

TITULO :	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO	MES
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DOS FUNDOS	2002	DEZEMBRO
GESTAO :		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	061

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	36.997.819.413,61	39.074.346.602,80	PASSIVO FINANCEIRO	25.216.515.219,34	9.312.264.759,39
DISPONIVEL	12.885.220.885,42	15.454.702.223,17	DEPOSITOS	647.423.146,14	492.014.627,64
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	11.850.039.764,94	14.524.794.004,41	CONSIGNACOES	24.965.362,50	36.715.218,46
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.035.181.120,48	929.908.218,76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	785.399,10	20.164.180,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.112.598.528,19	23.619.644.379,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	621.672.384,54	435.135.228,24
CREDITOS A RECEBER	260,16	27.338.518,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.913.818.153,59	6.534.142.896,05
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.014.432.247,43	2.780.599.666,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	288.082.248,11	280.896.497,40
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.098.904.138,04	5.757.281.400,90	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	251.338.199,47	96.497.119,11
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	183.318,45	4.611.843,62	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.534.722,56	63.922.933,05
RECURSOS DA UNIAO	107,43	46.319,30	CONVENIOS A PAGAR	31.969.193,62	86.187.673,45
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.354.342,88	15.046.855.088,72	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	41.390,00	30.705.914,91
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	3.193.525,26	3.582.412,28
BANCO DO BRASIL S/A	4.470.003.487,82	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	278,23
BANCO DO NORDESTE S/A	2.227.587.624,86	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.217,20	166,37
BANCA NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOCIA	11.704.624.650,36	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	719.580.435,69	2.774.816.919,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.509.615.945,88	0,00	A LIQUIDAR	719.580.435,69	2.774.816.919,97
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	60.468.200,96	0,00	CREDITORES DIVERSOS	93.401.395,53	523,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.424.203,92	2.911.541,95	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	1.997,40
ATIVO NAO FINANCEIRO	86.243.521.118,75	59.232.235.692,22	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	27.968,08	731.196,31
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.131.099.143,66	3.624.323.033,84	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.275.976,56	51.667.778,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.050.019.389,09	3.090.816.106,53	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	714.313.711,20	3.321.484.451,27
FORNECIMENTOS A RECEBER	111.338.119,39	98.171.956,45	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	97.136.418,42	104.543.531,01
DIVERSOS RESPONSAVEIS	140.403.272,87	1.083.742.599,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.655.273.919,61	2.286.107.235,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	793.487.323,27	856.764.954,79	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	22.655.273.919,61	2.286.107.235,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	192.609,39	24.236.149,74	PASSIVO NAO FINANCEIRO	24.089.370.638,04	73.537.209.860,48
RECURSOS VINCULADOS	218,96	700.938,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	199.839.233,62	143.261.600,79
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.597.845,21	1.027.199.508,34	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	81.079.754,57	533.506.927,31	OPERACOES DE CREDITO	3.772.105,90	0,00
ESTOQUES	78.157.479,00	533.506.927,31	EXTERNAS	3.772.105,90	0,00
MATERIAIS EM TRANSITO	2.922.275,57	0,00	OUTROS DEBITOS A PAGAR	180.615.127,72	143.261.044,27
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.025.874.250,72	2.732.830.111,96	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	556,52
DESPESAS ANTECIPADAS	147,67	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.687.071.456,63	1.464.818.947,20
VALORES DIFERIDOS	20.687.071.456,59	1.464.818.947,20	VALORES DIFERIDOS	20.687.071.456,63	1.464.818.947,20
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	338.802.646,46	1.268.011.164,76	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.202.459.947,79	71.929.129.312,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.090.446.034,65	48.317.473.483,19	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	43.998,69	23.256,63
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	25.466,39	113.259,22	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.202.415.949,10	71.929.106.055,86
DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	27.172,53	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	0,00	16.477.057,27
RECURSOS VINCULADOS	25.466,39	86.086,69	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	29.369.267,79	1.498.925.013,17
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	63.090.420.568,26	48.317.360.223,97	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.173.000.000,00	2.912.258.651,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	188.884.656,80	588.561.831,87	OBRIGACOES A PAGAR	46.681,31	46.960,39
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	172.938.626,37	145.640.079,92	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	0,00	67.501.398.374,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.709.197.205,83	47.435.040.143,18			
CREDITOS A RECEBER	34.130.282,60	161.456.481,31			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-14.730.203,34	-13.338.312,31			

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO	MES		
		2002	DEZEMBRO		
SUBTITULO: CONSOLIDADO DOS FUNDOS					
		EMISSAO	PAG INICIAL BGU		
GESTAO :		31/12/2002	061		
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS		2002	2001	TITULOS	
					2002
					2001
PERMANENTE	996.101.689,72	4.557.609.063,23	PASSIVO REAL	49.305.885.857,38	82.849.474.619,87
			PATRIMONIO LIQUIDO	73.935.454.674,98	15.457.107.675,15
INVESTIMENTOS	759.478.088,82	858.966.229,40	PATRIMONIO/CAPITAL	3.696.634.931,72	4.653.998.804,38
PARTICIPACAO SOCIETARIA	918.182.483,72	918.143.778,24	RESERVAS	191.249,33	207.449,17
OUTROS INVESTIMENTOS	56.526,44	3.938.722,92	RESULTADO ACUMULADO	70.238.628.493,93	10.802.901.421,60
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-158.760.921,34	-63.116.271,76			
IMOBILIZADO	236.621.905,90	3.698.641.138,83			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	235.750.794,16	3.695.539.503,23			
BENS INTANGIVEIS	871.111,74	3.101.635,60			
DIFERIDO	1.695,00	1.695,00			
ATIVO REAL	123.241.340.532,36	98.306.582.295,02			
ATIVO COMPENSADO	38.283.546.334,51	104.365.080.350,50	PASSIVO COMPENSADO	38.283.546.334,51	104.365.080.350,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	38.283.546.334,51	104.365.080.350,50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	38.283.546.334,51	104.365.080.350,50
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	22.072.737.413,94	15.423.393.720,45	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22.072.737.413,94	15.423.393.720,45
GARANTIAS DE VALORES	73.451.920,56	18.491.786,90	VALORES EM GARANTIA	73.451.920,56	18.491.786,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	14.104.182.930,33	20.995.051.894,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	14.104.182.930,33	20.995.051.894,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.021.674.357,67	8.055.844.762,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.021.674.357,67	8.055.844.762,18
OUTRAS COMPENSACOES	11.499.712,01	59.872.298.186,02	COMPENSACOES DIVERSAS	11.499.712,01	59.872.298.186,02
TOTAL GERAL	161.524.886.866,87	202.671.662.645,52	TOTAL GERAL	161.524.886.866,87	202.671.662.645,52

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