

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO:	SENADO FEDERAL	02000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU	086
GESTAO :	FUNDO DE INFOR.E PROC.DE DADOS DO SEN.FEDERAL	02903	31/12/2002		

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	432.712,17	471.823,90	DESPESAS DE CAPITAL	41.683,34	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	182.476,17	133.138,05	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	41.683,34	0,00
RECEITA DE SERVICOS	248.893,47	338.685,85	INVESTIMENTOS	41.683,34	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.342,53	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	143.619,76	143.619,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	125.186,27	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	143.619,76	143.619,76
ALIENACAO DE BENS	0,00	125.186,27	VALORES DIFERIDOS	0,00	143.619,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	143.619,76	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	143.619,76	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	143.619,76	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	49.121.077,92	84.402.905,55
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	143.619,76	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	113.912,15	32.575.878,70
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	49.052.200,22	84.546.525,31	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	113.730,79	32.575.697,34
VALORES EM CIRCULACAO	32.575.878,70	17.769.770,45	CREDITOS TRIBUTARIOS	181,36	181,36
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	32.575.697,34	17.769.589,09	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	143.619,76	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	181,36	181,36	VALORES DIFERIDOS	143.619,76	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	143.619,76	143.619,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.287.848,67	17.769.589,09
VALORES DIFERIDOS	143.619,76	143.619,76	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	16.287.848,67	17.769.589,09
DEPOSITOS	3.169,75	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	32.575.697,34	34.057.437,76
CONSIGNACOES	3.169,75	0,00	BAIXA DE DIREITOS	32.575.697,34	17.769.589,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	41.683,34	16.287.848,67	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	32.575.697,34	17.769.589,09
RESTOS A PAGAR	41.683,34	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	16.287.848,67
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.683,34	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	16.287.848,67	50.345.286,43			
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	32.575.697,34			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	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 PERIODO ANTERIOR	1.953.856,08	1.356.845,91	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.276.007,21	1.953.856,08
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	45.066,13	228.211,04	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	45.066,13
APLICACOES FINANCEIRAS	1.903.985,51	998.847,46	APLICACOES FINANCEIRAS	2.262.461,68	1.903.985,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.804,44	129.787,41	OUTRAS DISPONIBILIDADES	13.545,53	4.804,44
TOTAL INGRESSOS	51.582.388,23	86.500.381,39	TOTAL DISPENDIOS	51.582.388,23	86.500.381,39

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	SENADO FEDERAL	02000	
GESTAO :	FUNDO DE INFOR.E PROC.DE DADOS DO SEN.FEDERAL	02903	EMISSAO 31/12/2002
			PAG INICIAL BGU 086

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	2.389.919,36	34.529.734,78	PASSIVO FINANCEIRO	188.472,85	16.431.468,43
DISPONIVEL	2.276.007,21	1.953.856,08	DEPOSITOS	3.169,75	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.276.007,21	1.953.856,08	CONSIGNACOES	3.169,75	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	113.912,15	32.575.878,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	41.683,34	16.287.848,67
CREDITOS A RECEBER	181,36	181,36	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	41.683,34	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	113.730,79	0,00	A LIQUIDAR	41.683,34	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	32.575.697,34	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	16.287.848,67
ATIVO NAO FINANCEIRO	816.071,03	802.384,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	143.619,76	143.619,76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	774.387,69	800.084,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	143.619,76	143.619,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	774.322,69	796.249,00	PASSIVO REAL	188.472,85	16.431.468,43
FORNECIMENTOS A RECEBER	774.322,69	796.249,00	PATRIMONIO LIQUIDO	3.017.517,54	18.900.650,35
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	65,00	3.835,00	PATRIMONIO/CAPITAL	528,10	528,10
ESTOQUES	65,00	3.835,00	RESULTADO ACUMULADO	3.016.989,44	18.900.122,25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	41.683,34	0,00			
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	41.683,34	0,00			
PERMANENTE	0,00	2.300,00			
IMOBILIZADO	0,00	2.300,00			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	2.300,00			
ATIVO REAL	3.205.990,39	35.332.118,78			
ATIVO COMPENSADO	117.191,40	117.191,40	PASSIVO COMPENSADO	117.191,40	117.191,40
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	117.191,40	117.191,40	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	117.191,40	117.191,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,44	0,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,44	0,44
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	117.190,96	117.190,96	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	117.190,96	117.190,96
TOTAL ATIVO	3.323.181,79	35.449.310,18	TOTAL PASSIVO	3.323.181,79	35.449.310,18

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	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO:	SENADO FEDERAL	02000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU	086
GESTAO :	FUNDO DE INFOR.E PROC.DE DADOS DO SEN.FEDERAL	02903	31/12/2002		

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	618.015,27	597.010,17	ORCAMENTARIAS	185.303,10	143.619,76
RECEITAS ORCAMENTARIAS	432.712,17	597.010,17	DESPESAS ORCAMENTARIAS	41.683,34	0,00
RECEITAS CORRENTES	432.712,17	471.823,90	DESPESAS DE CAPITAL	41.683,34	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	182.476,17	133.138,05	INVESTIMENTOS	41.683,34	0,00
RECEITA DE SERVICOS	248.893,47	338.685,85	INTERFERENCIAS PASSIVAS	143.619,76	143.619,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.342,53	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	143.619,76	143.619,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	125.186,27	VALORES DIFERIDOS	0,00	143.619,76
ALIENACAO DE BENS	0,00	125.186,27	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	143.619,76	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	143.619,76	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	32.838.927,68	34.322.116,38
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.619,76	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	32.838.927,68	34.322.116,38
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	143.619,76	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	32.838.927,68	18.034.267,71
MUTACOES ATIVAS	41.683,34	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.300,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	41.683,34	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.160,00	66.885,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	41.683,34	0,00	BAIXA DE DIREITOS	32.832.467,68	17.967.382,71
EXTRA-ORCAMENTARIAS	16.523.082,70	50.691.532,28	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	16.287.848,67
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	16.523.082,70	50.691.532,28	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	16.822.806,31
INCORPORACOES DE ATIVOS	235.234,03	32.921.943,19	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	16.822.806,31
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	390,00	64.935,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	234.844,03	32.857.008,19			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	16.287.848,67	17.769.589,09			
RESULTADO PATRIMONIAL	15.883.132,81	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	15.883.132,81	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	33.024.230,78	51.288.542,45	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	33.024.230,78	51.288.542,45