

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 048	
GESTAO :					
ATIVO				PASSIVO	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	3.468.584.050,98	3.558.585.395,08	PASSIVO FINANCEIRO	3.488.070.009,08	3.571.257.219,43
DISPONIVEL	101.443.722,85	113.108.236,45	DEPOSITOS	69.008.754,80	57.030.982,40
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	69.367.003,13	79.951.487,94	CONSIGNACOES	11.359.577,10	14.593.490,93
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	32.076.719,72	33.156.748,51	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	45.053.389,05	32.929.217,55
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.595.788,65	9.508.273,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.367.140.328,13	3.445.477.158,63			
CREDITOS A RECEBER	37.260.598,60	66.320.067,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.253.229.645,38	3.304.405.113,82
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	246.393.468,88	303.411.287,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	926.502.996,38	390.057.944,83
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.012.998.605,80	3.073.988.249,19			
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	131.461,74	45.651,07	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	66.156.718,29	72.881.004,70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	863.278,74	875.519,73	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	134.807,07	1.187.971,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	69.492.914,37	836.383,79	CONVENIOS A PAGAR	603.751.802,58	94.508.070,17
ATIVO NAO FINANCEIRO	20.307.235.246,24	19.508.697.816,22	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	226.137,11	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.048.117.416,39	834.068.933,49	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	70.412.562,61	76.777.391,92
			PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	19.540,30	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	521.654.794,82	439.116.440,01	PRECATORIOS	181.439.967,70	144.177.771,23
FORNECIMENTOS A RECEBER	6.073.785,86	5.619.949,65	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.079,36	25.972,01
CREDITOS PARCELADOS	2.078.272,23	850.938,04	PROVISOES DIVERSAS	4.000.000,00	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	131.449.136,00	95.456.012,08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	324.381,36	164.410,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	335.192.321,67	297.391.919,53	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	335.353,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.953.795,97	22.531.719,41	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.207.412.623,33	1.863.659.096,05
RECURSOS VINCULADOS	4.457,54	205.522,90	A LIQUIDAR	1.207.412.623,33	1.863.659.096,05
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	18.903.025,55	17.060.378,40			
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	526.462.621,57	394.952.493,48	CREDORES DIVERSOS	351.885,46	976.954,31
ESTOQUES	522.094.258,92	386.925.171,43	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	72.597.712,65	58.487,73
TITULOS E VALORES	5.016.800,34	8.067.756,11	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	18.088.772,31	23.825.267,92
MATERIAIS EM TRANSITO	9.298,81	34.799,26	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	957.875.499,95	995.073.465,56
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-657.736,50	-75.233,32	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	46.185.293,66	25.028.427,94
			RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	24.214.861,64	5.725.469,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.159.517.837,05	1.926.949.637,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	165.831.608,90	209.821.123,21
DESPESAS ANTECIPADAS	32,00	40,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	165.799.790,85	209.821.123,21
VALORES DIFERIDOS	478.388.305,62	472.097.031,52	OUTROS VALORES PENDENTES	31.818,05	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	681.129.499,43	1.454.852.566,01	PASSIVO NAO FINANCEIRO	779.470.017,20	759.728.156,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	407.078.413,04	331.982.233,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	248.478.385,30	247.170.869,14
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	626.294,85	596.018,83	DIFERIDO	878.330,48	871.164,90
DEPOSITOS COMPULSORIOS	50.751,69	46.560,90	PROVISOES	3.201.892,77	757.786,58
RECURSOS VINCULADOS	575.543,16	549.457,93	OPERACOES DE CREDITO	229.993.296,89	229.482.551,92
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	406.452.118,19	331.386.214,39	INTERNAS	225.009.045,62	225.783.652,90
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	1.182.437,50	1.096.106,78	EXTERNAS	4.984.251,27	3.698.899,02
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	70.814,53	72.969,73	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	373.190,16	10.825.807,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.006.063,70	261.303.614,30	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	5.233.558,48
CREDITOS A RECEBER	54.656.648,56	49.308.245,01	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	12.538.140,30	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-13.855.567,24	-12.076.532,93	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.493.534,70	0,00
OUTROS CREDITOS	36.391.721,14	31.681.811,50	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	478.388.305,62	472.126.685,64
PERMANENTE	17.692.521.579,76	16.415.697.011,98	VALORES DIFERIDOS	478.388.305,62	472.097.031,52
INVESTIMENTOS	2.054.164,86	2.279.898,10	OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	29.654,12
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	52.603.326,28	40.430.602,15

TÍTULO :	BALANÇO PATRIMONIAL	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :		EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	048

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
PARTICIPACAO SOCIETARIA	523.801,19	749.240,50	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	32.828,55	87.871,70
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,02	0,02	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	52.570.497,73	40.342.730,45
OUTROS INVESTIMENTOS	1.530.363,65	1.530.657,58			
IMOBILIZADO	17.690.460.367,90	16.413.415.966,88	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	44.996.628,36	31.937.621,37
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.689.715.357,33	16.412.849.185,24	OBRIGACOES A PAGAR	3.752.789,43	3.885.733,28
TITULOS E VALORES	128,76	128,76	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.821.079,94	4.519.375,80
BENS INTANGIVEIS	863.634,22	671.111,85	PASSIVO REAL	4.267.540.026,28	4.330.985.376,36
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-118.752,41	-104.458,97	PATRIMONIO LIQUIDO	19.508.279.270,94	18.736.297.834,94
DIFERIDO	7.047,00	1.147,00	PATRIMONIO/CAPITAL	3.532.756.809,38	2.342.636.541,24
ATIVO REAL	23.775.819.297,22	23.067.283.211,30	RESERVAS	448.157.171,42	361.123.504,74
ATIVO COMPENSADO	14.376.942.958,45	11.571.555.136,12	RESULTADO ACUMULADO	15.527.365.290,14	16.032.537.788,96
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.376.942.958,45	11.571.555.136,12	PASSIVO COMPENSADO	14.376.942.958,45	11.571.555.136,12
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	301.802.718,44	231.606.693,61	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14.376.942.958,45	11.571.555.136,12
GARANTIAS DE VALORES	90.723.994,53	113.414.680,95	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	301.802.718,44	231.606.693,61
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	12.651.319.248,06	10.047.869.496,62	VALORES EM GARANTIA	90.723.994,53	113.414.680,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.286.153.196,82	1.156.021.760,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	12.651.319.248,06	10.047.869.496,62
OUTRAS COMPENSACOES	46.943.800,60	22.642.504,86	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.286.153.196,82	1.156.021.760,08
			COMPENSACOES DIVERSAS	46.943.800,60	22.642.504,86
TOTAL GERAL	38.152.762.255,67	34.638.838.347,42	TOTAL GERAL	38.152.762.255,67	34.638.838.347,42

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