

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA	25000	
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	166

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
RECEITAS CORRENTES	1.963.776.692,81	2.565.871.019,46	DESPESAS CORRENTES	2.818.192.461,57	3.023.608.383,47
RECEITA TRIBUTARIA	61.787.586,63	67.291.724,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.818.192.461,57	3.023.608.383,47
RECEITA PATRIMONIAL	58.773.714,31	389.057.088,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.346.405.240,18	1.275.893.889,33
RECEITA INDUSTRIAL	238.412.322,32	188.018.045,13	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.426.631,25	4.584.359,35
RECEITA DE SERVICOS	1.210.834.340,26	1.593.266.464,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460.360.590,14	1.743.130.134,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.983.003,29	14.842.895,73	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	14.705.465,02	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.983.003,29	14.842.895,73	OUTRAS DESPESAS	1.445.655.125,12	1.743.130.134,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.992.549,50	313.394.683,25	DESPESAS DE CAPITAL	129.373.647,06	160.434.746,53
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.823,50	117,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	129.373.647,06	160.434.746,53
RECEITAS DE CAPITAL	21.850.537,58	76.035.018,31	INVESTIMENTOS	127.636.465,10	152.580.801,84
OPERACOES DE CREDITO	4.292.983,76	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.183.705,43	2.065.935,73
ALIENACAO DE BENS	3.146.713,27	465.952,89	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	359.978,81	5.788.008,96
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	0,00	64.230.544,88	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	193.497,72	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.410.840,55	11.338.520,54	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	193.497,72	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.502.354.832,54	4.316.688.874,81	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.253.435.554,65	3.278.293.063,59
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.936.087.010,44	3.670.398.655,09	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.685.949.668,60	2.632.002.843,87
REPASSE RECEBIDO	1.148.346.201,19	1.102.270.976,88	REPASSE CONCEDIDO	627.341,95	621.180,35
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.484.948.270,27	1.989.985.846,70	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.484.948.270,27	1.989.985.846,70
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.484.948.270,27	1.989.985.846,70	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.484.948.270,27	1.989.985.846,70
VALORES DIFERIDOS	0,00	578.141.831,51	VALORES DIFERIDOS	0,00	641.395.816,82
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	300.229.013,81	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	196.872.864,74	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.563.525,17	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.501.191,64	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	566.267.822,10	646.290.219,72	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	567.485.886,05	646.290.219,72
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.572.009,05	9.757,60	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	8.790.073,00	9.757,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.079.073,63	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.219.382,42	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.492.935,42	9.757,60	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.570.690,58	9.757,60
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	558.695.813,05	646.280.462,12	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	558.695.813,05	646.280.462,12
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	519.516.692.006,03	330.496.471.160,31	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	501.736.389.739,59	296.447.684.057,24
VALORES EM CIRCULACAO	3.919.706.212,88	2.476.376.339,45	VALORES EM CIRCULACAO	4.210.158.197,22	7.397.006.826,72
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	509.720.970,50	319.310.265,51	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	68.421.725,93	509.720.970,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	916.301.654,19	54.440.881,68	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	733.394.144,11	916.301.654,19
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.366.182.466,77	2.022.610.386,33	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.305.762.721,03	2.366.182.466,77
RECURSOS DA UNIAO	7.666.063,68	5.644.962,06	RECURSOS DA UNIAO	5.644.962,06	9.086.339,55
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.262.554,68	1.732.033,34	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.885.766,75	3.505.142.892,65
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	676,74	OUTROS CREDITOS	1.885.766,75	3.505.142.892,65
OUTROS CREDITOS	29.262.554,68	1.731.356,60	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	95.048.877,34	90.572.503,06
RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.897,62	VALORES A CLASSIFICAR	128.564.625,67	6,51
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	90.572.503,06	72.634.912,91	RECEITA A CLASSIFICAR	128.564.625,67	6,51
VALORES A CLASSIFICAR	6,51	128.564.625,67	RECEITA BRUTA	6,51	6,51
RECEITA A CLASSIFICAR	6,51	128.564.625,67	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	128.564.619,16	0,00
RECEITA BRUTA	6,51	6,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	308.075.874,97	756.696.363,46
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16	VALORES DIFERIDOS	302.206.439,65	756.284.541,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	201.652.897,04	821.317.489,69	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.869.435,32	411.822,22
VALORES DIFERIDOS	200.542.198,65	818.775.719,48	DEPOSITOS	116.118.442.531,00	101.869.575.462,62
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.110.698,39	2.541.770,21	CONSIGNACOES	598.510.383,94	582.135.200,78
DEPOSITOS	166.684.986.038,57	116.118.442.531,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	115.519.932.147,06	101.287.440.261,84
CONSIGNACOES	693.143.662,05	598.510.383,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	243.380.825.104,80	117.534.190.184,76
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	165.991.842.376,52	115.519.932.147,06	FORNECEDORES	44.507.555,23	58.970.510,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	149.931.162.780,60	141.629.085.151,87	DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.460.683,30	58.948.026,55
FORNECEDORES	57.210.046,72	44.507.555,23	CONVENIOS A PAGAR	46.871,93	22.483,86
DO EXERCICIO	57.088.503,69	44.460.483,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	77.261.608,06	148.834.908,63
DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.329,41	200,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	50.231,73	46.170,12
CONVENIOS A PAGAR	95.213,62	46.871,93	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	142.532.373,85	731.218.667,32
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.690.943.388,42	77.261.608,06	VALORES EM TRANSITO	6.050.532,93	196.945.861,68

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000	
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	166

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	45.134,81	50.231,73	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	359.931.467,09	194.551.955,36
RESTOS A PAGAR	55.732.947,56	142.711.231,97	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	277.774.059,39	250.108.672,82
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.796.687,64	142.060.189,86	AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	132.835.690.668,37	0,00
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	472.183,99	PROVISÕES FINANCEIRAS	5.703.988.733,62	2.106.083.010,17
CANCELADO	31.936.259,92	178.858,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	103.933.037.874,53	113.847.430.428,25
VALORES EM TRANSITO	21.488,58	6.050.532,93	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	137.050.593.123,39	67.989.892.683,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	475.360.661,35	359.931.467,09	DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	137.050.593.123,39	67.989.892.683,04
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	24.292.937,12	277.774.059,39	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	539.730.282,54	900.322.530,13
AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	31.083.771.857,32	BAIXA DE DIREITOS	404.661.145,49	305.878.902,71
PROVISÕES FINANCEIRAS	5.622.377.129,67	5.703.988.733,62	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	404.661.145,49	305.878.902,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES	139.005.179.046,37	103.933.037.874,53	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	46.666.532,94	284.557.200,77
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	197.893.983.119,77	68.431.774.843,62	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	24.292.937,12	277.774.105,84
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	197.893.983.119,77	68.367.840.446,17	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	22.373.595,82	6.783.094,93
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	3.045.632,86	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	88.402.604,11	309.886.426,65
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	0,00	60.888.764,59	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	641.612,69	7.683.255,09
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	885.200.950,66	890.910.179,01	VARIACAO CAMBIAL	0,00	672.181,86
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	630.000.124,55	450.818.609,85	AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	87.760.991,42	301.530.989,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	629.292.219,31	448.757.395,17			
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	707.905,24	2.061.214,68			
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	249.437.875,37	257.385.013,80			
EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.760.377,35	8.517.202,97			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	245.677.498,02	248.867.810,83			
AJUSTES DE CREDITOS	5.762.950,74	182.706.555,36			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	0,00	4.276.876,75			
VARIACAO CAMBIAL	0,00	116.721,52			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	5.762.950,74	178.312.957,09			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	84.768.445.146,44	50.223.399.324,38	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	102.835.727.812,53	84.768.445.146,44
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	42.649.273,03	157.041.922,78	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	50.771.903,89	42.649.273,03
BANCO CENTRAL DO BRASIL	611.403.297,22	0,00	BANCO CENTRAL DO BRASIL	0,00	611.403.297,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.022.649.986,09	15.114.738.140,12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.138.834.081,67	43.022.649.986,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES	41.091.742.590,10	34.951.619.261,48	OUTRAS DISPONIBILIDADES	43.646.121.826,97	41.091.742.590,10
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>610.773.119.215,40</b>	<b>387.678.465.397,27</b>	<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>610.773.119.215,40</b>	<b>387.678.465.397,27</b>

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	166

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	106.948.598.104,29	88.590.309.170,99	PASSIVO FINANCEIRO	316.593.530.609,38	226.900.388.348,69
DISPONÍVEL	102.835.727.812,53	84.768.445.146,44	DEPÓSITOS	166.692.651.994,82	116.124.087.385,63
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	60.000.010.605,09	44.336.964.914,58	CONSIGNAÇÕES	693.143.662,05	598.510.383,94
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	42.835.717.207,44	40.431.480.231,86	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.665.956,25	5.644.854,63
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.109.464.465,25	3.821.467.753,57	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	165.991.842.376,52	115.519.932.147,06
CREDITOS A RECEBER	3.307.648.487,78	2.395.445.021,45	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	149.899.226.520,68	110.673.699.055,59
LÍMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	23.705.219,24	63.443.395,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	21.513.648.095,91	6.185.723.549,53
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	44.539.404,24	446.219.300,83	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	57.088.503,69	44.460.483,30
LÍMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	177.102,45	58.274,26	FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES	26.329,41	200,00
RECURSOS DA UNIÃO	107,43	107,43	CONVENIOS A PAGAR	95.213,62	46.871,93
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	733.394.144,11	916.301.654,19	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	4.621.041.418,01	32.971.470,60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.405.826,51	396.270,98	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	69.901.970,41	44.290.137,46
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.405.826,51	396.270,98	PROVISÕES DIVERSAS	5.622.377.129,67	5.703.988.733,62
ATIVO NÃO FINANCEIRO	493.394.384.116,93	361.778.453.558,58	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	475.360.661,35	359.931.467,09
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	433.864.036.819,16	314.547.817.340,20	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.667.756.869,75	34.185,53
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	60.497.763.840,39	57.363.342.361,15	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.796.687,64	142.532.373,85
FORNECIMENTOS A RECEBER	72.898.168,74	82.457.716,45	A LIQUIDAR	23.796.687,64	142.060.189,86
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-1.576.700,78	0,00	LIQUIDADOS	0,00	472.183,99
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	190.679,86	230.348,77	CREDORES DIVERSOS	106.969.193.705,57	98.017.366.115,41
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.127.192.445,96	16.967.012.597,38	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	45.134,81	50.231,73
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	604.788.829,96	424.686.039,26	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	21.488,58	6.050.532,93
RECURSOS VINCULADOS	35.939.047.350,93	34.369.803.416,55	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	24.292.937,12	277.774.059,39
OUTROS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.755.223.065,72	5.520.759.176,63	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	21.368.228.471,05	5.915.637.573,59
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-1.606.933,89	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	373.366.272.978,77	257.184.474.979,05	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.652.093,88	102.601.907,47
ESTOQUES	67.238.494,92	51.491.741,99	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	937.666,47	102.601.907,47
TÍTULOS E VALORES	347.363.732.971,88	257.198.375.907,28	OUTROS VALORES PENDENTES	714.427,41	0,00
MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	11.711,41	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	287.434.751.494,28	277.487.137.982,86
METAIS PRECIOSOS	562.439.295,59	318.025.702,29	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	165.371.221.344,95	149.552.682.051,71
TÍTULOS/VALORES OPERAÇÕES C/DERIVATIVOS(SW)	25.778.789.028,00	0,00	PROVISÕES	1.222.057.330,66	826.206.999,49
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-405.926.811,62	-383.430.083,92	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	161.806.788.348,98	145.283.976.018,93
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	68.761.292,54	1.021.454.516,62	INTERNAS	161.806.788.348,98	145.283.976.018,93
DESPESAS ANTECIPADAS	59.660.002,08	200.820.597,66	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	2.370.300,24	2.488.627,20
VALORES DIFERIDOS	2.563.525,17	197.041.007,01	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.314.962.778,44	3.412.770.948,61
CUSTOS A APROPRIAR	118.130,96	581.703.255,95	OUTROS DEBITOS A PAGAR	0,00	121.838,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	6.419.634,33	41.889.656,00	PRECATÓRIOS A PAGAR	25.022.254,39	27.117.619,48
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.214.921.305,46	33.722.201.231,54	PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	20.332,24	0,00
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	74.678.285,14	76.875.742,86	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.563.531,68	199.504.622,33
DEPÓSITOS COMPULSORIOS	1.833.823,87	1.406.618,86	RECEITA BRUTA	6,51	6,51
RECURSOS VINCULADOS	72.844.461,27	75.469.124,00	VALORES DIFERIDOS	2.563.525,17	197.041.007,01
CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	41.140.243.020,32	33.645.325.488,68	OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	2.463.608,81
CREDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	116.046.932,33	1.937.292.392,91	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	122.060.966.617,65	127.734.951.308,82
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	11.315,31	16.297,74	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	122.060.966.617,65	127.734.951.308,82
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.323.231.806,81	33.206.314.132,81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	39.224.147.580,45	37.691.278.717,26
CREDITOS A RECEBER	1.433.301.841,29	1.675.776.279,25	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	82.452.842.750,98	22.199.721.067,31
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-7.515.050.890,44	-7.554.064.228,80	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	265.277.391,81	240.884.326,32
OUTROS CREDITOS	12.782.702.015,02	4.379.990.614,77	OBRIGAÇÕES A PAGAR	118.688.308,07	101.658.237,56
PERMANENTE	18.246.664.699,77	12.486.980.470,22	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	10.586,34	67.501.408.960,37
INVESTIMENTOS	14.995.299.117,71	9.125.947.231,39	PASSIVO REAL	604.028.282.103,66	504.387.526.331,55
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	251.455.968,49	200.379.244,38	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.685.299.882,44	-54.018.763.601,98
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	1.698.781,71	1.698.781,71	PATRIMÔNIO/CAPITAL	6.392.763.465,09	15.875.497.183,51
OUTROS INVESTIMENTOS	14.763.868.461,52	8.945.586.142,56	RESERVAS	3.546.648.996,45	3.442.587.610,40
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-21.724.094,01	-21.716.937,26	RESULTADO ACUMULADO	-13.624.712.343,98	-73.336.848.395,89
IMOBILIZADO	2.654.477.694,88	2.730.607.317,69			

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000	
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BCU
		31/12/2002	166

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.197.746.869,21	4.110.236.465,49			
TÍTULOS E VALORES	0,01	0,01			
BENS INTANGÍVEIS	223.059,50	728.873,72			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.543.492.233,84	-1.380.358.021,53			
DIFERIDO	596.887.887,18	630.425.921,14			
ATIVO REAL	600.342.982.221,22	450.368.762.729,57			
ATIVO COMPENSADO	1.203.261.956.202,39	732.626.141.637,95	PASSIVO COMPENSADO	1.203.261.956.202,39	732.626.141.637,95
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.203.261.956.202,39	732.626.141.637,95	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	1.203.261.956.202,39	732.626.141.637,95
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	855.727.353.734,72	477.972.821.925,70	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	855.727.353.734,72	477.972.821.925,70
GARANTIAS DE VALORES	12.348.631.905,03	10.268.225.367,94	VALORES EM GARANTIA	12.348.631.905,03	10.268.225.367,94
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	54.330.470,09	47.309.399,75	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	54.330.470,09	47.309.399,75
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.105.031.902,37	945.667.319,05	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.105.031.902,37	945.667.319,05
OUTRAS COMPENSAÇÕES	334.026.608.190,18	243.392.117.625,51	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	334.026.608.190,18	243.392.117.625,51
TOTAL ATIVO	1.803.604.938.423,61	1.182.994.904.367,52	TOTAL PASSIVO	1.803.604.938.423,61	1.182.994.904.367,52

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:	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA	25000	
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	166

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	6.252.036.901,56	6.726.762.892,56	ORCAMENTARIAS	6.380.881.829,69	6.730.250.590,16
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.985.627.230,39	2.641.906.037,77	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.947.566.108,63	3.184.043.130,00
RECEITAS CORRENTES	1.963.776.692,81	2.565.871.019,46	DESPESAS CORRENTES	2.818.192.461,57	3.023.608.383,47
RECEITA TRIBUTARIA	61.787.586,63	67.291.724,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.346.405.240,18	1.275.893.889,33
RECEITA PATRIMONIAL	58.773.714,31	389.057.088,24	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.426.631,25	4.584.359,35
RECEITA INDUSTRIAL	238.412.322,32	188.018.045,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460.360.590,14	1.743.130.134,79
RECEITA DE SERVICOS	1.210.834.340,26	1.593.266.464,52	DESPESAS DE CAPITAL	129.373.647,06	160.434.746,53
OUTRAS TRANSFERENCIAS	15.983.003,29	14.842.895,73	INVESTIMENTOS	127.829.962,82	152.580.801,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	377.992.549,50	313.394.683,25	INVERSOES FINANCEIRAS	1.183.705,43	2.065.935,73
OUTRAS DEDUCOES	-6.823,50	117,91	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	359.978,81	5.788.008,96
RECEITAS DE CAPITAL	21.850.537,58	76.035.018,31	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.685.949.668,60	2.632.002.843,87
OPERACOES DE CREDITO	4.292.983,76	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.685.949.668,60	2.632.002.843,87
ALIEACAO DE BENS	3.146.713,27	465.952,89	REPASSE CONCEDIDO	627.341,95	621.180,35
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	0,00	64.230.544,88	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.484.948.270,27	1.989.985.846,70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	14.410.840,55	11.338.520,54	VALORES DIFERIDOS	0,00	641.395.816,82
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.936.087.010,44	3.670.398.655,09	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	196.872.864,74	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.936.087.010,44	3.670.398.655,09	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.501.191,64	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.148.346.201,19	1.102.270.976,88	MUTACOES PASSIVAS	747.366.052,46	914.204.616,29
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.484.948.270,27	1.989.985.846,70	DESINCRPORACOES DE ATIVOS	743.031.705,01	914.112.944,89
VALORES DIFERIDOS	0,00	578.141.831,51	ALIENACAO DE BENS	8.768.202,01	3.874.783,66
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	300.229.013,81	0,00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	4.882,82	128.460.397,18
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.563.525,17	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	495.721.869,24	592.757.711,29
MUTACOES ATIVAS	330.322.660,73	414.458.199,70	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	238.536.750,94	189.020.052,76
INCORPORACOES DE ATIVOS	329.147.931,58	406.989.506,77	INCORPORACOES DE PASSIVOS	4.334.347,45	91.671,40
AQUISICOES DE BENS	240.861.330,40	164.388.476,83	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.102.115.249.205,13	1.376.184.633.072,45
INCORPORACAO DE CREDITOS	49.535.347,03	167.064.631,70	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	213.571.261.134,56	68.101.211.807,57
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	30.552.144,09	29.989.220,56	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	213.436.505.581,03	67.989.892.683,04
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	1.204.698,23	836.326,50	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	134.755.553,53	111.319.124,53
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	6.994.411,83	44.710.851,18	INTERFERENCIAS PASSIVAS	881.223.064.732,32	1.306.890.985.420,55
DESINCRPORACAO DE PASSIVOS	1.174.729,15	7.468.692,93	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	397.541.838,03	705.483.377,53
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.088.347.640.998,12	1.377.059.006.581,12	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.790.073,00	9.757,60
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	198.558.589.505,41	69.061.173.086,25	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	880.816.732.821,29	1.306.185.492.285,42
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	197.893.983.119,77	68.367.840.446,17	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.320.923.338,25	1.192.435.844,33
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	450.623.797,02	459.134.281,48	DESINCRPORACOES DE ATIVOS	650.708.715,36	569.981.020,00
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	213.982.588,62	234.198.358,60	BAIXA DE BENS IMOVEIS	38.285.545,94	103.403.661,28
INTERFERENCIAS ATIVAS	881.157.093.787,59	1.306.873.288.674,82	BAIXA DE BENS MOVEIS	58.695.892,80	48.993.824,05
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	332.788.957,25	687.786.631,80	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	523.042,24	438.469,26
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.572.009,05	9.757,60	BAIXA DE TITULOS E VALORES	66.968.128,04	48.475.762,37
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	880.816.732.821,29	1.306.185.492.285,42	BAIXA DE DIREITOS	441.525.255,16	368.669.303,04
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.631.957.705,12	1.124.544.820,05	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	44.710.851,18	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	779.146.363,74	597.003.712,25	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.740.461.132,45	45.550.504,93
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	5.656.708,69	57.950.494,09	DESVALORIZACAO DE BENS	1.151,06	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	65.922.377,53	23.071.431,21	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	2.618.498.889,99	1.474,69
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	18.908,56	133.651,38	AJUSTES DE CREDITOS	67.460.782,54	1.606.933,89
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	64.950.192,49	49.644.225,99	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	54.500.308,86	43.942.096,35
INCORPORACAO DE DIREITOS	642.598.042,47	466.203.909,58	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.536.936.857,05	367.621.975,69
DIFERIDO	134,00	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	26.029.048,29	30.811.213,22
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.811.217.136,19	38.864.569,29	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.202.859,28	178.471.130,49
REAVALIACOES DE BENS	529.526,65	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	2.363.584.725,82	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	5.794.571.197,78	29.727.049,32	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	870.885.811,07
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	16.116.411,76	9.137.519,97	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	870.885.811,07
DESINCRPORACAO DE PASSIVOS	2.041.584.300,44	313.566.234,88			
AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	116.721,41			
VALORIZACOES DIVERSAS	2.340,35	4.158,69			

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA	25000	
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	166

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.564,40	174.989.423,53			
RESULTADO PATRIMONIAL	13.896.453.135,14	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	13.896.453.135,14	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.108.496.131.034,82	1.383.785.769.473,68	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.108.496.131.034,82	1.383.785.769.473,68