

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 032	
GESTAO :					
INGRESSOS				DISPENDIOS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	78.077.944.553,30	69.438.310.223,43	DESPESAS CORRENTES	118.477.655.290,58	102.595.272.141,40
RECEITA TRIBUTARIA	1.195.114.243,26	991.477.547,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	118.477.655.290,58	102.595.272.141,40
RECEITA DE CONTRIBUICOES	73.419.481.188,94	65.850.438.212,00			
RECEITA PATRIMONIAL	240.632.258,90	199.799.557,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.853.665.346,56	12.183.415.270,04
RECEITA AGROPECUARIA	7.616.721,48	8.269.236,58	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	273.135.761,63	322.938.145,56
RECEITA INDUSTRIAL	34.261.244,52	36.095.075,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.350.854.182,39	90.088.918.725,80
RECEITA DE SERVICOS	1.247.684.882,50	1.586.510.635,93			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.260.825,78	58.852.189,15	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.922.863.546,54	4.786.235.461,29
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.260.825,78	58.852.189,15	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	132.813.444,65	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.495.543.642,71	1.107.132.230,06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	87.579.616.798,62	74.841.937.839,31
DEDUCOES DA RECEITA	-619.650.454,79	-400.264.461,35	OUTRAS DESPESAS	9.715.560.392,58	10.460.745.425,20
RECEITAS DE CAPITAL	1.111.293.155,72	752.098.972,43	DESPESAS DE CAPITAL	3.513.105.856,14	4.386.508.893,09
OPERACOES DE CREDITO	5.036.674,15	7.837.590,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.513.105.856,14	4.386.508.893,09
ALIENACAO DE BENS	15.790.427,61	22.971.404,12	INVESTIMENTOS	2.616.920.686,23	3.263.238.607,41
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.588.144,03	1.718.834,83	INVERSOES FINANCEIRAS	575.614.353,88	489.042.794,67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.448.605,10	1.224.305,14	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	312.217.933,10	634.227.491,01
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.448.605,10	1.224.305,14	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	8.352.882,93	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.085.429.304,83	718.346.838,34	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	8.352.882,93	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	302.456.785.792,25	188.094.520.511,41	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	262.767.228.368,19	155.601.321.382,03
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	142.617.399.631,76	115.297.677.790,40	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	102.878.755.642,89	82.704.488.973,09
REPASSE RECEBIDO	41.394.164.598,34	34.186.892.344,57	REPASSE CONCEDIDO	1.439.326.651,76	1.325.434.839,14
SUB-REPASSE RECEBIDO	100.591.404.896,54	79.511.298.704,19	SUB-REPASSE CONCEDIDO	100.591.404.896,54	79.511.298.704,19
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	100.591.404.896,54	79.511.298.704,19	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	100.591.404.896,54	79.511.298.704,19
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.599.486.741,64	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.867.755.429,76
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	355.987.814,52	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	206.018.278,65	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	275.842.322,36	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	642.005.815,94	0,00
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	159.678.931.278,41	72.001.542.366,81	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	159.678.931.278,41	72.001.542.366,81
DESINCORPORACAO DE RECEITA	68.149.794.624,58	59.839.506.858,82	INCORPORACAO DE RECEITA	68.149.794.624,58	59.839.506.858,82
INCORPORACAO DE DESPESA	91.529.136.653,83	12.162.035.507,99	DESINCORPORACAO DE DESPESA	91.529.136.653,83	12.162.035.507,99
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	160.454.882,08	795.300.354,20	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	209.541.446,89	895.290.042,13
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	59.201.322,48	22.079.234,84	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	109.622.665,51	22.776.459,03
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	44.828.959,42	20.392.857,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	44.477.940,42	20.487.455,25
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	14.372.363,06	1.686.377,73	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	65.144.725,09	2.289.003,78
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	101.253.559,60	773.221.119,36	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	99.918.781,38	872.513.583,10
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	421.809.792.290,80	165.277.800.404,13	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	414.648.672.083,46	155.546.376.993,99
VALORES EM CIRCULACAO	13.475.986.460,59	11.539.262.802,69	VALORES EM CIRCULACAO	15.089.439.837,21	11.606.237.851,60
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	437.823.098,01	356.013.890,89	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.735.597,52	437.823.098,01
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.109.091.015,26	9.706.716.853,60	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.430.819.441,87	10.320.492.826,54
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.537.404,16	7.346.553,09	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.120.898,78	6.537.404,16
CREDITOS TRIBUTARIOS	154.371.983,40	21.483.272,39	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.069.788.530,33	154.371.983,40
			RECURSOS DA UNIAO	135.359.335,62	84.279.738,59
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.136.619,13	7.386.959,66

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 032	
GESTAO :					
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECURSOS DA UNIAO	165.388.669,35	139.475.737,87			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.386.959,66	7.518.714,14	CONTRIBUICOES SOCIAIS	48.489,69	0,00
			OUTROS CREDITOS	10.088.129,44	7.386.959,66
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	17.010,12			
OUTROS CREDITOS	7.386.959,66	7.501.704,02	RECURSOS VINCULADOS	1.433.659.644,88	594.526.072,16
RECURSOS VINCULADOS	594.567.561,67	1.299.888.011,63	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	819.769,08	819.769,08
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	819.769,08	819.769,08	VALORES A CLASSIFICAR	134.516.373,36	5.669.383,94
VALORES A CLASSIFICAR	19.831.095,61	134.527.042,11	RECEITA A CLASSIFICAR	134.516.373,36	5.669.383,94
RECEITA A CLASSIFICAR	19.831.095,61	134.527.042,11	RECEITA BRUTA	0,64	0,64
RECEITA BRUTA	0,64	0,64	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	5.951.753,56	5.669.383,30
RESTITUICOES	0,00	10.668,75	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	128.564.619,16	0,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	19.831.094,97	5.951.753,56	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	871.670.879,45	1.856.587.356,20
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16	DESPESAS ANTECIPADAS	325.674,37	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	836.753.927,45	1.855.470.811,58	VALORES DIFERIDOS	865.475.769,76	1.856.175.533,98
VALORES DIFERIDOS	835.651.909,42	1.852.929.041,37	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.869.435,32	411.822,22
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.102.018,03	2.541.770,21	DEPOSITOS	48.434.809.521,15	39.201.943.349,06
DEPOSITOS	92.366.125.201,01	48.434.809.521,15	CONSIGNACOES	632.513.054,27	608.485.632,79
CONSIGNACOES	723.889.630,11	632.513.054,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.802.296.466,88	38.593.457.716,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.642.235.570,90	47.802.296.466,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	221.297.348.993,12	98.350.763.329,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122.017.397.118,00	95.854.806.393,79	FORNECEDORES	1.019.642.604,46	1.081.039.928,96
FORNECEDORES	1.073.294.071,77	1.019.642.604,46	DE EXERCICIOS ANTERIORES	526.034.544,17	983.963.155,28
DO EXERCICIO	885.916.672,65	359.799.889,30	CONVENIOS A PAGAR	113.232.415,47	95.832.093,68
DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.191.920,33	166.234.654,87	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	26.083,00	1.244.680,00
CONVENIOS A PAGAR	23.096.153,74	113.232.415,47	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	380.349.561,82	0,00
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	26.083,00	26.083,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	561.548.559,64	410.010.347,26
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	78.063.242,05	380.349.561,82	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.053.520.447,79	3.090.586.271,64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.273.020.832,20	561.548.559,64	VALORES EM TRANSITO	7.427.811,59	214.062.479,74
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	161.606,64	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.174.215,68	597.617,05
RESTOS A PAGAR	3.095.300.879,09	3.320.908.465,51	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	19.857.854,68	24.799.822,79
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.447.219,36	3.053.048.263,80	BENEFICIOS A PAGAR	618.461.971,70	129.533.984,41
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	472.183,99	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	735.705.826,84	1.320.631.808,06
CANCELADO	665.853.659,73	267.388.017,72	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	125.709.930.617,05	2.073.692.506,28
VALORES EM TRANSITO	3.166.798,01	7.427.811,59	PROVISOES FINANCEIRAS	43.839,29	25.587.537,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117.563,74	1.174.215,68	OUTRAS OBRIGACOES	89.570.035.244,40	89.980.221.025,89
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	6.430.260,51	19.857.854,68	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	125.449.748.453,02	24.223.344,81
BENEFICIOS A PAGAR	1.157.364.680,00	618.461.971,70	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	125.449.748.453,02	24.223.344,81
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.030.212.184,71	735.705.826,84	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.371.138.026,15	4.500.952.378,71
PROVISOES FINANCEIRAS	100.195,20	43.839,29	BAIXA DE DIREITOS	1.808.000.960,86	3.399.448.704,09
OUTRAS OBRIGACOES	110.378.228.046,13	89.570.035.244,40	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.807.922.356,40	3.399.448.704,09
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	185.676.007.486,60	20.567.366,76	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	78.604,46	0,00
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	185.676.007.486,60	20.567.366,76	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.470.083.610,29	951.625.872,68
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.417.691.001,54	7.438.356.466,05	EXERCICIOS ANTERIORES	62.586,58	223,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.319.648.588,20	5.900.772.354,91	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.048.141.634,72	758.304.746,85
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.280.686.570,60	5.892.234.497,65	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	421.879.388,99	193.320.902,83

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 032	
GESTAO :					
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	38.962.017,60	8.537.857,26	AJUSTES DE OBRIGACOES	20.948.380,17	97.429.479,35
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	940.437.603,17	1.267.425.321,13	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	27,55	50.646,56
EXERCICIOS ANTERIORES	536.963.441,46	94.178.225,16	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	20.948.352,62	97.378.832,79
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	403.474.161,71	1.173.247.095,97	INCORPORACAO DE PASSIVOS	72.105.074,83	52.448.322,59
AJUSTES DE CREDITOS	157.604.810,17	270.158.790,01			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	157.604.810,17	270.158.790,01			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	41.771.510.587,85	36.338.259.886,96	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	45.820.664.781,55	41.771.510.587,85
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	936.782.432,03	1.402.963.459,32	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.813.375.279,18	936.782.432,03
APLICACOES FINANCEIRAS	366.089.740,81	372.035.459,24	APLICACOES FINANCEIRAS	1.148.765.849,05	366.089.740,81
OUTRAS DISPONIBILIDADES	40.468.638.415,01	34.563.260.968,40	OUTRAS DISPONIBILIDADES	42.858.523.653,32	40.468.638.415,01
TOTAL GERAL	845.227.326.379,92	459.900.989.998,36	TOTAL GERAL	845.227.326.379,92	459.900.989.998,36

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