

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000	
GESTÃO :	SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS	17203	PAG INICIAL BGU 176
		31/12/2002	

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	25.973.415,64	26.496.362,86	DESPESAS CORRENTES	52.689.489,54	48.337.236,43
RECEITA PATRIMONIAL	217.370,28	196.408,44	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	52.689.489,54	48.337.236,43
RECEITA DE SERVIÇOS	1.344.032,91	1.657.478,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.727.795,17	41.670.916,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.983.003,29	14.842.895,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.961.694,37	6.666.320,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.983.003,29	14.842.895,73	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	18.048,28	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.429.009,16	9.799.580,36	OUTRAS DESPESAS	6.943.646,09	6.666.320,40
RECEITAS DE CAPITAL	13.582.681,70	4.167.024,94	DESPESAS DE CAPITAL	902.182,16	1.751.114,75
ALIENACAO DE BENS	1.701,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	902.182,16	1.751.114,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.580.980,70	4.167.024,94	INVESTIMENTOS	353.103,73	1.060.179,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	28.031.883,23	33.308.568,64	INVERSOES FINANCEIRAS	549.078,43	690.935,73
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	28.031.883,23	33.298.811,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	312.445,46	1.151.501,92
REPASSE RECEBIDO	26.882.516,50	32.667.581,01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	312.445,46	1.141.744,32
SUB-REPASSE RECEBIDO	308.535,39	280.963,43	SUB-REPASSE CONCEDIDO	308.535,39	280.963,43
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	308.535,39	280.963,43	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	308.535,39	280.963,43
VALORES DIFERIDOS	0,00	350.266,60	VALORES DIFERIDOS	0,00	860.780,89
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	840.831,34	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.910,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	9.757,60	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	9.757,60
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	0,00	9.757,60	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	9.757,60
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	9.757,60	DEVOLUCAO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9.757,60
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	5.507.949,91	5.931.591,34	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	7.142.321,83	6.197.612,24
VALORES EM CIRCULACAO	3.541.476,12	2.600.470,36	VALORES EM CIRCULACAO	1.949.281,71	3.565.725,31
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.355.022,39	2.356.765,74	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.949.281,71	3.355.022,39
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	183.654,45	243.704,62	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	183.654,45
RECURSOS DA UNIAO	2.799,28	0,00	RECURSOS DA UNIAO	0,00	27.048,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.910,07	860.780,89	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	840.831,34	350.266,60
VALORES DIFERIDOS	3.910,07	860.780,89	VALORES DIFERIDOS	840.831,34	350.266,60
DEPOSITOS	280.423,63	140.657,46	DEPOSITOS	140.657,46	568.606,43
CONSIGNACOES	280.423,63	140.657,46	CONSIGNACOES	140.657,46	568.606,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.682.140,09	2.329.682,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.246.037,83	1.349.799,12
FORNECEDORES	199.681,77	18.898,85	FORNECEDORES	18.898,85	0,00
DO EXERCÍCIO	199.681,77	18.698,85	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.898,85	0,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	200,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.227.138,98	1.349.799,12
RESTOS A PAGAR	1.482.458,32	2.310.783,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.965.513,49	363.214,78
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	621.991,83	2.227.138,98	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.965.513,49	363.214,78
CANCELADO	860.466,49	83.644,80	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.965.513,49	363.214,78
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	35.592.551,91	23.126.469,47	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	47.642.043,40	35.592.551,91
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	35.592.551,91	23.126.469,47	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	47.642.043,40	35.592.551,91
TOTAL INGRESSOS	108.688.482,39	93.030.017,25	TOTAL DISPÊNDIOS	108.688.482,39	93.030.017,25

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA FAZENDA	25000	
GESTAO :	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS	17203	PAG INICIAL BGU 176
		31/12/2002	

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	49.591.325,11	39.131.228,75	PASSIVO FINANCEIRO	1.104.896,51	3.223.616,56
DISPONIVEL	47.642.043,40	35.592.551,91	DEPOSITOS	283.222,91	140.657,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	47.642.043,40	35.592.551,91	CONSIGNACOES	280.423,63	140.657,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.949.281,71	3.538.676,84	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.799,28	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.949.281,71	3.355.022,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	821.673,60	2.246.037,83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	183.654,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	199.681,77	18.898,85
ATIVO NAO FINANCEIRO	41.810.756,99	31.785.999,16	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	199.681,77	18.698,85
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	710.535,44	583.714,72	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	200,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	427.660,00	357.171,45	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	621.991,83	2.227.138,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	427.660,00	357.171,45	A LIQUIDAR	621.991,83	2.227.138,98
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	282.875,44	226.543,27	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	836.921,27
ESTOQUES	233.185,41	176.853,24	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	836.921,27
TITULOS E VALORES	49.690,03	49.690,03	PASSIVO NAO FINANCEIRO	20.332,24	3.910,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	209.399,73	1.074.400,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.332,24	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	3.910,07	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	20.332,24	0,00
BENS/DIREITOS A INSC. POR INSC. RP	209.399,73	1.070.490,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	3.910,07
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.852.164,03	14.062.185,26	VALORES DIFERIDOS	0,00	3.910,07
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.852.164,03	14.062.185,26	PASSIVO REAL	1.125.228,75	3.227.526,63
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	8.545.259,85	1.819.619,94	PATRIMONIO LIQUIDO	90.276.853,35	67.689.701,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.301.316,02	12.236.977,16	PATRIMONIO/CAPITAL	0,04	0,04
CREDITOS A RECEBER	5.588,16	5.588,16	RESULTADO ACUMULADO	90.276.853,31	67.689.701,24
PERMANENTE	17.038.657,79	16.065.698,52			
IMOBILIZADO	17.038.657,79	16.065.698,52			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.032.627,85	16.059.668,58			
BENS INTANGIVEIS	6.029,94	6.029,94			
ATIVO REAL	91.402.082,10	70.917.227,91			
ATIVO COMPENSADO	4.326.840,65	1.628.528,28	PASSIVO COMPENSADO	4.326.840,65	1.628.528,28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.326.840,65	1.628.528,28	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.326.840,65	1.628.528,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	736.946,66	628.252,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	736.946,66	628.252,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.589.893,99	1.000.275,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.589.893,99	1.000.275,76
TOTAL ATIVO	95.728.922,75	72.545.756,19	TOTAL PASSIVO	95.728.922,75	72.545.756,19

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:	MINISTERIO DA FAZENDA	25000	
GESTAO :	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS	17203	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	176

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	69.181.888,52	66.235.922,10	ORCAMENTARIAS	53.908.999,99	51.230.095,50
RECEITAS ORCAMENTARIAS	39.556.097,34	30.663.387,80	DESPESAS ORCAMENTARIAS	53.591.671,70	50.088.351,18
RECEITAS CORRENTES	25.973.415,64	26.496.362,86	DESPESAS CORRENTES	52.689.489,54	48.337.236,43
RECEITA PATRIMONIAL	217.370,28	196.408,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.727.795,17	41.670.916,03
RECEITA DE SERVICOS	1.344.032,91	1.657.478,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.961.694,37	6.666.320,40
OUTRAS TRANSFERENCIAS	15.983.003,29	14.842.895,73	DESPESAS DE CAPITAL	902.182,16	1.751.114,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.429.009,16	9.799.580,36	INVESTIMENTOS	353.103,73	1.060.179,02
RECEITAS DE CAPITAL	13.582.681,70	4.167.024,94	INVERSOES FINANCEIRAS	549.078,43	690.935,73
ALIENACAO DE BENS	1.701,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	312.445,46	1.141.744,32
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	13.580.980,70	4.167.024,94	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	312.445,46	1.141.744,32
INTERFERENCIAS ATIVAS	28.031.883,23	33.298.811,04	SUB-REPASSE CONCEDIDO	308.535,39	280.963,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.031.883,23	33.298.811,04	VALORES DIFERIDOS	0,00	860.780,89
REPASSE RECEBIDO	26.882.516,50	32.667.581,01	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.910,07	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	308.535,39	280.963,43	MUTACOES PASSIVAS	4.882,83	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	350.266,60	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.882,83	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	840.831,34	0,00	ALIENACAO DE BENS	0,01	0,00
MUTACOES ATIVAS	1.593.907,95	2.273.723,26	LIQUIDACAO DE CREDITOS	4.882,82	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.593.907,95	2.273.723,26	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.802.664,78	9.920.951,27
AQUISICOES DE BENS	242.615,45	376.612,98	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.519,09	95.539,92
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.049.847,38	771.144,83	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	10.519,09	85.782,32
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	301.445,12	1.125.965,45	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	9.757,60
EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.116.928,32	14.416.317,50	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.792.145,69	9.825.411,35
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.519,09	95.539,92	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.769.550,89	9.428.385,12
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	10.519,09	85.782,32	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	9.054.864,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	9.757,60	BAIXA DE BENS MOVEIS	213.305,04	213.788,10
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	11.106.409,23	14.320.777,58	BAIXA DE DIREITOS	430.280,40	159.732,90
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.710.513,62	14.185.891,70	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.125.965,45	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	13.594.126,48	INCORPORACAO DE PASSIVOS	57.081,31	1.527,52
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	963.410,51	591.765,22	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.965.513,49	395.498,71
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.747.103,11	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	22.587.152,07	19.501.192,83
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	4.498.680,05	49.690,03	SUPERAVIT DO EXERCICIO	22.587.152,07	19.501.192,83
AJUSTES DE CREDITOS	4.498.680,05	49.690,03			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	897.215,56	85.172,32			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23,53			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	80.298.816,84	80.652.239,60	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	80.298.816,84	80.652.239,60