

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - SENADO FEDERAL	02000	
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	077

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	10.600.306,50	7.094.355,55	DESPESAS CORRENTES	2.888.606,61	2.951.748,96
RECEITA PATRIMONIAL	414.748,25	342.852,66	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.888.606,61	2.951.748,96
RECEITA INDUSTRIAL	9.273.939,99	6.142.182,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.888.606,61	2.951.748,96
RECEITA DE SERVICOS	388.768,74	387.734,56	OUTRAS DESPESAS	2.888.606,61	2.951.748,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	522.849,52	221.585,81	DESPESAS DE CAPITAL	1.226.524,58	598.081,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	205.134,61	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.226.524,58	598.081,41
ALIENACAO DE BENS	0,00	205.134,61	INVESTIMENTOS	1.226.524,58	598.081,41
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.946.548,95	11.367.989,95	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	11.579.009,60	22.946.548,95
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	22.946.548,95	11.367.989,95	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	11.579.009,60	22.946.548,95
VALORES DIFERIDOS	0,00	11.367.989,95	VALORES DIFERIDOS	0,00	22.946.548,95
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	22.946.548,95	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	11.367.989,95	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	70.977.565,16	110.582.309,67	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	211.019,65	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	41.272.922,29	17.769.770,45	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	89.551.115,74	106.286.124,63
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	41.271.418,08	17.769.589,09	VALORES EM CIRCULACAO	14.581.967,35	41.275.134,31
CREDITOS TRIBUTARIOS	181,36	181,36	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	14.581.785,99	41.271.418,08
RECURSOS DA UNIAO	1.322,85	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	181,36	181,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.579.009,60	22.946.548,95	RECURSOS DA UNIAO	0,00	3.534,87
VALORES DIFERIDOS	11.579.009,60	22.946.548,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.946.548,95	11.367.989,95
DEPOSITOS	228.465,94	1.066.360,47	VALORES DIFERIDOS	22.946.548,95	11.367.989,95
CONSIGNACOES	3.169,75	0,00	DEPOSITOS	1.066.360,47	25.997,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	225.296,19	1.066.360,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.066.360,47	25.997,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.608.868,06	18.454.343,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.380.541,63	19.559.564,66
FORNECEDORES	7.831,86	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.092.692,96	1.789.975,57
DO EXERCÍCIO	7.831,86	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	16.287.848,67	17.769.589,09
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.460,40	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	32.575.697,34	34.057.437,76
RESTOS A PAGAR	1.596.475,80	2.166.494,70	BAIXA DE DIREITOS	32.575.697,34	17.769.589,09
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.291.626,21	2.092.692,96	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	32.575.697,34	17.769.589,09
CANCELADO	304.849,59	73.801,74	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	16.287.848,67
VALORES EM TRANSITO	100,00	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	16.287.848,67
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	16.287.848,67			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	16.288.299,27	50.345.286,43			
INCORPORACAO DE DIREITOS	450,60	32.575.697,34			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	450,60	32.575.697,34			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	16.287.848,67	17.769.589,09			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	16.287.848,67	17.769.589,09			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	3.040.803,84	6.573.518,01	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	2.319.967,92	3.040.803,84
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.106.972,33	5.419.215,43	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.546,25	1.106.972,33
APLICACOES FINANCEIRAS	1.903.985,51	998.847,46	APLICACOES FINANCEIRAS	2.262.461,68	1.903.985,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	29.846,00	155.455,12	OUTRAS DISPONIBILIDADES	47.959,99	29.846,00
TOTAL INGRESSOS	107.565.224,45	135.823.307,79	TOTAL DISPENDIOS	107.565.224,45	135.823.307,79

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	RESUMO GERAL - SENADO FEDERAL	02000	
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGI
		31/12/2002	077

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	16.901.935,27	44.312.403,28	PASSIVO FINANCEIRO	1.744.826,91	31.025.461,10
DISPONIVEL	2.319.967,92	3.040.803,84	DEPOSITOS	229.788,79	1.066.360,47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.319.967,92	3.040.803,84	CONSIGNACOES	3.169,75	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.581.967,35	41.271.599,44	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.322,85	0,00
CREDITOS A RECEBER	181,36	181,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	225.296,19	1.066.360,47
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	14.581.335,39	8.695.720,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.304.018,47	18.380.541,63
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	450,60	32.575.697,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.292,26	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.169.508,75	15.220.665,71	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	7.831,86	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.986.462,23	3.271.413,01	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	4.460,40	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.827.433,71	2.456.739,29	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.291.626,21	2.092.692,96
FORNECIMENTOS A RECEBER	3.827.433,71	2.456.739,29	A LIQUIDAR	1.291.626,21	2.092.692,96
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	159.028,52	814.673,72	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	100,00	0,00
ESTOQUES	159.028,52	814.673,72	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	16.287.848,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.117.546,30	11.372.754,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	211.019,65	11.578.559,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	11.367.989,95	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	211.019,65	11.578.559,00
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	1.117.546,30	4.764,56	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	11.367.989,95
PERMANENTE	65.500,22	576.498,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	11.367.989,95
IMOBILIZADO	65.500,22	576.498,19	VALORES DIFERIDOS	0,00	11.367.989,95
BENS MOVEIS E IMOVEIS	65.500,22	576.498,19	PASSIVO REAL	1.744.826,91	42.393.451,05
ATIVO REAL	22.071.444,02	59.533.068,99	PATRIMONIO LIQUIDO	20.326.617,11	17.139.617,94
			PATRIMONIO/CAPITAL	1.482,24	1.482,24
			RESULTADO ACUMULADO	20.325.134,87	17.138.135,70
ATIVO COMPENSADO	2.733.016,75	3.577.730,23	PASSIVO COMPENSADO	2.733.016,75	3.577.730,23
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.733.016,75	3.577.730,23	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.733.016,75	3.577.730,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	92,18	92,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	92,18	92,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.732.924,57	3.577.638,05	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.732.924,57	3.577.638,05
TOTAL ATIVO	24.804.460,77	63.110.799,22	TOTAL PASSIVO	24.804.460,77	63.110.799,22

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

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	RESUMO GERAL - SENADO FEDERAL	02000	
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	077

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	35.772.279,69	20.084.563,56	ORCAMENTARIAS	23.977.423,47	33.668.581,07	ORCAMENTARIAS	23.977.423,47	33.668.581,07
RECEITAS ORCAMENTARIAS	10.600.306,50	7.299.490,16	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.115.131,19	3.549.830,37	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.115.131,19	3.549.830,37
RECEITAS CORRENTES	10.600.306,50	7.094.355,55	DESPESAS CORRENTES	2.888.606,61	2.951.748,96	DESPESAS CORRENTES	2.888.606,61	2.951.748,96
RECEITA PATRIMONIAL	414.748,25	342.852,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.888.606,61	2.951.748,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.888.606,61	2.951.748,96
RECEITA INDUSTRIAL	9.273.939,99	6.142.182,52	DESPESAS DE CAPITAL	1.226.524,58	598.081,41	DESPESAS DE CAPITAL	1.226.524,58	598.081,41
RECEITA DE SERVICOS	388.768,74	387.734,56	INVESTIMENTOS	1.226.524,58	598.081,41	INVESTIMENTOS	1.226.524,58	598.081,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	522.849,52	221.585,81	INTERFERENCIAS PASSIVAS	11.579.009,60	22.946.548,95	INTERFERENCIAS PASSIVAS	11.579.009,60	22.946.548,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	205.134,61	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.579.009,60	22.946.548,95	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.579.009,60	22.946.548,95
ALIENACAO DE BENS	0,00	205.134,61	VALORES DIFERIDOS	0,00	22.946.548,95	VALORES DIFERIDOS	0,00	22.946.548,95
INTERFERENCIAS ATIVAS	22.946.548,95	11.367.989,95	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	11.367.989,95	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	11.367.989,95	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.946.548,95	11.367.989,95	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	211.019,65	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	211.019,65	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	11.367.989,95	MUTACOES PASSIVAS	8.283.282,68	7.172.201,75	MUTACOES PASSIVAS	8.283.282,68	7.172.201,75
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	22.946.548,95	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.283.282,68	7.172.201,75	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.283.282,68	7.172.201,75
MUTACOES ATIVAS	2.225.424,24	1.417.083,45	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAL	8.283.282,68	7.172.201,75	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAL	8.283.282,68	7.172.201,75
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.225.424,24	1.417.083,45	EXTRA-ORCAMENTARIAS	35.908.365,82	36.546.240,84	EXTRA-ORCAMENTARIAS	35.908.365,82	36.546.240,84
AQUISICOES DE BENS	1.007.438,57	618.877,14	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.252.868,33	2.222.559,27	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.252.868,33	2.222.559,27
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.217.985,67	798.206,31	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.252.868,33	2.222.559,27	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.252.868,33	2.222.559,27
EXTRA-ORCAMENTARIAS	27.300.508,77	59.867.991,67	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	33.655.497,49	34.323.681,57	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	33.655.497,49	34.323.681,57
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.675.903,41	7.558.530,62	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	33.655.497,49	18.035.832,90	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	33.655.497,49	18.035.832,90
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	9.675.903,41	7.558.530,62	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.300,00	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.300,00	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	17.624.605,36	52.309.461,05	BAIXA DE BENS MOVEIS	22.523,50	68.450,19	BAIXA DE BENS MOVEIS	22.523,50	68.450,19
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.031.907,10	34.466.070,22	BAIXA DE DIREITOS	32.832.467,68	17.967.382,71	BAIXA DE DIREITOS	32.832.467,68	17.967.382,71
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	796.612,47	1.609.062,03	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	798.206,31	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	798.206,31	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	235.294,63	32.857.008,19	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	16.287.848,67	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	16.287.848,67
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	16.592.698,26	17.843.390,83	RESULTADO PATRIMONIAL	3.186.999,17	9.737.733,32	RESULTADO PATRIMONIAL	3.186.999,17	9.737.733,32
			SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.186.999,17	9.737.733,32	SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.186.999,17	9.737.733,32
TOTAL VARIACOES ATIVAS	63.072.788,46	79.952.555,23	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	63.072.788,46	79.952.555,23	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	63.072.788,46	79.952.555,23