

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DOS FUNDOS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 058	
GESTAO :					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS		2002	2001	TITULOS	
RECEITAS CORRENTES		10.300.314.804,15	9.286.031.186,10	DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA		188.225.485,80	190.122.598,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		285.216.500,26	820.717.056,85	33.502.568.705,39	
RECEITA PATRIMONIAL		4.194.184.426,66	3.502.407.913,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
RECEITA AGROPECUARIA		0,00	287.060,62	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	
RECEITA INDUSTRIAL		151.383.706,67	126.924.916,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
RECEITA DE SERVICOS		3.464.410.408,04	3.149.444.579,68	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.485.052,80	6.176.375,05	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.485.052,80	6.176.375,05	OUTRAS DESPESAS	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.014.593.512,03	1.489.997.918,70	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	
DEDUCOES DA RECEITA		-184.288,11	-47.233,88	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		1.602.889.449,41	1.452.988.413,16	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	
OPERACOES DE CREDITO		121.953.087,71	162.621.773,24	INVESTIMENTOS	
ALIENACAO DE BENS		476.669.060,31	522.174.022,15	INVERSOES FINANCEIRAS	
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		638.471.085,49	604.445.100,17	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		365.796.215,90	163.747.517,60	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		90.213.752.079,68	60.759.899.205,93	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS		88.245.414.879,43	60.707.384.545,83	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	
COTA RECEBIDA		268.188.656,17	391.061.928,40	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	
REPASSE RECEBIDO		38.317.351.248,15	36.563.491.550,62	COTA CONCEDIDA	
SUB-REPASSE RECEBIDO		25.243.387.617,90	21.185.065.937,76	REPASSE CONCEDIDO	
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.		25.243.387.617,90	21.185.065.937,76	SUB-REPASSE CONCEDIDO	
VALORES DIFERIDOS		0,00	2.567.765.129,05	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	
VALORES DIFERIDOS - BAIXA		3.835.860.588,06	0,00	VALORES DIFERIDOS	
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO		20.580.626.769,15	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	
CORRESPONDENCIA DE DEBITO		10.718.227,24	11.944.479,68	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	
DESINCORPORACAO DE RECEITA		10.718.227,24	11.944.479,68	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		1.957.618.973,01	40.570.180,42	INCORPORACAO DE RECEITA	
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA		22.865.979,50	32.318.993,28	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		5.079.073,63	23.649.231,31	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		17.786.905,87	8.669.761,97	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS		1.934.752.993,51	8.251.187,14	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		73.580.047.929,10	107.754.080.217,28	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	
VALORES EM CIRCULACAO		23.620.473.777,43	23.943.631.541,93	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER		8.542.492.911,40	9.830.798.258,50	VALORES EM CIRCULACAO	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		2.911.541,95	43.781.711,81	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	
CREDITOS TRIBUTARIOS		4.833,89	1.244.154,64	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	
RECURSOS DA UNIAO		831.718,40	20.210.554,16	CREDITOS TRIBUTARIOS	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		27.333.684,37	39.181.754,66	RECURSOS DA UNIAO	
CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	21.980,68	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	
OUTROS CREDITOS		27.333.684,37	39.159.773,98		

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DOS FUNDOS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 058	
GESTAO :					
INGRESSOS				DISPENDIOS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECURSOS VINCULADOS	15.046.899.087,41	14.008.415.108,15	OUTROS CREDITOS	0,00	27.333.684,37
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,01	0,01	RECURSOS VINCULADOS	3.377.599,51	15.046.868.563,48
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	780,00	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	780,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,01	0,01
RESTITUICOES	0,00	780,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.437.997.639,49	2.792.097.793,10
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	44.807.164.323,44	4.517.511.668,92	VALORES DIFERIDOS	24.437.997.639,49	2.792.097.793,10
VALORES DIFERIDOS	44.807.164.323,44	4.517.511.668,92	DEPOSITOS	471.850.446,70	400.425.771,03
DEPOSITOS	646.637.747,04	471.850.446,70	CONSIGNACOES	36.715.218,46	37.210.718,67
CONSIGNACOES	24.965.362,50	36.715.218,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	435.135.228,24	363.215.052,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	621.672.384,54	435.135.228,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.074.575.753,65	11.469.147.524,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.094.743.142,72	7.260.442.492,72	FORNECEDORES	277.313.640,52	189.477.549,57
FORNECEDORES	284.883.505,65	277.313.640,52	DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.420.052,16	89.794.895,85
DO EXERCICIO	251.338.199,47	96.497.119,11	CONVENIOS A PAGAR	86.187.673,45	21.893.618,97
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.534.722,56	63.922.933,05	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	30.705.914,91	77.789.034,75
CONVENIOS A PAGAR	31.969.193,62	86.187.673,45	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.582.690,51	24.742.562,32
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	41.390,00	30.705.914,91	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.997,40	589.216,10
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.193.525,26	3.582.690,51	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.774.816.919,97	3.966.954.641,92
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	1.997,40	VALORES EM TRANSITO	731.196,31	587.609,47
RESTOS A PAGAR	910.143.084,73	3.605.602.257,55	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166,37	11.148,15
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	719.580.435,69	2.774.816.919,97	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	51.667.778,89	9.792.968,34
CANCELADO	190.562.649,04	830.785.337,58	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.321.484.451,27	5.950.146.848,88
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.540.432.857,60	1.297.909.961,04
EM CONTRATOS	15.452.000,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	104.544.054,81	28.935.018,75
VALORES EM TRANSITO	27.968,08	731.196,31	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	978.684,38	58.707.541.396,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.217,20	166,37	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	978.684,38	58.707.541.396,11
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.275.976,56	51.667.778,89	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.215.086.389,74	12.215.506.005,33
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	714.313.711,20	3.321.484.451,27	BAIXA DE DIREITOS	1.425.724.878,03	7.359.555.133,18
OUTRAS OBRIGACOES	165.448.154,04	58.313,90	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.425.681.788,44	7.358.538.109,42
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	8.614.324,87	59.838.346.174,84	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	43.089,59	1.017.023,76
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.614.324,87	59.774.411.777,39	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	812.309.844,38	3.494.019.975,33
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	3.045.632,86	EXERCICIOS ANTERIORES	20.317,14	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	0,00	60.888.764,59	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	805.439.441,06	3.490.872.291,17
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.402.414.613,60	11.722.297.112,17	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	6.850.086,18	3.147.684,16
INCORPORACAO DE DIREITOS	951.979.626,87	5.442.633.356,69	AJUSTES DE OBRIGACOES	103.813.691,55	322.822.131,35
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	937.744.187,59	5.400.071.437,34	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	14.173.707,85	33.789.162,43
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	14.235.439,28	42.561.919,35	VARIACAO CAMBIAL	16.497.434,84	72.846.150,20
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.270.815.535,40	5.801.519.258,94	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	73.142.548,86	216.186.818,72
EXERCICIOS ANTERIORES	98.773.197,82	10.649.772,89	INCORPORACAO DE PASSIVOS	873.237.975,78	1.039.108.765,47
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.172.042.337,58	5.790.869.486,05			

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DOS FUNDOS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 058	
GESTAO :					
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
AJUSTES DE CREDITOS	179.619.451,33	478.144.496,54			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	15.111.739,55			
VARIACAO CAMBIAL	70.154.811,63	62.578.007,06			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	109.464.639,70	400.454.749,93			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	15.454.702.223,17	12.681.955.030,14	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	12.885.220.885,42	15.454.702.223,17
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.132.239.331,35	1.272.708.949,94	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	690.881.129,63	1.132.239.331,35
APLICACOES FINANCEIRAS	13.069.421.299,33	10.299.829.127,23	APLICACOES FINANCEIRAS	10.837.596.090,25	13.069.421.299,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.253.041.592,49	1.109.416.952,97	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.356.743.665,54	1.253.041.592,49
TOTAL GERAL	191.151.706.485,51	191.934.954.052,61	TOTAL GERAL	191.151.706.485,51	191.934.954.052,61

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