

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 018	
GESTAO :					
INGRESSOS				DISPENDIOS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	88.622.717.262,41	78.922.635.981,25	DESPESAS CORRENTES	159.426.401.296,08	139.910.538.361,86
RECEITA TRIBUTARIA	1.383.339.729,06	1.181.600.146,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	159.426.401.296,08	139.665.538.361,86
RECEITA DE CONTRIBUICOES	73.705.101.701,70	66.671.497.021,35			
RECEITA PATRIMONIAL	4.447.912.772,82	3.712.305.822,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.988.063.100,86	19.415.745.823,54
RECEITA AGROPECUARIA	7.832.015,15	8.863.742,26	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	405.511.621,29	403.768.133,00
RECEITA INDUSTRIAL	202.441.258,20	177.579.157,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.032.826.573,93	119.846.024.405,32
RECEITA DE SERVICOS	4.858.504.152,15	4.866.593.799,62			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.176.037,83	68.060.032,30	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	19.861.247.888,35	16.168.051.689,11
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	63.176.037,83	68.060.032,30	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	610.264.371,11	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.574.244.338,40	2.636.447.954,82	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	87.579.616.798,62	74.841.937.839,31
DEDUCOES DA RECEITA	-619.834.742,90	-400.311.695,23	OUTRAS DESPESAS	28.981.697.515,85	28.836.034.876,90
RECEITAS DE CAPITAL	2.741.172.531,62	2.223.665.107,57	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	245.000.000,00
OPERACOES DE CREDITO	130.028.541,47	176.873.450,45	DESPESAS DE CAPITAL	15.296.785.418,23	15.698.673.556,51
ALIENACAO DE BENS	499.342.967,00	546.850.216,09	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	15.296.785.418,23	15.698.673.556,51
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	640.059.229,52	606.163.935,00	INVESTIMENTOS	5.119.914.977,87	7.338.666.092,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.233.344,79	2.951.807,71	INVERSOES FINANCEIRAS	9.593.648.782,52	7.562.360.499,41
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.233.344,79	2.951.807,71	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	568.628.158,60	797.646.965,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.467.508.448,84	890.825.698,32	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	14.593.499,24	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	404.671.290.055,68	260.078.588.119,24	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	14.593.499,24	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	242.818.338.480,63	187.163.953.611,92	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	339.436.916.620,61	187.450.719.641,82
COTA RECEBIDA	268.188.656,17	391.061.928,40	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	179.304.475.579,70	114.435.220.380,37
REPASSE RECEBIDO	87.041.715.904,62	77.601.907.791,36	COTA CONCEDIDA	268.188.656,17	391.061.928,40
SUB-REPASSE RECEBIDO	129.413.245.258,46	103.723.522.868,01	REPASSE CONCEDIDO	2.885.019.186,96	2.652.067.875,63
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	129.413.245.258,46	103.723.522.868,01	SUB-REPASSE CONCEDIDO	129.413.245.258,46	103.723.522.868,01
VALORES DIFERIDOS	0,00	5.447.461.024,15	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	129.413.245.258,46	103.723.522.868,01
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.760.331.264,25	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	7.668.567.708,33
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.334.857.397,13	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.215.927.876,94	0,00
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	159.689.649.505,65	72.013.486.846,49	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	44.522.094.601,17	0,00
DESINCORPORACAO DE RECEITA	68.160.512.851,82	59.851.451.338,50	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	159.689.649.505,65	72.013.486.846,49
INCORPORACAO DE DESPESA	91.529.136.653,83	12.162.035.507,99	INCORPORACAO DE RECEITA	68.160.512.851,82	59.851.451.338,50
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.163.302.069,40	901.147.660,83	DESINCORPORACAO DE DESPESA	91.529.136.653,83	12.162.035.507,99
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	83.817.958,87	79.942.383,18	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	442.791.535,26	1.002.012.414,96
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	51.647.451,12	69.317.198,50	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	238.706.880,17	74.373.664,56
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	32.170.507,75	10.625.184,68	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	47.872.176,87	62.485.447,23
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.079.484.110,53	821.205.277,65	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	190.834.703,30	11.888.217,33
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	507.827.023.387,45	284.670.660.545,17	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	204.084.655,09	927.638.750,40
VALORES EM CIRCULACAO	40.587.358.620,12	37.787.475.450,38	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	488.234.091.559,89	274.648.209.149,93
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	437.823.098,01	356.013.890,89	VALORES EM CIRCULACAO	42.622.718.226,23	38.728.286.746,21
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.093.671.363,71	21.782.638.153,75	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.735.597,52	437.823.098,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.285.329,90	65.931.952,25	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	19.840.409.204,26	22.305.073.174,99
			VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	100.038.017,07	10.285.329,90

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO		
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 018		
GESTAO :						
INGRESSOS				DISPENDIOS		
TITULOS		2002	2001	TITULOS	2002	2001
CREDITOS TRIBUTARIOS	154.593.478,72	32.600.060,89	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.069.863.149,26	154.593.478,72	
RECURSOS DA UNIAO	211.273.776,80	192.615.509,58	RECURSOS DA UNIAO	188.452.841,54	140.748.628,07	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	36.181.800,66	46.913.449,66	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.776.336,91	36.181.800,66	
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	38.990,81	CONTRIBUICOES SOCIAIS	48.489,69	0,00	
OUTROS CREDITOS	36.181.800,66	46.874.458,85	OUTROS CREDITOS	10.727.847,22	36.181.800,66	
RECURSOS VINCULADOS	15.642.374.997,36	15.309.607.658,40	RECURSOS VINCULADOS	1.437.988.394,83	15.642.426.460,90	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.154.774,96	1.154.774,96	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00	
VALORES A CLASSIFICAR	44.046.020,55	140.253.291,59	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.154.774,96	1.154.774,96	
RECEITA A CLASSIFICAR	44.046.020,55	140.253.291,59	VALORES A CLASSIFICAR	140.241.842,84	9.927.789,62	
RECEITA BRUTA	0,64	0,64	RECEITA A CLASSIFICAR	140.241.842,84	9.927.789,62	
RESTITUICOES	63,30	11.448,75	RECEITA BRUTA	0,64	0,64	
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	44.045.956,61	11.677.223,04	RESTITUICOES	0,00	63,30	
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	11.677.223,04	9.927.725,68	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	46.760.235.196,93	7.888.578.221,69	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	128.564.619,16	0,00	
VALORES DIFERIDOS	46.759.101.360,85	7.886.006.734,06	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.470.004.696,71	5.978.973.470,86	
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.133.836,08	2.571.487,63	DESPESAS ANTECIPADAS	325.674,37	0,00	
DEPOSITOS	93.036.718.313,80	48.930.761.732,70	VALORES DIFERIDOS	26.463.779.869,60	5.978.531.931,22	
CONSIGNACOES	760.214.569,71	683.821.763,66	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.899.152,74	441.539,64	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	92.276.503.744,09	48.246.939.969,04	DEPOSITOS	48.930.761.732,70	39.632.785.709,49	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	127.401.387.263,15	106.468.112.426,94	CONSIGNACOES	683.821.763,66	655.100.469,96	
FORNECEDORES	2.028.447.042,47	1.465.533.291,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.246.939.969,04	38.977.685.239,53	
DO EXERCICIO	1.203.411.590,41	529.178.013,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	234.778.484.758,86	112.072.095.511,88	
DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.861.449,96	231.345.559,44	FORNECEDORES	1.465.533.291,37	1.342.658.712,08	
CONVENIOS A PAGAR	658.817.149,94	293.928.159,09	DE EXERCICIOS ANTERIORES	760.523.572,55	1.130.357.039,80	
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	67.473,00	30.731.997,91	CONVENIOS A PAGAR	293.928.159,09	133.267.957,53	
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	78.289.379,16	380.349.561,82	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	30.731.997,91	79.033.714,75	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.528.123.507,43	786.112.385,31	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	380.349.561,82	0,00	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	161.606,64	1.997,40	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	786.112.385,31	833.295.853,15	
RESTOS A PAGAR	5.273.088.805,84	8.844.353.715,20	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.997,40	589.216,10	
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.356.440.278,38	7.691.524.279,82	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	7.691.996.463,81	7.737.550.791,80	
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	472.183,99	VALORES EM TRANSITO	8.217.495,63	219.263.114,32	
CANCELADO	916.648.527,46	1.152.357.251,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.338.792,14	769.523,24	
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	95.350.901,49	46.504.694,09	
EM CONTRATOS	15.452.000,00	0,00	BENEFICIOS A PAGAR	618.461.971,70	129.533.984,41	
VALORES EM TRANSITO	75.792.478,74	8.217.495,63	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	5.052.263.743,67	8.262.781.267,55	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	447.162,30	1.338.792,14	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	129.358.243.842,40	3.432.282.542,25	
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	25.795.009,38	95.350.901,49	PROVISORES FINANCEIRAS	43.839,29	25.587.537,59	
BENEFICIOS A PAGAR	1.157.364.680,00	618.461.971,70	OUTRAS OBRIGACOES	89.700.920.034,65	90.041.278.275,30	
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.702.401.395,86	5.052.263.743,67	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	125.565.736.116,77	58.847.653.210,00	
PROVISORES FINANCEIRAS	4.100.195,20	43.839,29	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	125.565.736.116,77	58.847.653.210,00	
OUTRAS OBRIGACOES	110.590.213.379,29	89.596.434.293,74	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.726.144.185,78	19.378.486.711,87	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	185.912.642.566,50	60.060.659.320,55	BAIXA DE DIREITOS	5.278.300.937,92	12.341.927.129,58	
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	185.912.642.566,50	59.996.724.923,10	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.278.179.243,87	12.340.910.105,82	
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	3.045.632,86	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	121.694,05	1.017.023,76	

TÍTULO :	BALANÇO FINANCEIRO	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E FUNDOS	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :		31/12/2002	018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	0,00	60.888.764,59	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.292.140.519,39	5.497.173.062,25
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	14.084.635.406,40	23.394.820.101,32	EXERCÍCIOS ANTERIORES	666.795,14	223,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	10.349.549.256,31	14.520.625.220,04	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.828.727.458,63	5.265.760.114,30
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.262.335.008,98	14.434.662.370,81	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	462.746.265,62	231.412.724,95
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	87.214.247,33	85.962.849,23	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	205.784.651,17	447.822.274,60
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.219.691.300,78	8.105.426.261,86	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	14.173.735,40	33.839.808,99
EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.542.497,40	168.861.807,80	VARIACAO CAMBIAL	89.244.231,59	95.080.825,66
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.569.148.803,38	7.936.564.454,06	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	102.366.684,18	318.901.639,95
AJUSTES DE CREDITOS	515.394.849,31	768.768.619,42	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	949.918.077,30	1.091.564.245,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	0,00	15.111.739,55			
VARIACAO CAMBIAL	155.898.160,92	81.897.254,86			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	359.496.688,39	671.759.625,01			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	57.339.321.047,47	49.151.912.004,36	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	58.807.329.389,82	57.339.321.047,47
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	2.139.990.011,00	2.762.172.942,85	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	2.544.940.101,07	2.139.990.011,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.443.102.944,95	10.674.175.830,78	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.013.247.542,32	13.443.102.944,95
OUTRAS DISPONIBILIDADES	41.756.228.091,52	35.715.563.230,73	OUTRAS DISPONIBILIDADES	44.249.141.746,43	41.756.228.091,52
T O T A L G E R A L	1.061.201.524.284,63	675.047.461.757,59	T O T A L G E R A L	1.061.201.524.284,63	675.047.461.757,59

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