

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	SENADO FEDERAL	02000	
GESTAO :	FUNDO DA SECRETARIA ESP.DE EDIT.E PUBLICACOES	02902	EMISSAO 31/12/2002 PAG INICIAL BGU 083

B A L A N Ç O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	9.313.279,52	6.212.419,18	DESPESAS CORRENTES	2.888.511,72	2.951.499,36
RECEITA PATRIMONIAL	18.860,76	28.388,38	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.888.511,72	2.951.499,36
RECEITA INDUSTRIAL	9.273.939,99	6.142.182,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.888.511,72	2.951.499,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.478,77	41.848,28	OUTRAS DESPESAS	2.888.511,72	2.951.499,36
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	35.929,42	DESPESAS DE CAPITAL	1.184.841,24	598.081,41
ALIENACAO DE BENS	0,00	35.929,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.184.841,24	598.081,41
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.802.929,19	11.367.989,95	INVESTIMENTOS	1.184.841,24	598.081,41
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	22.802.929,19	11.367.989,95	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	11.435.389,84	22.802.929,19
VALORES DIFERIDOS	0,00	11.367.989,95	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.435.389,84	22.802.929,19
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	22.802.929,19	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	22.802.929,19
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.925.264,94	26.035.784,36	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	11.367.989,95	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	8.697.043,59	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	67.399,89	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.695.720,74	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	38.513.811,70	21.883.219,08
RECURSOS DA UNIAO	1.322,85	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	12.551.829,08	8.699.255,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.435.389,84	22.802.929,19	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.551.829,08	8.695.720,74
VALORES DIFERIDOS	11.435.389,84	22.802.929,19	RECURSOS DA UNIAO	0,00	3.534,87
DEPOSITOS	225.296,19	1.066.360,47	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.802.929,19	11.367.989,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	225.296,19	1.066.360,47	VALORES DIFERIDOS	22.802.929,19	11.367.989,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.567.084,72	2.166.494,70	DEPOSITOS	1.066.360,47	25.997,95
FORNECEDORES	7.831,86	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.066.360,47	25.997,95
DO EXERCICIO	7.831,86	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.092.692,96	1.789.975,57
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.460,40	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.092.692,96	1.789.975,57
RESTOS A PAGAR	1.554.792,46	2.166.494,70			
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.249.942,87	2.092.692,96			
CANCELADO	304.849,59	73.801,74			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	450,60	0,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	450,60	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	450,60	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	25.041,56	4.608.647,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	43.960,71	25.041,56
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	4.582.979,98	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.546,25	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	25.041,56	25.667,71	OUTRAS DISPONIBILIDADES	34.414,46	25.041,56
TOTAL INGRESSOS	54.066.515,21	48.260.770,60	TOTAL DISPENDIOS	54.066.515,21	48.260.770,60

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	SENADO FEDERAL	02000	
GESTÃO :	FUNDO DA SECRETARIA ESP.DE EDIT.E PUBLICACOES	02902	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	083

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	12.595.789,79	8.720.762,30	PASSIVO FINANCEIRO	1.556.254,06	14.593.992,67
DISPONÍVEL	43.960,71	25.041,56	DEPÓSITOS	226.619,04	1.066.360,47
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	43.960,71	25.041,56	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.322,85	0,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	12.551.829,08	8.695.720,74	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	225.296,19	1.066.360,47
LÍMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	12.551.378,48	8.695.720,74	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.262.235,13	2.092.692,96
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	450,60	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.292,26	0,00
ATIVO NÃO FINANCEIRO	4.353.437,72	14.418.281,71	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	7.831,86	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.212.074,54	2.471.329,01	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	4.460,40	0,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.053.111,02	1.660.490,29	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.249.942,87	2.092.692,96
FORNECIMENTOS A RECEBER	3.053.111,02	1.660.490,29	A LIQUIDAR	1.249.942,87	2.092.692,96
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	158.963,52	810.838,72	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	67.399,89	11.434.939,24
ESTOQUES	158.963,52	810.838,72	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	67.399,89	11.434.939,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.075.862,96	11.372.754,51	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0,00	11.367.989,95
VALORES DIFERIDOS	0,00	11.367.989,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	11.367.989,95
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.075.862,96	4.764,56	VALORES DIFERIDOS	0,00	11.367.989,95
PERMANENTE	65.500,22	574.198,19	PASSIVO REAL	1.556.254,06	25.961.982,62
IMOBILIZADO	65.500,22	574.198,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.392.973,45	-2.822.938,61
BENS MOVEIS E IMOVEIS	65.500,22	574.198,19	PATRIMÔNIO/CAPITAL	954,14	954,14
ATIVO REAL	16.949.227,51	23.139.044,01	RESULTADO ACUMULADO	15.392.019,31	-2.823.892,75
ATIVO COMPENSADO	2.605.746,14	3.455.303,02	PASSIVO COMPENSADO	2.605.746,14	3.455.303,02
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	2.605.746,14	3.455.303,02	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	2.605.746,14	3.455.303,02
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	0,84	0,84	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	0,84	0,84
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.605.745,30	3.455.302,18	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.605.745,30	3.455.302,18
TOTAL ATIVO	19.554.973,65	26.594.347,03	TOTAL PASSIVO	19.554.973,65	26.594.347,03

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	SENADO FEDERAL	02000	
GESTAO :	FUNDO DA SECRETARIA ESP.DE EDIT.E PUBLICACOES	02902	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	083

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	34.299.949,61	19.033.422,00	ORCAMENTARIAS	23.792.025,48	33.524.711,71
RECEITAS ORCAMENTARIAS	9.313.279,52	6.248.348,60	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.073.352,96	3.549.580,77
RECEITAS CORRENTES	9.313.279,52	6.212.419,18	DESPESAS CORRENTES	2.888.511,72	2.951.499,36
RECEITA PATRIMONIAL	18.860,76	28.388,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.888.511,72	2.951.499,36
RECEITA INDUSTRIAL	9.273.939,99	6.142.182,52	DESPESAS DE CAPITAL	1.184.841,24	598.081,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.478,77	41.848,28	INVESTIMENTOS	1.184.841,24	598.081,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	35.929,42	INTERFERENCIAS PASSIVAS	11.435.389,84	22.802.929,19
ALIENACAO DE BENS	0,00	35.929,42	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.435.389,84	22.802.929,19
INTERFERENCIAS ATIVAS	22.802.929,19	11.367.989,95	VALORES DIFERIDOS	0,00	22.802.929,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.802.929,19	11.367.989,95	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	11.367.989,95	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	11.367.989,95	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	67.399,89	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	22.802.929,19	0,00	MUTACOES PASSIVAS	8.283.282,68	7.172.201,75
MUTACOES ATIVAS	2.183.740,90	1.417.083,45	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.283.282,68	7.172.201,75
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.183.740,90	1.417.083,45	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAL	8.283.282,68	7.172.201,75
AQUISICOES DE BENS	1.007.438,57	618.877,14	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.069.438,14	2.224.124,46
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.176.302,33	798.206,31	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.252.868,33	2.222.559,27
EXTRA-ORCAMENTARIAS	10.777.426,07	9.176.459,39	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.252.868,33	2.222.559,27
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.675.903,41	7.558.530,62	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	816.569,81	1.565,19
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	9.675.903,41	7.558.530,62	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	816.569,81	1.565,19
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.101.522,66	1.617.928,77	BAIXA DE BENS MOVEIS	18.363,50	1.565,19
INCORPORACOES DE ATIVOS	796.673,07	1.544.127,03	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	798.206,31	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	796.222,47	1.544.127,03	RESULTADO PATRIMONIAL	18.215.912,06	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	450,60	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	18.215.912,06	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	304.849,59	73.801,74			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	7.538.954,78			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	7.538.954,78			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	45.077.375,68	35.748.836,17	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	45.077.375,68	35.748.836,17