

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 045	
GESTAO :					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	244.457.904,96	198.294.571,72	DESPESAS CORRENTES	7.446.177.300,11	6.757.157.987,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	404.012,50	341.752,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.446.177.300,11	6.757.157.987,14
RECEITA PATRIMONIAL	13.096.087,26	10.098.350,85			
RECEITA AGROPECUARIA	215.293,67	307.445,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.266.164.152,78	3.754.060.211,24
RECEITA INDUSTRIAL	16.796.307,01	14.559.165,14	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.048.757,62	2.881.086,25
RECEITA DE SERVICOS	146.408.861,61	130.638.584,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.176.964.389,71	3.000.216.689,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.430.159,25	3.031.468,10			
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.430.159,25	3.031.468,10	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	102.799.032,49	137.708.514,54
			TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	253.669.560,33	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.107.183,66	39.317.806,06	OUTRAS DESPESAS	2.862.508.175,11	2.862.508.175,11
RECEITAS DE CAPITAL	26.989.926,49	18.577.721,98	DESPESAS DE CAPITAL	867.671.485,26	1.665.679.128,92
OPERACOES DE CREDITO	3.038.779,61	6.414.087,21	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	867.671.485,26	1.665.679.128,92
ALIENACAO DE BENS	6.883.479,08	1.704.789,82			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	784.739,69	1.727.502,57	INVESTIMENTOS	863.171.684,23	1.659.565.718,75
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	784.739,69	1.727.502,57	INVERSOES FINANCEIRAS	119.992,00	285.825,12
			AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	4.175.545,53	5.827.585,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.282.928,11	8.731.342,38	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	204.263,50	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.000.752.183,75	11.224.168.401,90	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	204.263,50	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.955.523.969,44	11.158.891.275,69	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.155.054.314,28	4.801.108.261,54
REPASSE RECEBIDO	7.330.200.058,13	6.851.523.896,17	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.009.772.191,49	4.757.933.293,64
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.578.452.744,02	3.027.158.226,06	REPASSE CONCEDIDO	342.330.332,28	264.789.830,80
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	3.578.452.744,02	3.027.158.226,06	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.578.452.744,02	3.027.158.226,06
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.280.209.153,46	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	3.578.452.744,02	3.027.158.226,06
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	568.482.861,67	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.465.985.236,78
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	478.388.305,62	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	444.801.018,72	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	45.228.214,31	65.277.126,21	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	644.188.096,47	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.750.656,89	25.544.155,06	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	145.282.122,79	43.174.967,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.739.418,07	25.275.110,08	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	101.715.245,12	3.770.940,96
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	11.238,82	269.044,98	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	174.854,03	3.396.109,92
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	43.477.557,42	39.732.971,15	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	101.540.391,09	374.831,04
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.437.183.167,55	11.638.779.923,76	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	43.566.877,67	39.404.026,94
VALORES EM CIRCULACAO	3.490.898.382,10	2.304.581.105,76	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.252.144.596,70	9.874.464.092,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.442.087.437,05	2.245.123.041,65	VALORES EM CIRCULACAO	3.400.492.423,25	3.479.399.321,35
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	836.383,79	14.803.687,35	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.296.070.058,47	3.442.087.437,05
CREDITOS TRIBUTARIOS	216.661,43	9.872.633,86	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	69.492.914,37	836.383,79
RECURSOS DA UNIAO	45.053.389,05	32.929.217,55	CREDITOS TRIBUTARIOS	74.358,77	216.661,43
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.461.156,63	212.980,86	RECURSOS DA UNIAO	32.929.217,55	33.430.851,32
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,01	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	639.717,78	1.461.156,63
OUTROS CREDITOS	1.461.156,63	212.980,85	OUTROS CREDITOS	639.717,78	1.461.156,63
RECURSOS VINCULADOS	908.348,28	1.304.538,62	RECURSOS VINCULADOS	951.150,44	1.031.825,26
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	335.005,87	335.005,87	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	335.005,87	335.005,87
			VALORES A CLASSIFICAR	5.725.469,48	4.258.405,68

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO		
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 045		
GESTAO :						
INGRESSOS			DISPENDIOS			
TITULOS		2002	2001	TITULOS	2002	2001
VALORES A CLASSIFICAR	24.214.924,94	5.725.469,48	RECEITA A CLASSIFICAR	5.725.469,48	4.258.405,68	
RECEITA A CLASSIFICAR	24.214.924,94	5.725.469,48	RESTITUICOES	0,00	63,30	
RESTITUICOES	63,30	0,00	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	5.725.469,48	4.258.342,38	
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	24.214.861,64	5.725.469,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.160.336.177,77	1.330.288.321,56	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.116.316.946,04	1.515.595.741,19	VALORES DIFERIDOS	1.160.306.460,35	1.330.258.604,14	
VALORES DIFERIDOS	1.116.285.127,99	1.515.566.023,77	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.717,42	29.717,42	
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	31.818,05	29.717,42	DEPOSITOS	24.101.764,85	30.416.589,40	
DEPOSITOS	23.955.365,75	24.101.764,85	CONSIGNACOES	14.593.490,93	9.404.118,50	
CONSIGNACOES	11.359.577,10	14.593.490,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.508.273,92	21.012.470,90	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.595.788,65	9.508.273,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.406.560.012,09	2.252.184.657,67	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.289.247.002,43	3.352.863.540,43	FORNECEDORES	168.577.046,39	72.141.233,55	
FORNECEDORES	670.269.465,05	168.577.046,39	DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.068.976,22	56.598.988,67	
DO EXERCICIO	66.156.718,29	72.881.004,70	CONVENIOS A PAGAR	94.508.070,17	15.542.244,88	
DE EXERCICIOS ANTERIORES	134.807,07	1.187.971,52	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	220.981.135,16	398.542.943,57	
CONVENIOS A PAGAR	603.751.802,58	94.508.070,17	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.863.659.096,05	680.009.878,24	
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	226.137,11	0,00	VALORES EM TRANSITO	58.487,73	4.613.025,11	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	251.909.149,97	220.981.135,16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	164.410,09	160.758,04	
RESTOS A PAGAR	1.267.644.842,02	1.917.842.992,14	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	23.825.267,92	11.911.902,96	
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.207.412.623,33	1.863.659.096,05	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	995.073.465,56	992.002.610,61	
CANCELADO	60.232.218,69	54.183.896,09	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	107.880.367,75	60.680.074,93	
VALORES EM TRANSITO	72.597.712,65	58.487,73	OUTRAS OBRIGACOES	26.340.735,44	32.122.230,66	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	324.381,36	164.410,09	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	115.008.979,37	115.888.469,08	
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	18.088.772,31	23.825.267,92	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	115.008.979,37	115.888.469,08	
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	957.875.499,95	995.073.465,56	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.139.919.769,89	2.662.028.327,83	
PROVISOES FINANCEIRAS	4.000.000,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	2.044.575.099,03	1.582.923.292,31	
OUTRAS OBRIGACOES	46.537.179,12	26.340.735,44	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.044.575.099,03	1.582.923.292,31	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	228.020.755,03	201.745.778,95	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.009.747.064,72	1.051.527.214,24	
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	228.020.755,03	201.745.778,95	EXERCICIOS ANTERIORES	583.891,42	0,00	
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.264.529.791,26	4.234.166.523,10	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	975.146.382,85	1.016.583.076,28	
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.077.921.041,24	3.177.219.508,44	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	34.016.790,45	34.944.137,96	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.043.904.250,79	3.142.356.435,82	AJUSTES DE OBRIGACOES	81.022.579,45	27.570.663,90	
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	34.016.790,45	34.863.072,62	VARIACAO CAMBIAL	72.746.796,75	22.234.675,46	
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.008.438.162,21	1.036.481.681,79	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	8.275.782,70	5.335.988,44	
EXERCICIOS ANTERIORES	14.805.858,12	64.033.809,75	INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.575.026,69	7.157,38	
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	993.632.304,09	972.447.872,04				
AJUSTES DE CREDITOS	178.170.587,81	20.465.332,87				
VARIACAO CAMBIAL	85.743.349,29	19.319.247,80				
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	92.427.238,52	1.146.085,07				
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	113.108.236,45	131.697.087,26	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	101.443.722,85	113.108.236,45	
CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	70.968.247,62	86.500.533,59	CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	40.683.692,26	70.968.247,62	

TITULO :	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS		
		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :		31/12/2002	045

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
APLICACOES FINANCEIRAS	7.591.904,81	2.311.244,31	APLICACOES FINANCEIRAS	26.885.603,02	7.591.904,81
OUTRAS DISPONIBILIDADES	34.548.084,02	42.885.309,36	OUTRAS DISPONIBILIDADES	33.874.427,57	34.548.084,02
TOTAL GERAL	24.822.491.419,20	23.211.517.706,62	TOTAL GERAL	24.822.491.419,20	23.211.517.706,62

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