



TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 035	
GESTAO :					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS		2002	2001	TITULOS	
2002		2002	2001	2002	
2001		2001		2001	
ATIVO FINANCEIRO		55.248.382.894,36	49.553.459.156,54	PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIVEL		45.820.664.781,55	41.771.510.587,85	DEPOSITOS	
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		2.987.194.321,79	1.348.500.365,17	CONSIGNACOES	
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA		42.833.470.459,76	40.423.010.222,68	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	
CREDITOS EM CIRCULACAO		9.423.986.611,93	7.781.552.297,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CREDITOS A RECEBER		1.161.085.402,53	691.842.027,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO		2.098.446.096,78	2.505.354.380,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP		5.640.194.891,56	5.785.058.414,00		
LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO PARA O INSS		2.750.021.861,39	59.807.167,19	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA		47.327,51	37.529,95	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL		-3.666.573.268,16	-1.862.606.837,61	CONVENIOS A PAGAR	
RECURSOS DA UNIAO		4.671,47	1.011.112,45	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		1.433.638.730,07	594.511.099,77	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		7.120.898,78	6.537.404,16	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		3.731.500,88	396.270,98	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS		325.674,37	0,00	PRECATORIOS	
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		3.405.826,51	396.270,98	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
ATIVO NAO FINANCEIRO		597.725.612.849,60	458.615.985.384,60	PROVISOS DIVERSAS	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		376.781.117.202,54	259.534.394.556,58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
CREDITOS EM CIRCULACAO		3.407.198.211,29	2.532.941.937,14	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	
FORNECIMENTOS A RECEBER		3.599.414,91	4.042.471,28	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	
CREDITOS PARCELADOS		24.360,12	1.241,69	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	
DIVERSOS RESPONSAVEIS		590.407.814,18	318.392.921,30	A LIQUIDAR	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.055.683.624,95	1.372.305.794,75	LIQUIDADOS	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		197.425.974,67	106.414.697,31	CREDORES DIVERSOS	
RECURSOS VINCULADOS		32.462.792,39	28.094.806,59	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO		1.527.594.230,07	703.690.004,22	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		373.373.918.991,25	257.001.452.619,44	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	
ESTOQUES		123.301.730,68	134.091.125,51	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	
TITULOS E VALORES		346.871.136.154,91	256.520.110.797,38	OUTROS OBRIGACOES A PAGAR	
MATERIAIS EM TRANSITO		10.301,12	10.156,09	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	
METAIS PRECIOSOS		562.439.295,59	318.025.702,29	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	
TITULOS E VALORES EM TRANSITO		38.242.480,95	29.214.838,17	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	
TITULOS/VALORES OPERACOES C/DERIVATIVOS(SW		25.778.789.028,00	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		1.386.700.071,57	2.591.671.718,79	OUTROS VALORES PENDENTES	
DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	121.318.528,83	PASSIVO NAO FINANCEIRO	
VALORES DIFERIDOS		275.842.322,36	193.646.093,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	
CUSTOS A APROPRIAR		118.130,96	581.703.255,95	DIFERIDO	
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP		1.110.739.618,25	1.695.003.840,53	PROVISOS	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		186.279.793.364,41	164.298.483.377,64	OPERACOES DE CREDITO	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		81.824.567,06	84.726.958,96	INTERNAS	
DEPOSITOS COMPULSORIOS		488.052,51	451.132,40	EXTERNAS	
RECURSOS VINCULADOS		81.336.514,55	84.275.826,56	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		186.197.968.797,35	164.213.756.418,68	PRECATORIOS A PAGAR	
				PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	
				PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	
				VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 035	
GESTAO :					
ATIVO		PASSIVO			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	72.534.785.515,57	56.247.225.573,16	RECEITA BRUTA	0,64	0,64
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	66.683.029.332,46	71.146.616.434,61	VALORES DIFERIDOS	275.842.322,36	193.646.093,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.552.463.104,77	35.048.500.679,85	OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	2.463.608,81
CREDITOS A RECEBER	5.159.642.757,29	4.945.174.691,34	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	141.629.669.173,14	75.778.516.323,83
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-7.514.927.171,49	-7.554.024.818,78	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	56.461,90	20.914,81
OUTROS CREDITOS	12.782.975.258,75	4.380.263.858,50	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	141.629.612.711,24	75.778.495.409,02
PERMANENTE	33.278.002.211,08	32.191.435.731,59	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	53.165.983.841,65	49.757.602.090,04
INVESTIMENTOS	14.867.421.339,14	9.059.195.201,97	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	88.447.211.566,00	26.010.446.509,89
PARTICIPACAO SOCIETARIA	134.007.005,65	141.742.425,09	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4.953,40	4.330,65
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	9.069.283,90	9.069.283,90	OBRIGACOES A PAGAR	16.412.350,19	10.442.478,44
OUTROS INVESTIMENTOS	14.724.345.049,59	8.908.383.492,98	PASSIVO REAL	513.550.459.406,93	361.266.138.782,42
IMOBILIZADO	18.409.499.887,77	23.131.675.415,56	PATRIMONIO LIQUIDO	139.423.536.337,03	146.903.305.758,72
BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.569.397.546,83	23.272.455.844,54	PATRIMONIO/CAPITAL	5.296.476.431,07	5.249.175.180,96
TITULOS E VALORES	301.349,66	301.349,66	RESERVAS	2.777.593.587,72	2.661.036.531,52
BENS INTANGIVEIS	4.613.777,76	5.382.885,93	RESULTADO ACUMULADO	131.349.466.318,24	138.993.094.046,24
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-164.812.786,48	-146.464.664,57			
DIFERIDO	1.080.984,17	565.114,06			
ATIVO REAL	652.973.995.743,96	508.169.444.541,14			
ATIVO COMPENSADO	480.434.156.186,27	224.239.828.582,25	PASSIVO COMPENSADO	480.434.156.186,27	224.239.828.582,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	480.434.156.186,27	224.239.828.582,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	480.434.156.186,27	224.239.828.582,25
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	124.447.661.777,52	16.958.244.572,17	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	124.447.661.777,52	16.958.244.572,17
GARANTIAS DE VALORES	348.553.345,11	147.428.438,31	VALORES EM GARANTIA	348.553.345,11	147.428.438,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	29.249.013.443,04	26.294.155.343,32	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	29.249.013.443,04	26.294.155.343,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.898.404.307,28	17.493.976.499,71	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	14.898.404.307,28	17.493.976.499,71
OUTRAS COMPENSACOES	311.490.523.313,32	163.346.023.728,74	COMPENSACOES DIVERSAS	311.490.523.313,32	163.346.023.728,74
TOTAL GERAL	1.133.408.151.930,23	732.409.273.123,39	TOTAL GERAL	1.133.408.151.930,23	732.409.273.123,39

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

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