

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	095

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	172.708.254,25	138.262.393,57	DESPESAS CORRENTES	141.590.929,16	134.864.464,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.868.710,71	3.300.318,11	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	141.590.929,16	134.864.464,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	239,36	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.384.177,02	72.546.377,15
RECEITA PATRIMONIAL	572.396,22	794.905,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.206.752,14	62.318.087,62
RECEITA INDUSTRIAL	138.963.661,45	116.794.484,19	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	8.030,00	53.410,00
RECEITA DE SERVIÇOS	18.366.742,35	15.199.269,84	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.166.548,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.936.504,16	2.173.415,52	OUTRAS DESPESAS	69.198.722,14	61.098.129,08
RECEITAS DE CAPITAL	137.197,87	402.994,63	DESPESAS DE CAPITAL	8.300.014,18	5.868.607,97
ALIENACAO DE BENS	137.197,87	402.994,63	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.300.014,18	5.868.607,97
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	124.513.676,63	94.411.749,26	INVESTIMENTOS	8.300.014,18	5.868.607,97
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	124.448.391,19	94.411.749,26	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	74.389.843,89	45.385.238,04
REPASSE RECEBIDO	74.375.992,47	56.679.151,99	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	74.389.843,89	45.385.238,04
SUB-REPASSE RECEBIDO	45.843.941,21	36.816.262,86	REPASSE CONCEDIDO	21.610.769,57	4.150.522,74
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	45.843.941,21	36.816.262,86	SUB-REPASSE CONCEDIDO	45.843.941,21	36.816.262,86
VALORES DIFERIDOS	0,00	916.334,41	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	45.843.941,21	36.816.262,86
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.189.434,16	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	4.418.452,44
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	39.023,35	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	676.728,96	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	65.285,44	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	6.258.404,15	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	65.285,44	0,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	203.285.976,03	118.972.495,15
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	124.305.857,14	24.117.233,03	VALORES EM CIRCULAÇÃO	183.861.271,52	100.720.813,89
VALORES EM CIRCULAÇÃO	100.992.615,62	4.019.975,65	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	180.215.169,20	98.268.564,05
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	98.268.564,05	1.949.894,62	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.497.901,55	237.346,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	237.346,80	95.364,24	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.297.011,53	1.585.352,80
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.585.352,80	1.125.206,72	RECURSOS DA UNIAO	849.510,07	629.550,24
RECURSOS DA UNIAO	901.351,97	849.510,07	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.679,17	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	780,00	OUTROS CREDITOS	1.679,17	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	780,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.229.028,07	916.375,77
RESTITUIÇÕES	0,00	780,00	VALORES DIFERIDOS	4.229.028,07	916.375,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.935.133,11	4.418.493,80	DEPOSITOS	1.351.914,96	1.808.174,81
VALORES DIFERIDOS	6.935.133,11	4.418.493,80	CONSIGNACOES	217.669,66	115,75
DEPOSITOS	2.175.290,30	1.351.914,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.134.245,30	1.808.059,06
CONSIGNACOES	308.550,37	217.669,66	OBRIGACOES EM CIRCULAÇÃO	12.090.550,44	14.216.322,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.866.739,93	1.134.245,30	FORNECEDORES	2.192.875,11	2.619.094,03
OBRIGACOES EM CIRCULAÇÃO	13.974.788,33	14.248.304,25	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.192.875,11	2.619.094,03
FORNECEDORES	1.329.648,58	2.192.875,11	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	304.276,50	0,00
DO EXERCÍCIO	1.329.648,58	2.179.925,73	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	9.466.915,83	8.382.227,83
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.949,38	VALORES EM TRANSITO	8.946,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	305.579,49	304.276,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	106.274,14	77.871,19
RESTOS A PAGAR	12.266.765,88	11.624.669,64	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	3.137.129,91
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.908.993,68	9.466.915,83	OUTRAS OBRIGACOES	11.262,78	0,00
CANCELADO	6.357.772,20	2.157.753,81	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.753.211,04	1.310.807,72
VALORES EM TRANSITO	0,00	8.946,08	BAIXA DE DIREITOS	0,00	1,99
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.448,26	106.274,14	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1,99
OUTRAS OBRIGACOES	5.346,12	11.262,78	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	674.822,63	515.430,18
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	228.029,78	77.764,37	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	674.822,63	515.430,18
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	45.947,76	256,14	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.078.388,41	795.375,55
EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.947,76	256,14	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	354,72	283,60
AJUSTES DE CREDITOS	182.082,02	77.508,23	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.078.033,69	795.091,95
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	182.082,02	77.466,87			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	41,36			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	8.484.986,16	56.381.421,60	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	2.583.208,79	8.484.986,16
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	5.658.303,38	55.112.653,13	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	103.257,06	5.658.303,38
APLICACOES FINANCEIRAS	2.826.682,78	1.186.745,50	APLICACOES FINANCEIRAS	2.479.951,73	2.826.682,78

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	095

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	82.022,97			
TOTAL INGRESSOS	430.149.972,05	313.575.792,09	TOTAL DISPENDIOS	430.149.972,05	313.575.792,09

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	2002	DEZEMBRO
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	095

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	185.594.970,24	108.576.249,81	PASSIVO FINANCEIRO	16.913.039,20	17.805.251,23
DISPONIVEL	2.583.208,79	8.484.986,16	DEPOSITOS	3.076.642,27	2.201.425,03
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.583.208,79	8.484.986,16	CONSIGNACOES	308.550,37	217.669,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	183.011.761,45	100.091.263,65	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	901.351,97	849.510,07
CREDITOS A RECEBER	1.298.690,70	1.585.352,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.866.739,93	1.134.245,30
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	180.215.169,20	98.267.993,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.617.016,13	12.090.550,44
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	0,00	570,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.702.676,33	2.603.425,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.497.901,55	237.346,80	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.329.648,58	2.179.925,73
ATIVO NAO FINANCEIRO	88.121.407,39	86.482.558,70	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	12.949,38
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.226.973,70	39.404.941,35	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	309,85	54.193,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	32.982.938,98	27.769.048,42	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	305.269,64	250.082,85
FORNECIMENTOS A RECEBER	32.302.218,05	26.945.120,75	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.448,26	106.274,14
CREDITOS PARCELADOS	5.657,80	33.346,72	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.908.993,68	9.466.915,83
DIVERSOS RESPONSABILIDADES	145.260,53	142.033,02	A LIQUIDAR	5.908.993,68	9.466.915,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.319,71	3.884,04	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	8.946,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	83.373,88	134.559,83	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.346,12	11.262,78
RECURSOS VINCULADOS	417.143,11	406.843,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.219.380,80	3.513.275,76
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	24.965,90	103.260,15	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	6.219.380,80	3.513.275,76
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.244.034,72	11.635.892,93	PASSIVO NAO FINANCEIRO	15.000.041,11	17.971.183,23
ESTOQUES	8.244.034,72	11.635.892,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.233.437,73	14.617.645,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	599.201,16	1.306.376,69	PROVISOES	12.177.639,04	12.711.883,36
DESPESAS ANTECIPADAS	451.791,64	586.678,73	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.055.798,69	1.905.761,71
VALORES DIFERIDOS	39.023,35	676.728,96	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	39.023,35	676.728,96
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	108.386,17	42.969,00	VALORES DIFERIDOS	39.023,35	676.728,96
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.987.418,70	7.318.423,81	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	727.580,03	2.676.809,20
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	899.745,02	75.273,07	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	727.580,03	2.676.809,20
DEPOSITOS COMPULSORIOS	82.048,21	75.273,07	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	727.580,03	2.676.809,20
RECURSOS VINCULADOS	817.696,81	0,00	PASSIVO REAL	31.913.080,31	35.776.434,46
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.087.673,68	7.243.150,74	PATRIMONIO LIQUIDO	241.803.297,32	159.282.374,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.071,61	108.669,00	PATRIMONIO/CAPITAL	56.922.056,00	56.922.056,00
CREDITOS A RECEBER	7.970.602,07	7.134.481,74	RESERVAS	8.415,00	8.415,00
PERMANENTE	37.307.813,83	38.452.816,85	RESULTADO ACUMULADO	184.872.826,32	102.351.903,05
INVESTIMENTOS	61.812,39	61.812,39			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	33.233,18	33.233,18			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	28.579,21	28.579,21			
IMOBILIZADO	36.750.849,36	38.032.928,98			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	76.490.060,64	77.467.453,31			
BENS INTANGIVEIS	77.011,45	104.953,42			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-39.816.222,73	-39.539.477,75			
DIFERIDO	495.152,08	358.075,48			
ATIVO REAL	273.716.377,63	195.058.808,51			
ATIVO COMPENSADO	159.418.716,96	152.316.690,84	PASSIVO COMPENSADO	159.418.716,96	152.316.690,84
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	159.418.716,96	152.316.690,84	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	159.418.716,96	152.316.690,84
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	10.484.946,23	10.953.696,01	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10.484.946,23	10.953.696,01
GARANTIAS DE VALORES	1.083.104,33	1.083.104,33	VALORES EM GARANTIA	1.083.104,33	1.083.104,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	26.213.920,97	20.850.723,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	26.213.920,97	20.850.723,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	121.571.524,53	119.429.166,55	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	121.571.524,53	119.429.166,55
OUTRAS COMPENSACOES	65.220,90	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	65.220,90	0,00
TOTAL ATIVO	433.135.094,59	347.375.499,35	TOTAL PASSIVO	433.135.094,59	347.375.499,35

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
SUBTITULO:	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	2002	DEZEMBRO
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	095

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	324.021.351,54	259.008.004,63	ORCAMENTARIAS	360.230.351,45	296.374.324,12
RECEITAS ORCAMENTARIAS	172.845.452,12	138.665.388,20	DESPESAS ORCAMENTARIAS	149.890.943,34	140.733.072,74
RECEITAS CORRENTES	172.708.254,25	138.262.393,57	DESPESAS CORRENTES	141.590.929,16	134.864.464,77
RECEITA TRIBUTARIA	11.868.710,71	3.300.318,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.384.177,02	72.546.377,15
RECEITA DE CONTRIBUICOES	239,36	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.206.752,14	62.318.087,62
RECEITA PATRIMONIAL	572.396,22	794.905,91	DESPESAS DE CAPITAL	8.300.014,18	5.868.607,97
RECEITA INDUSTRIAL	138.963.661,45	116.794.484,19	INVESTIMENTOS	8.300.014,18	5.868.607,97
RECEITA DE SERVICOS	18.366.742,35	15.199.269,84	INTERFERENCIAS PASSIVAS	74.389.843,89	45.385.238,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.936.504,16	2.173.415,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	74.389.843,89	45.385.238,04
RECEITAS DE CAPITAL	137.197,87	402.994,63	REPASSE CONCEDIDO	21.610.769,57	4.150.522,74
ALIENACAO DE BENS	137.197,87	402.994,63	SUB-REPASSE CONCEDIDO	45.843.941,21	36.816.262,86
INTERFERENCIAS ATIVAS	124.448.391,19	94.411.749,26	VALORES DIFERIDOS	0,00	4.418.452,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	124.448.391,19	94.411.749,26	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	676.728,96	0,00
REPASSE RECEBIDO	74.375.992,47	56.679.151,99	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.258.404,15	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	45.843.941,21	36.816.262,86	MUTACOES PASSIVAS	135.949.564,22	110.256.013,34
VALORES DIFERIDOS	0,00	916.334,41	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	135.949.564,22	110.256.013,34
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.189.434,16	0,00	ALIENACAO DE BENS	145.847,22	80.705,18
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	39.023,35	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	135.803.717,00	110.175.308,16
MUTACOES ATIVAS	26.727.508,23	25.930.867,17	EXTRA-ORCAMENTARIAS	49.727.867,32	37.883.793,76
INCORPORACOES DE ATIVOS	26.727.508,23	25.930.867,17	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.195.178,89	8.213.128,80
AQUISICOES DE BENS	23.628.511,77	21.918.844,98	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	3.127.567,76	43.255,06
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.003.354,04	1.275.429,53	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.067.611,13	8.169.873,74
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	872.773,86	1.196.570,18	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	45.532.688,43	29.670.664,96
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	222.868,56	1.540.022,48	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	39.810.720,75	21.153.069,18
EXTRA-ORCAMENTARIAS	168.697.241,72	134.675.046,32	BAIXA DE BENS IMOVEIS	15.632.325,24	1.050.468,71
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.292.801,05	14.699.237,19	BAIXA DE BENS MOVEIS	20.043.476,79	16.751.038,99
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	17.292.801,05	14.699.237,19	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	27.941,96	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.132.896,78	8.169.873,74	BAIXA DE DIREITOS	2.567.095,45	3.351.561,48
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,21	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.539.881,31	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	65.285,44	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	3.281.350,36	1.570.323,10
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.067.611,13	8.169.873,74	DESVALORIZACAO DE BENS	1.431.423,42	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	150.271.543,89	111.805.935,39	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.849.926,94	1.570.323,10
INCORPORACOES DE ATIVOS	132.070.128,26	104.648.979,77	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.957.251,88	6.341.898,66
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	6.007.533,69	1.095.213,30	AJUSTES DE OBRIGACOES	400.937,95	494.405,13
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.078.050,16	3.029.382,68	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.427,49	110.968,89
INCORPORACAO DE DIREITOS	123.984.544,41	100.524.383,79	RESULTADO PATRIMONIAL	82.760.374,49	59.424.933,07
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	7.780.773,31	391.508,22	SUPERAVIT DO EXERCICIO	82.760.374,49	59.424.933,07
REAVALIACOES DE BENS	7.088.739,37	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	497.233,22	391.508,22			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	194.800,72	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.420.168,95	6.765.406,04			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	473,37	41,36			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	492.718.593,26	393.683.050,95	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	492.718.593,26	393.683.050,95