.789.792,14	6.290.860.435,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.509.615.945,88	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	697.968.915,62	699.651.118,68
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	60.468.200,96	0,00	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.572.554.590,34	952.400.707,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.359.773.174,52	1.211.607.831,54	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.667.904.886,52	512.453,50
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	28.224.752,11	29.160.288,37	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.432.605.928,60	7.937.592.324,42
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	325.674,37	0,00	A LIQUIDAR	4.432.605.928,60	7.937.120.140,43
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	27.899.077,74	29.160.288,37	LIQUIDADOS	0,00	472.183,99
ATIVO NAO FINANCEIRO	928.704.600.644,44	723.163.829.016,23	CREDORES DIVERSOS	107.185.085.552,50	98.714.636.163,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	449.000.592.209,49	331.348.909.218,13	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	284.372,92	205.881,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	66.546.910.378,23	63.252.282.250,20	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	88.755.757,06	14.108.764,35
FORNECIMENTOS A RECEBER	1.475.843.771,58	1.290.044.289,26	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	28.296.455,44	95.432.347,55
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-15.479.295,39	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.814.994.974,77	5.169.628.094,76
CREDITOS PARCELADOS	10.266.301,30	4.510.178,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	21.571.759.454,35	6.164.178.592,91
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.019.807.695,06	1.633.826.194,74	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	47.645.956,61	11.677.223,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.567.501.925,83	18.307.138.869,15	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	874.152.483,65	691.831.418,31	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
RECURSOS VINCULADOS	36.011.973.113,92	34.421.624.987,11	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.230.933.904,01	2.927.995.891,56
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5.602.844.382,28	6.923.063.982,76	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	23.207.874.943,68	2.927.995.891,56
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-19.757.669,13	OUTROS VALORES PENDENTES	23.058.960,33	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	382.453.681.831,26	268.096.626.967,93	PASSIVO NAO FINANCEIRO	465.978.485.220,59	400.446.192.399,38
ESTOQUES	1.265.562.321,39	2.233.903.825,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	170.179.779.260,82	153.769.642.786,03
TITULOS E VALORES	355.211.233.502,02	265.898.445.757,76	DIFERIDO	97.968.105,62	100.969.772,29
MATERIAIS EM TRANSITO	3.994.379,85	536.789,72	PROVISOS	2.497.056.594,36	1.939.830.468,52
METAIS PRECIOSOS	562.444.667,17	318.031.073,87	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	114.233.623,41	137.994.658,40
TITULOS E VALORES EM TRANSITO	38.242.480,95	29.214.838,17	OPERACOES DE CREDITO	163.489.109.012,66	147.552.745.618,61
TITULOS/VALORES OPERACOES C/DERIVATIVOS(SW	25.778.789.028,00	0,00	INTERNAS	163.133.525.249,47	146.977.639.592,09
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-406.584.548,12	-383.505.317,24	EXTERNAS	355.583.763,19	575.106.026,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.670.937.199,07	7.462.235.106,23	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	517.505.919,38	416.170.497,21
DESPESAS ANTECIPADAS	73.134.085,76	211.238.044,85	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.164.511.815,38	3.414.595.227,67
VALORES DIFERIDOS	21.448.406.837,87	2.135.106.486,20	OUTROS DEBITOS A PAGAR	236.620.663,64	145.341.922,27

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO		
SUBTITULO: CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 005		
GESTAO :						
ATIVO		PASSIVO				
TITULOS		2002	2001	TITULOS	2002	2001
CUSTOS A APROPRIAR	3.177.909,77	584.871.411,77	PRECATORIOS A PAGAR	25.022.254,39	61.994.621,06	
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.146.218.365,67	4.531.019.163,41	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	18.818.458,97	0,00	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	382.082.983.541,89	310.372.106.257,36	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	18.932.813,01	0,00	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	271.517.046,14	242.980.231,96	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.448.515.858,06	2.164.308.275,80	
DEPOSITOS COMPULSORIOS	12.251.546,37	11.220.140,70	RECEITA BRUTA	109.020,15	109.020,15	
RECURSOS VINCULADOS	259.265.499,77	231.760.091,26	VALORES DIFERIDOS	21.448.406.837,91	2.135.106.486,20	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	381.811.466.495,75	310.129.126.025,40	OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	29.092.769,45	
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	73.233.034.855,35	57.094.518.679,84	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	274.153.840.943,15	244.295.340.713,96	
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	67.266.454.511,73	71.605.727.025,05	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	19.400.511.198,64	19.868.917.917,88	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.387.510.793,57	176.379.035.998,04	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	254.753.329.744,51	224.426.422.796,08	
CREDITOS A RECEBER	8.260.570.795,26	8.144.296.281,63	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	128.201.654.309,58	102.916.014.148,37	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-8.243.070.602,38	-7.580.657.974,45	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	120.826.545.854,24	48.964.248.949,34	
OUTROS CREDITOS	12.906.966.142,22	4.486.206.015,29	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4.107.621.034,12	3.719.341.927,85	
PERMANENTE	73.950.087.693,99	73.980.578.434,51	OBRIGACOES A PAGAR	238.899.420,79	229.251.320,43	
INVESTIMENTOS	28.822.147.243,76	22.189.393.534,43	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	79.603.093,74	68.421.836,75	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	14.157.371.951,27	13.429.165.059,50	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.299.006.032,04	68.529.144.613,34	
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	50.816.164,51	42.480.221,91	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	196.349.158,56	216.900.623,59	
OUTROS INVESTIMENTOS	15.053.647.916,05	9.199.871.246,16	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	196.349.158,56	216.900.623,59	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-439.688.788,07	-482.122.993,14	PASSIVO REAL	834.036.628.564,38	659.591.579.726,78	
IMOBILIZADO	44.400.707.992,41	50.996.086.177,00	PATRIMONIO LIQUIDO	257.308.556.128,45	203.958.677.120,76	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	48.350.282.016,40	54.501.122.437,76	PATRIMONIO/CAPITAL	34.511.739.108,26	40.825.812.535,77	
TITULOS E VALORES	306.848,37	4.550.348,37	RESERVAS	5.411.073.493,96	7.088.387.121,80	
BENS INTANGIVEIS	26.578.376,58	33.158.765,27	RESULTADO ACUMULADO	217.385.743.526,23	156.044.477.463,19	
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-3.976.459.248,94	-3.542.745.374,40				
DIFERIDO	727.232.457,82	795.098.723,08				
ATIVO REAL	1.091.345.184.692,83	863.550.256.847,54				
ATIVO COMPENSADO	1.701.555.389.202,35	1.092.411.624.781,00	PASSIVO COMPENSADO	1.701.555.389.202,35	1.092.411.624.781,00	
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.701.555.389.202,35	1.092.411.624.781,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.701.555.389.202,35	1.092.411.624.781,00	
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	888.661.677.339,62	504.257.304.407,79	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	888.661.677.339,62	504.257.304.407,79	
GARANTIAS DE VALORES	265.209.196.159,56	197.683.065.191,13	VALORES EM GARANTIA	265.209.196.159,56	197.683.065.191,13	
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	57.510.031.544,93	58.413.165.203,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	57.510.031.544,93	58.413.165.203,92	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	35.303.594.177,12	40.604.926.830,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	35.303.594.177,12	40.604.926.830,08	
OUTRAS COMPENSACOES	454.870.889.981,12	291.453.163.148,08	COMPENSACOES DIVERSAS	454.870.889.981,12	291.453.163.148,08	
TOTAL GERAL	2.792.900.573.895,18	1.955.961.881.628,54	TOTAL GERAL	2.792.900.573.895,18	1.955.961.881.628,54	

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