

TÍTULO : BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTÍTULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACÕES E FUNDOS		EMISSÃO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 021
GESTÃO :			

  

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	95.714.786.358,95	92.186.391.154,42	PASSIVO FINANCEIRO	242.973.331.780,20	157.571.608.266,83
DISPONÍVEL	58.807.329.389,82	57.339.321.047,47	DEPÓSITOS	93.246.934.658,85	49.119.209.795,34
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	14.906.601.089,86	15.953.245.857,52	CONSIGNAÇÕES	760.214.569,71	683.821.763,66
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	43.900.728.299,96	41.386.075.189,95	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	210.216.345,05	188.448.062,64
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	36.903.725.468,25	34.846.673.835,97	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	92.276.503.744,09	48.246.939.969,04
CREDITOS A RECEBER	1.198.346.261,29	785.500.613,28	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	126.538.422.352,21	105.560.482.758,66
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.359.271.813,09	5.589.365.334,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.800.141.154,21	3.205.273.683,44
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	9.752.097.635,40	14.616.328.064,09	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	1.203.411.590,41	529.178.013,11
LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO PARA O INSS	2.750.021.861,39	59.807.167,19	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	87.861.449,96	231.345.559,44
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	362.107,70	4.695.024,64	CONVENIOS A PAGAR	658.817.149,94	293.928.159,09
RECURSOS DA PREVIDÊNCIA 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
RECURSOS DA UNIAO	4.778,90	1.057.431,75	PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	78.289.379,16	380.349.561,82
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.437.856.351,69	15.642.241.708,22	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	4.820.779.085,86	211.270.105,43
DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	3.272.967,22	12.203.032,78
BANCO DO BRASIL S/A	4.470.003.487,82	0,00	PRECATÓRIOS	697.677.534,17	556.481.821,29
BANCO DO NORDESTE S/A	2.227.587.624,86	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.393.920,18	6.157.425,81
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONÔMICO E SOCIA	11.704.624.650,36	0,00	PROVISÕES DIVERSAS	4.100.195,20	43.839,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.509.615.945,88	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	447.162,30	1.338.792,14
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	60.468.200,96	0,00	BENEFÍCIOS DIVERSOS A PAGAR	1.571.300.562,59	951.905.680,01
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	100.038.017,07	10.285.329,90	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.667.722.684,22	339.695,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.731.500,88	396.270,98	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.356.440.278,38	7.691.996.463,81
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	325.674,37	0,00	A LIQUIDAR	4.356.440.278,38	7.691.524.279,82
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.405.826,51	396.270,98	LIQUIDADOS	0,00	472.183,99
ATIVO NÃO FINANCEIRO	704.276.369.214,59	537.356.918.893,04	CREDORES DIVERSOS	97.387.053.659,75	88.040.385.704,97
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	378.960.333.762,59	263.992.786.523,91	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	161.606,64	1.997,40
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.978.872.395,20	6.062.874.483,68	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	75.792.478,74	8.217.495,63
FORNECIMENTOS A RECEBER	121.011.320,16	107.834.377,38	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	25.795.009,38	95.350.901,49
CREDITOS PARCELADOS	2.102.632,35	852.179,73	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.702.401.395,86	5.052.263.743,67
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	862.260.223,05	1.497.591.532,53	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.146.590.812,64	1.326.750.926,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.184.363.269,89	2.526.462.669,07	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	44.045.956,61	11.677.223,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	225.572.380,03	153.182.566,46	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
RECURSOS VINCULADOS	32.467.468,89	29.001.267,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.187.974.769,14	2.891.915.712,83
OUTROS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.551.095.100,83	1.747.949.890,96	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	23.187.237.204,04	2.891.915.712,83
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	373.981.461.367,39	257.929.912.040,23	OUTROS VALORES PENDENTES	737.565,10	0,00
ESTOQUES	723.553.468,60	1.054.523.224,25	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	324.150.553.510,39	290.874.990.511,82
TÍTULOS E VALORES	346.876.152.955,25	256.528.178.553,49	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	157.824.518.977,93	140.993.858.937,58
MATERIAIS EM TRANSITO	2.941.875,50	44.955,35	DIFERIDO	901.918,90	13.760.337,45
METAIS PRECIOSOS	562.439.295,59	318.025.702,29	PROVISÕES	59.877.057,23	757.786,58
TÍTULOS E VALORES EM TRANSITO	38.242.480,95	29.214.838,17	OPERAÇÕES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00
TÍTULOS/VALORES OPERAÇÕES C/DERIVATIVOS(SW	25.778.789.028,00	0,00	OPERAÇÕES DE CREDITO	156.656.977.047,42	140.763.123.034,67
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-657.736,50	-75.233,32	INTERNAS	156.645.499.773,91	140.430.857.263,66
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.572.092.159,34	7.251.451.468,28	EXTERNAS	11.477.273,51	332.265.771,01
DESPESAS ANTECIPADAS	179,67	121.318.568,83	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	373.190,16	10.825.807,26
VALORES DIFERIDOS	21.441.302.084,57	2.130.562.072,20	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	847.549.110,13	153.416,40
CUSTOS A APROPRIAR	118.130,96	581.703.255,95	OUTROS DEBITOS A PAGAR	180.615.127,72	143.261.044,27
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.130.671.764,14	4.417.867.571,30	PRECATÓRIOS A PAGAR	25.022.254,39	61.977.510,95
			PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	18.818.458,97	0,00

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO	MES			
		2002	DEZEMBRO			
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS						
		EMISSAO	PAG INICIAL BGU			
GESTAO :		31/12/2002	021			
ATIVO			PASSIVO			
TITULOS		2002	2001	TITULOS	2002	2001
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	249.777.317.812,10	212.947.939.094,05	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	18.932.813,01	0,00	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	82.476.328,30	85.436.237,01	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.441.302.085,25	2.133.055.335,77	
DEPOSITOS COMPULSORIOS	538.804,20	524.865,83	RECEITA BRUTA	0,64	0,64	
RECURSOS VINCULADOS	81.937.524,10	84.911.371,18	VALORES DIFERIDOS	21.441.302.084,61	2.130.562.072,20	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	249.694.841.483,80	212.862.502.857,04	OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	2.493.262,93	
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	72.724.852.609,87	56.836.883.511,81	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	144.884.732.447,21	147.748.076.238,47	
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	66.856.038.773,36	71.292.329.484,26	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	133.289,14	132.043,14	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.589.666.374,30	82.744.844.437,33	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	144.884.599.158,07	147.747.944.195,33	
CREDITOS A RECEBER	5.248.429.688,45	5.155.939.417,66	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	53.165.983.841,65	49.774.079.147,31	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-7.543.512.942,07	-7.579.439.664,02	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	88.521.577.462,15	27.541.309.144,43	
OUTROS CREDITOS	12.819.366.979,89	4.411.945.670,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.173.004.953,40	2.912.262.981,65	
PERMANENTE	51.966.625.480,56	53.164.741.806,80	OBRIGACOES A PAGAR	20.211.820,93	14.375.172,11	
INVESTIMENTOS	15.628.953.592,82	9.920.441.329,47	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.821.079,94	67.505.917.749,83	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.052.713.290,56	1.060.635.443,83	PASSIVO REAL	567.123.885.290,59	448.446.598.778,65	
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	9.069.283,92	9.069.283,92	PATRIMONIO LIQUIDO	232.867.270.282,95	181.096.711.268,81	
OUTROS INVESTIMENTOS	14.725.931.939,68	8.913.852.873,48	PATRIMONIO/CAPITAL	12.525.868.172,17	12.245.810.526,58	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-158.760.921,34	-63.116.271,76	RESERVAS	3.225.942.008,47	3.022.367.485,43	
IMOBILIZADO	36.336.582.161,57	43.243.732.521,27	RESULTADO ACUMULADO	217.115.460.102,31	165.828.533.256,80	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	36.494.863.698,32	43.380.844.533,01				
TITULOS E VALORES	301.478,42	301.478,42				
BENS INTANGIVEIS	6.348.523,72	9.155.633,38				
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-164.931.538,89	-146.569.123,54				
DIFERIDO	1.089.726,17	567.956,06				
ATIVO REAL	799.991.155.573,54	629.543.310.047,46				
ATIVO COMPENSADO	533.094.645.479,23	340.176.464.068,87	PASSIVO COMPENSADO	533.094.645.479,23	340.176.464.068,87	
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	533.094.645.479,23	340.176.464.068,87	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	533.094.645.479,23	340.176.464.068,87	
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	146.822.201.909,90	32.613.244.986,23	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	146.822.201.909,90	32.613.244.986,23	
GARANTIAS DE VALORES	512.729.260,20	279.334.906,16	VALORES EM GARANTIA	512.729.260,20	279.334.906,16	
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	56.004.515.621,43	57.337.076.734,89	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	56.004.515.621,43	57.337.076.734,89	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.206.231.861,77	26.705.843.021,97	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	18.206.231.861,77	26.705.843.021,97	
OUTRAS COMPENSACOES	311.548.966.825,93	223.240.964.419,62	COMPENSACOES DIVERSAS	311.548.966.825,93	223.240.964.419,62	
TOTAL GERAL		1.333.085.801.052,77	969.719.774.116,33	TOTAL GERAL	1.333.085.801.052,77	969.719.774.116,33

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