

|            |  |            |                         |
|------------|--|------------|-------------------------|
| TITULO :   | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA        | EXERCICIO  | MES                     |
|            |  | 2002       | DEZEMBRO                |
| SUBTITULO: | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 25000      |                         |
| GESTAO :   | FUNDO ESP.DES.APERF.ATIV.DE FISCALIZACAO | 17903      | EMISSAO PAG INICIAL BGU |
|            |  | 31/12/2002 | 190                     |

| 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                       | 61.782.241,46    | 66.478.222,28    | DESPESAS CORRENTES                           | 788.389.949,45   | 815.654.379,93   |
| RECEITA TRIBUTARIA                       | 61.787.586,63    | 66.478.104,37    | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 788.389.949,45   | 815.654.379,93   |
| RECEITA DE SERVICOS                      | 1.478,33         | 0,00             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 31.559.185,47    | 45.582.294,39    |
| DEDUCOES DA RECEITA                      | -6.823,50        | 117,91           | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                   | 8.472.683,99     | 0,00             |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                 | 2.205.361.724,28 | 1.581.653.064,99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 748.358.079,99   | 770.072.085,54   |
| TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS             | 2.199.149.406,44 | 1.581.653.064,99 | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR                   | 929.582,50       | 0,00             |
| REPASSE RECEBIDO                         | 737.883.824,50   | 746.066.874,05   | OUTRAS DESPESAS                              | 747.428.497,49   | 770.072.085,54   |
| SUB-REPASSE RECEBIDO                     | 1.164.483.700,40 | 561.086.742,68   | DESPESAS DE CAPITAL                          | 46.022.656,66    | 65.040.241,94    |
| SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.           | 1.164.483.700,40 | 561.086.742,68   | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 46.022.656,66    | 65.040.241,94    |
| VALORES DIFERIDOS                        | 0,00             | 274.499.448,26   | INVESTIMENTOS                                | 45.388.029,66    | 64.665.241,94    |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA                | 294.221.287,82   | 0,00             | INVERSOES FINANCEIRAS                        | 634.627,00       | 375.000,00       |
| VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO            | 2.560.593,72     | 0,00             | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                    | 1.374.257.905,05 | 895.592.354,90   |
| TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS       | 6.212.317,84     | 0,00             | TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS                 | 1.365.467.832,05 | 895.592.354,90   |
| ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA          | 6.212.317,84     | 0,00             | REPASSE CONCEDIDO                            | 616.916,79       | 563.183,18       |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                 | 3.719.382,42     | 0,00             | SUB-REPASSE CONCEDIDO                        | 1.164.483.700,40 | 561.086.742,68   |
| RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 2.492.935,42     | 0,00             | SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.              | 1.164.483.700,40 | 561.086.742,68   |
| INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS            | 1.049.259.256,50 | 1.688.084.015,94 | VALORES DIFERIDOS                            | 0,00             | 333.942.429,04   |
| VALORES EM CIRCULACAO                    | 486.085.488,23   | 116.489.603,86   | VALORES DIFERIDOS - BAIXA                    | 196.868.954,67   | 0,00             |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER             | 486.039.876,27   | 116.478.852,86   | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO                | 3.498.260,19     | 0,00             |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS          | 12.266,95        | 5.991,49         | TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS           | 8.790.073,00     | 0,00             |
| CREDITOS TRIBUTARIOS                     | 78,80            | 78,80            | ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA             | 8.790.073,00     | 0,00             |
| RECURSOS DA UNIAO                        | 33.266,21        | 4.680,71         | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                    | 3.219.382,42     | 0,00             |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO          | 200.535.357,13   | 511.322.331,70   | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS        | 5.570.690,58     | 0,00             |
| VALORES DIFERIDOS                        | 200.535.357,13   | 511.322.331,70   | DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS               | 1.108.688.964,31 | 1.562.762.459,84 |
| DEPOSITOS                                | 33.532,65        | 50.287,86        | VALORES EM CIRCULACAO                        | 48.865.716,39    | 486.179.887,55   |
| CONSIGNACOES                             | 8,40             | 13.080,32        | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER                 | 48.839.324,27    | 486.039.876,27   |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS            | 33.524,25        | 37.207,54        | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS              | 21.632,61        | 12.266,95        |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO                 | 77.327.000,00    | 383.374.689,30   | CREDITOS TRIBUTARIOS                         | 78,80            | 78,80            |
| FORNECEDORES                             | 3.745.016,17     | 2.363.840,47     | RECURSOS DA UNIAO                            | 4.680,71         | 127.665,53       |
| DO EXERCICIO                             | 3.649.802,55     | 2.317.891,54     | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO              | 296.195.782,21   | 452.642.157,99   |
| CONVENIOS A PAGAR                        | 95.213,62        | 45.948,93        | VALORES DIFERIDOS                            | 296.195.782,21   | 452.642.157,99   |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR               | 14.039,93        | 756,11           | DEPOSITOS                                    | 50.287,86        | 49.699,75        |
| ADIANTAMENTOS RECEBIDOS                  | 0,00             | 1.997,40         | CONSIGNACOES                                 | 13.080,32        | 15.347,50        |
| RESTOS A PAGAR                           | 49.276.373,79    | 103.234.035,93   | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                | 37.207,54        | 34.352,25        |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR               | 18.643.563,14    | 103.151.123,03   | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                     | 383.291.776,40   | 73.880.881,41    |
| CANCELADO                                | 30.632.810,65    | 82.912,90        | FORNECEDORES                                 | 2.363.840,47     | 11.587.842,77    |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 1.564,44         | 0,00             | DE EXERCICIOS ANTERIORES                     | 2.317.891,54     | 11.566.255,91    |
| RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP  | 24.290.005,67    | 277.774.059,39   | CONVENIOS A PAGAR                            | 45.948,93        | 21.586,86        |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES         | 285.277.878,49   | 676.847.103,22   | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR                   | 756,11           | 975.307,77       |
| INCORPORACAO DE DIREITOS                 | 39.562.181,17    | 448.280.608,41   | ADIANTAMENTOS RECEBIDOS                      | 1.997,40         | 1.997,40         |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER              | 38.854.275,93    | 446.219.393,73   | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO             | 103.151.123,03   | 5.936.177,19     |
| OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS         | 707.905,24       | 2.061.214,68     | VALORES EM TRANSITO                          | 0,00             | 1.442,78         |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES            | 245.715.697,32   | 53.591.590,61    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                       | 0,00             | 7.418,53         |
| EXERCICIOS ANTERIORES                    | 38.199,30        | 27.418,01        | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP      | 277.774.059,39   | 54.805.034,79    |
| RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR              | 245.677.498,02   | 53.564.172,80    | AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL                | 0,00             | 565.660,18       |
| AJUSTES DE CREDITOS                      | 0,00             | 174.974.904,00   | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES             | 380.285.401,45   | 550.009.833,14   |
| AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO            | 0,00             | 174.974.904,00   | BAIXA DE DIREITOS                            | 355.287.490,54   | 95.199.404,60    |
|  |                  |                  | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                  | 355.287.490,54   | 95.199.404,60    |
|  |                  |                  | INCORPORACAO DE OBRIGACOES                   | 24.997.910,91    | 279.835.320,52   |
|  |                  |                  | RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR                  | 24.290.005,67    | 277.774.105,84   |
|  |                  |                  | OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES           | 707.905,24       | 2.061.214,68     |
|  |                  |                  | AJUSTES DE OBRIGACOES                        | 0,00             | 174.975.108,02   |
|  |                  |                  | AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO                 | 0,00             | 174.975.108,02   |

|            |  |       |            |                 |
|------------|--|-------|------------|-----------------|
| TITULO :   | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA        |       | EXERCICIO  | MES             |
|            |  |       | 2002       | DEZEMBRO        |
| SUBTITULO: | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 25000 |            |                 |
| GESTAO :   | FUNDO ESP.DES.APERF.ATIV.DE FISCALIZACAO | 17903 | EMISSAO    | PAG INICIAL BGU |
|            |  |       | 31/12/2002 | 190             |

| 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                    |
| DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR | 989.777,48              | 3.823.910,88            | DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE | 33.524,25               | 989.777,48              |
| CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL     | 954.576,09              | 3.801.879,75            | CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL      | 0,00                    | 954.576,09              |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES             | 35.201,39               | 22.031,13               | OUTRAS DISPONIBILIDADES              | 33.524,25               | 35.201,39               |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>              | <b>3.317.392.999,72</b> | <b>3.340.039.214,09</b> | <b>TOTAL DISPENDIOS</b>              | <b>3.317.392.999,72</b> | <b>3.340.039.214,09</b> |

|            |  |            |                         |
|------------|--|------------|-------------------------|
| TÍTULO :   | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA        | EXERCICIO  | MES                     |
|            |  | 2002       | DEZEMBRO                |
| SUBTÍTULO: | MINISTERIO DA FAZENDA                    | 25000      |                         |
| GESTAO :   | FUNDO ESP.DES.APERF.ATIV.DE FISCALIZACAO | 17903      | EMISSAO PAG INICIAL BGU |
|            |  | 31/12/2002 | 190                     |

| BALANÇO PATRIMONIAL                          |                |                |  |                |                |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| ATIVO  |                |                | PASSIVO                                      |                |                |
| TÍTULOS                                      | 2002           | 2001           | TÍTULOS                                      | 2002           | 2001           |
| ATIVO FINANCEIRO                             | 48.894.667,36  | 487.042.106,93 | PASSIVO FINANCEIRO                           | 47.698.547,25  | 479.944.729,09 |
| DISPONIVEL                                   | 33.524,25      | 989.777,48     | DEPOSITOS                                    | 66.691,43      | 54.861,14      |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                 | 33.524,25      | 989.777,48     | CONSIGNACOES                                 | 8,40           | 13.080,32      |
| CREDITOS EM CIRCULACAO                       | 48.861.143,11  | 486.052.329,45 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL                 | 33.158,78      | 4.573,28       |
| CREDITOS A RECEBER                           | 78,80          | 78,80          | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                | 33.524,25      | 37.207,54      |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO          | 9.841.834,16   | 39.762.751,18  | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                     | 46.694.189,35  | 383.291.776,40 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP      | 38.854.275,93  | 446.219.300,83 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                   | 3.760.620,54   | 2.364.596,58   |
| LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA  | 143.214,18     | 57.824,26      | FORNECEDORES - DO EXERCICIO                  | 3.649.802,55   | 2.317.891,54   |
| RECURSOS DA UNIAO                            | 107,43         | 107,43         | CONVENIOS A PAGAR                            | 95.213,62      | 45.948,93      |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS              | 21.632,61      | 12.266,95      | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO               | 14.039,93      | 756,11         |
| ATIVO NAO FINANCEIRO                         | 10.118.502,09  | 260.234.607,28 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                       | 1.564,44       | 0,00           |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO                     | 573.586,82     | 2.891.300,13   | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS               | 18.643.563,14  | 103.151.123,03 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO                       | 74.763,55      | 127.842,58     | A LIQUIDAR                                   | 18.643.563,14  | 103.151.123,03 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS                        | 74.544,59      | 77.801,72      | ADANTAMENTOS RECEBIDOS                       | 0,00           | 1.997,40       |
| RECURSOS VINCULADOS                          | 218,96         | 50.040,86      | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP      | 24.290.005,67  | 277.774.059,39 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO                 | 498.823,27     | 2.763.457,55   | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO              | 937.666,47     | 96.598.091,55  |
| ESTOQUES                                     | 498.823,27     | 2.763.457,55   | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO                    | 937.666,47     | 96.598.091,55  |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO              | 8.320.820,85   | 237.013.188,07 | PASSIVO NAO FINANCEIRO                       | 2.560.593,72   | 197.037.096,94 |
| VALORES DIFERIDOS                            | 2.560.593,72   | 197.037.096,94 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO              | 2.560.593,72   | 197.037.096,94 |
| BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP          | 5.760.227,13   | 39.976.091,13  | VALORES DIFERIDOS                            | 2.560.593,72   | 197.037.096,94 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                     | 36.815,50      | 102.418,23     | PASSIVO REAL                                 | 50.259.140,97  | 676.981.826,03 |
| DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO          | 25.466,38      | 86.086,68      | PATRIMONIO LIQUIDO                           | 8.754.028,48   | 70.294.888,18  |
| RECURSOS VINCULADOS                          | 25.466,38      | 86.086,68      | PATRIMONIO/CAPITAL                           | 623.377,78     | 623.377,78     |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO           | 11.349,12      | 16.331,55      | RESULTADO ACUMULADO                          | 8.130.650,70   | 69.671.510,40  |
| DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES              | 11.315,31      | 16.297,74      |  |                |                |
| CREDITOS A RECEBER                           | 33,81          | 33,81          |  |                |                |
| PERMANENTE                                   | 1.187.278,92   | 20.227.700,85  |  |                |                |
| INVESTIMENTOS                                | 43.408,75      | 43.408,75      |  |                |                |
| OUTROS INVESTIMENTOS                         | 43.408,75      | 43.408,75      |  |                |                |
| IMOBILIZADO                                  | 1.143.870,17   | 20.184.292,10  |  |                |                |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS                        | 1.129.540,75   | 19.875.939,48  |  |                |                |
| BENS INTANGIVEIS                             | 14.329,42      | 308.352,62     |  |                |                |
| ATIVO REAL                                   | 59.013.169,45  | 747.276.714,21 |  |                |                |
| ATIVO COMPENSADO                             | 181.911.507,26 | 177.739.817,39 | PASSIVO COMPENSADO                           | 181.911.507,26 | 177.739.817,39 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS                 | 181.911.507,26 | 177.739.817,39 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS               | 181.911.507,26 | 177.739.817,39 |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN | 1.474.663,65   | 10.743.939,66  | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 1.474.663,65   | 10.743.939,66  |
| GARANTIAS DE VALORES                         | 263.794,83     | 290.357,58     | VALORES EM GARANTIA                          | 263.794,83     | 290.357,58     |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS            | 52.772.940,87  | 45.906.226,93  | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS            | 52.772.940,87  | 45.906.226,93  |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS            | 127.400.107,91 | 120.799.293,22 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS            | 127.400.107,91 | 120.799.293,22 |
| TOTAL ATIVO                                  | 240.924.676,71 | 925.016.531,60 | TOTAL PASSIVO                                | 240.924.676,71 | 925.016.531,60 |

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 :   | FUNDO ESP.DES.APERF.ATIV.DE FISCALIZACAO | 17903      | PAG INICIAL BGU<br>190 |
|            |  | 31/12/2002 |                        |

| VARIACOES ATIVAS                           |                  |                  | VARIACOES PASSIVAS                          |                  |                  |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| TITULOS                                    | 2002             | 2001             | TITULOS                                     | 2002             | 2001             |
| ORCAMENTARIAS                              | 2.328.188.005,04 | 1.736.359.335,67 | ORCAMENTARIAS                               | 2.199.880.438,16 | 1.776.286.976,77 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS                     | 61.782.241,46    | 66.478.222,28    | DESPESAS ORCAMENTARIAS                      | 834.412.606,11   | 880.694.621,87   |
| RECEITAS CORRENTES                         | 61.782.241,46    | 66.478.222,28    | DESPESAS CORRENTES                          | 788.389.949,45   | 815.654.379,93   |
| RECEITA TRIBUTARIA                         | 61.787.586,63    | 66.478.104,37    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 31.559.185,47    | 45.582.294,39    |
| RECEITA DE SERVICOS                        | 1.478,33         | 0,00             | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                  | 8.472.683,99     | 0,00             |
| OUTRAS DEDUCOES                            | -6.823,50        | 117,91           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 748.358.079,99   | 770.072.085,54   |
| INTERFERENCIAS ATIVAS                      | 2.199.149.406,44 | 1.581.653.064,99 | DESPESAS DE CAPITAL                         | 46.022.656,66    | 65.040.241,94    |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS       | 2.199.149.406,44 | 1.581.653.064,99 | INVESTIMENTOS                               | 45.388.029,66    | 64.665.241,94    |
| REPASSE RECEBIDO                           | 737.883.824,50   | 746.066.874,05   | INVERSOES FINANCEIRAS                       | 634.627,00       | 375.000,00       |
| SUB-REPASSE RECEBIDO                       | 1.164.483.700,40 | 561.086.742,68   | INTERFERENCIAS PASSIVAS                     | 1.365.467.832,05 | 895.592.354,90   |
| VALORES DIFERIDOS                          | 0,00             | 274.499.448,26   | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS       | 1.365.467.832,05 | 895.592.354,90   |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA                  | 294.221.287,82   | 0,00             | REPASSE CONCEDIDO                           | 616.916,79       | 563.183,18       |
| VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO              | 2.560.593,72     | 0,00             | SUB-REPASSE CONCEDIDO                       | 1.164.483.700,40 | 561.086.742,68   |
| MUTACOES ATIVAS                            | 67.256.357,14    | 88.228.048,40    | VALORES DIFERIDOS                           | 0,00             | 333.942.429,04   |
| INCORPORACOES DE ATIVOS                    | 67.256.357,14    | 88.228.048,40    | VALORES DIFERIDOS - BAIXA                   | 196.868.954,67   | 0,00             |
| AQUISICOES DE BENS                         | 61.029.880,51    | 45.504.442,29    | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO               | 3.498.260,19     | 0,00             |
| INCORPORACAO DE CREDITOS                   | 0,00             | 16.029,00        | EXTRA-ORCAMENTARIAS                         | 552.688.519,50   | 621.843.091,28   |
| BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP          | 6.226.476,63     | 42.707.577,11    | INTERFERENCIAS PASSIVAS                     | 73.671.485,87    | 32.830.406,05    |
| EXTRA-ORCAMENTARIAS                        | 362.840.092,92   | 696.341.066,83   | TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS | 64.881.412,87    | 29.373.081,43    |
| INTERFERENCIAS ATIVAS                      | 6.870.841,17     | 15.813.450,98    | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS       | 8.790.073,00     | 0,00             |
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS | 658.523,33       | 12.356.126,36    | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO               | 0,00             | 3.457.324,62     |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS       | 6.212.317,84     | 0,00             | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS                    | 479.017.033,63   | 589.012.685,23   |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO               | 0,00             | 3.457.324,62     | DESINCORPORACOES DE ATIVOS                  | 454.019.122,72   | 133.813.872,92   |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS                    | 355.969.251,75   | 680.527.615,85   | BAIXA DE BENS IMOVEIS                       | 33.251.423,03    | 19.015.966,73    |
| INCORPORACOES DE ATIVOS                    | 79.613.180,78    | 451.871.126,93   | BAIXA DE BENS MOVEIS                        | 22.341.567,02    | 19.167.471,78    |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS               | 751.322,36       | 606.289,25       | BAIXA DE BENS INTANGIVEIS                   | 312.383,26       | 408.926,85       |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS                | 39.281.317,19    | 2.850.676,39     | BAIXA DE TITULOS E VALORES                  | 0,00             | 8.213,05         |
| INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS           | 18.360,06        | 133.552,88       | BAIXA DE DIREITOS                           | 355.406.172,30   | 95.213.294,51    |
| INCORPORACAO DE DIREITOS                   | 39.562.181,17    | 448.280.608,41   | BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE   | 42.707.577,11    | 0,00             |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS        | 0,00             | 7.081,21         | INCORPORACAO DE PASSIVOS                    | 24.997.910,91    | 279.835.320,52   |
| OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS                | 0,00             | 7.081,21         | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0,00             | 175.363.491,79   |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                | 276.348.507,97   | 53.674.503,71    | RESULTADO PATRIMONIAL                       | 0,00             | 34.570.334,45    |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 7.563,00         | 174.974.904,00   | SUPERAVIT DO EXERCICIO                      | 0,00             | 34.570.334,45    |
| RESULTADO PATRIMONIAL                      | 61.540.859,70    | 0,00             |   |                  |                  |
| DEFICIT DO EXERCICIO                       | 61.540.859,70    | 0,00             |   |                  |                  |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS                     | 2.752.568.957,66 | 2.432.700.402,50 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS                    | 2.752.568.957,66 | 2.432.700.402,50 |