

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	647

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	267.303.823,20	262.711.237,87	DESPESAS CORRENTES	1.079.106.985,62	1.076.881.107,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	173.410.600,12	204.160.745,55	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.079.106.985,62	1.076.881.107,50
RECEITA DE SERVIÇOS	50.822.982,79	36.021.921,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.239.044,16	158.104.733,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.957.859,65	21.115.791,70	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	84.307,46	84.710,97
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.957.859,65	21.115.791,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.783.634,00	918.691.663,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.112.380,64	1.412.821,77	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	606.070.304,75	648.374.270,02
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-42,50	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	2.577.400,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	534.998,10	127.349,08	OUTRAS DESPESAS	307.135.929,25	270.317.393,30
ALIENACAO DE BENS	0,00	125.197,60	DESPESAS DE CAPITAL	38.277.023,47	9.610.633,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	534.998,10	2.151,48	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	38.277.023,47	9.610.633,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.653.982.295,13	1.439.768.900,43	INVESTIMENTOS	9.626.282,56	9.279.442,97
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	1.651.717.036,88	1.439.737.700,43	INVERSOES FINANCEIRAS	28.274.999,83	0,00
REPASSE RECEBIDO	937.837.377,91	782.250.362,60	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	375.741,08	331.190,51
SUB-REPASSE RECEBIDO	282.550.045,13	330.595.702,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	834.237.268,93	717.853.952,75
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	282.550.045,13	330.595.702,61	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	832.272.010,68	717.853.952,75
VALORES DIFERIDOS	0,00	326.891.635,22	REPASSE CONCEDIDO	47.862.407,43	-50.589.012,83
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	260.492.373,72	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	282.550.045,13	330.595.702,61
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	170.837.240,12	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	282.550.045,13	330.595.702,61
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.265.258,25	31.200,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	437.847.262,97
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	300.000,00	31.200,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	157.344.896,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	300.000,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	344.514.661,32	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	31.200,00	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.965.258,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.965.258,25	0,00	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.965.258,25	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.521.157.256,17	1.279.809.625,65	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.497.184.189,71	1.383.572.603,48
VALORES EM CIRCULACAO	585.770.269,01	145.624.785,34	VALORES EM CIRCULACAO	473.154.103,16	581.213.881,94
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	575.262.462,99	139.426.620,14	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	465.185.130,50	575.262.462,99
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	2.242,34	857.079,85	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	113.631,22	2.242,34
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	4.244.311,21	2.905.900,31	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	5.420.156,40	4.244.311,21
RECURSOS DA UNIAO	6.261.248,20	2.435.180,77	RECURSOS DA UNIAO	2.435.180,77	1.704.861,13
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4,27	4,27	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4,27	4,27
OUTROS CREDITOS	4,27	4,27	OUTROS CREDITOS	4,27	4,27
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	525.944.800,59	437.847.262,97	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	539.414.856,31	543.590.749,07
VALORES DIFERIDOS	525.944.800,59	437.847.262,97	VALORES DIFERIDOS	539.414.856,31	543.590.749,07
DEPOSITOS	1.712.278,73	1.903.069,27	DEPOSITOS	1.903.069,27	1.674.237,96
CONSIGNACOES	802.052,96	1.140.396,67	CONSIGNACOES	1.140.396,67	1.143.369,97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	910.225,77	762.672,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	762.672,60	530.867,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	280.955.290,41	278.437.849,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	253.600.446,68	108.143.902,74
FORNECEDORES	8.616.995,84	4.921.480,67	FORNECEDORES	4.921.480,67	5.672.109,25
DO EXERCÍCIO	8.540.629,02	4.885.365,33	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.921.480,67	5.670.339,25
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.306,82	36.115,34	CONVENIOS A PAGAR	0,00	1.770,00
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	60,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	285.429,41	94.437,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	419.588,63	285.429,41	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.222,88	2.222,88
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.222,88	2.222,88	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	229.200.573,42	79.472.825,65
RESTOS A PAGAR	223.843.513,33	254.037.975,77	VALORES EM TRANSITO	441.161,22	3.524.294,74
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	45.417.370,61	229.200.573,42	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	6.724,61	24.915,14
CANCELADO	178.426.142,72	24.837.402,35	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	580.950,00
VALORES EM TRANSITO	453.555,56	441.161,22	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	15.946.891,23	15.109.429,10
OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	25.258,94	24.915,14	PROVISOES FINANCEIRAS	750.000,00	750.000,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	44.893.696,70	15.946.891,23	OUTRAS OBRIGACOES	2.027.772,71	2.930.908,68
PROVISOES FINANCEIRAS	750.000,00	750.000,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	229.111.714,29	148.949.831,77
OUTRAS OBRIGACOES	1.950.458,53	2.027.772,71	BAIXA DE DIREITOS	183.818.307,34	23.446.466,34
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	126.774.617,43	415.996.659,04	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	183.818.307,34	23.446.466,34
INCORPORACAO DE DIREITOS	110.761.215,44	184.174.083,71	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	44.893.696,70	15.946.891,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	110.761.215,44	184.174.083,71	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	44.893.696,70	15.946.891,23

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	32000	
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	647

B A L A N Ç O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	16.013.401,99	15.123.461,48	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	399.710,25	73.958.288,20
EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.510,76	14.032,38	AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	399.710,25	73.958.288,20
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	15.946.891,23	15.109.429,10	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	35.598.186,00
AJUSTES DE CRÉDITOS	0,00	216.699.113,85			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	0,00	216.699.113,85			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	8.069.502,15	213.570.686,33	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	2.242.407,02	8.069.502,15
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	8.047.658,22	174.861.155,81	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	2.140.140,64	8.047.658,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,11	38.674.787,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,11
OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.843,82	34.742,94	OUTRAS DISPONIBILIDADES	102.266,38	21.843,82
TOTAL INGRESSOS	3.451.047.874,75	3.195.987.799,36	TOTAL DISPÊNDIOS	3.451.047.874,75	3.195.987.799,36

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	647

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	472.961.329,41	587.578.522,96	PASSIVO FINANCEIRO	284.180.095,82	445.086.173,64
DISPONÍVEL	2.242.407,02	8.069.502,15	DEPÓSITOS	7.973.526,93	4.338.250,04
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.242.407,02	8.069.502,15	CONSIGNAÇÕES	802.052,96	1.140.396,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	470.718.922,39	579.509.020,81	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.261.248,20	2.435.180,77
CREDITOS A RECEBER	5.420.160,67	4.244.315,48	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	910.225,77	762.672,60
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	354.423.915,06	391.088.379,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	102.529.147,69	253.600.446,68
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	110.761.215,44	184.174.083,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.811.843,41	5.981.825,22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	113.631,22	2.242,34	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	8.540.629,02	4.885.365,33
ATIVO NAO FINANCEIRO	381.626.950,66	302.337.942,86	FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES	76.306,82	36.115,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.814.312,58	8.155.484,05	PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	60,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.878.410,53	3.184.256,72	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	206.147,97	15.689,59
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.432.183,25	738.078,14	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	213.440,66	269.739,82
DIVERSOS RESPONSABILIS	1.106.316,08	1.106.315,08	PROVISÕES DIVERSAS	750.000,00	750.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	83.423,69	83.423,69	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.258,94	24.915,14
RECURSOS VINCULADOS	1.256.390,11	1.256.390,11	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	45.417.370,61	229.200.573,42
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	97,40	48,70	A LIQUIDAR	45.417.370,61	229.200.573,42
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.935.902,05	4.971.227,33	CREDORES DIVERSOS	166.440,54	189.871,09
ESTOQUES	6.930.530,47	4.965.855,75	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.222,88	2.222,88
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	5.371,58	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	453.555,56	441.161,22
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	171.707.678,31	184.494.542,55	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	44.893.696,70	15.946.891,23
VALORES DIFERIDOS	170.837.240,12	181.430.139,27	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.784.017,99	1.837.901,62
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	870.438,19	3.064.403,28	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	173.677.421,20	187.147.476,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.026.842,75	13.822.349,29	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	173.677.421,20	187.147.476,92
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	227.777,12	227.777,12	PASSIVO NAO FINANCEIRO	185.082.365,80	195.557.301,88
DEPOSITOS COMPULSORIOS	179.889,54	179.889,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.768.766,84	10.682.103,05
RECURSOS VINCULADOS	47.887,58	47.887,58	PROVISÕES	10.384.756,05	10.384.756,05
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	17.799.065,63	13.594.572,17	OPERACOES DE CREDITO	338.579,63	234.805,73
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	4.204.493,46	0,00	EXTERNAS	338.579,63	234.805,73
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.810.176,95	10.810.176,95	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	45.431,16	45.431,16
CREDITOS A RECEBER	2.784.395,22	2.784.395,22	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00	17.110,11
PERMANENTE	180.078.117,02	95.865.566,97	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	170.837.240,12	181.430.139,27
INVESTIMENTOS	5.141.001,45	5.141.001,45	VALORES DIFERIDOS	170.837.240,12	181.430.139,27
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.701.266,54	4.701.266,54	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.476.358,84	3.445.059,56
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	437.277,75	437.277,75	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.476.358,84	3.445.059,56
OUTROS INVESTIMENTOS	2.457,16	2.457,16	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	3.147.677,60	3.116.378,32
IMOBILIZADO	174.891.684,45	90.679.134,40	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	328.681,24	328.681,24
BENS MOVEIS E IMOVEIS	214.176.385,46	130.046.511,67	PASSIVO REAL	469.262.461,62	640.643.475,52
BENS INTANGIVEIS	333.338,61	250.662,35	PATRIMONIO LIQUIDO	385.325.818,45	249.272.990,30
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-39.618.039,62	-39.618.039,62	PATRIMONIO/CAPITAL	897.217.967,02	897.217.967,02
DIFERIDO	45.431,12	45.431,12	RESULTADO ACUMULADO	-511.892.148,57	-647.944.976,72
ATIVO REAL	854.588.280,07	889.916.465,82			
ATIVO COMPENSADO	962.974.987,55	688.537.374,88	PASSIVO COMPENSADO	962.974.987,55	688.537.374,88
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	962.974.987,55	688.537.374,88	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	962.974.987,55	688.537.374,88
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	5.951.826,63	4.489.955,33	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	5.951.826,63	4.489.955,33
GARANTIAS DE VALORES	59.507.131,19	60.655.849,48	VALORES EM GARANTIA	59.507.131,19	60.655.849,48
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	645.571.344,40	416.139.451,91	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	645.571.344,40	416.139.451,91
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	251.943.276,33	207.250.709,16	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	251.943.276,33	207.250.709,16
OUTRAS COMPENSACOES	1.409,00	1.409,00	COMPENSACOES DIVERSAS	1.409,00	1.409,00
TOTAL ATIVO	1.817.563.267,62	1.578.453.840,70	TOTAL PASSIVO	1.817.563.267,62	1.578.453.840,70

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 DE MINAS E ENERGIA	32000	
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	647

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	1.964.360.579,17	1.716.774.445,90	ORCAMENTARIAS	1.962.601.739,73	1.853.931.651,64
RECEITAS ORCAMENTARIAS	267.838.821,30	262.838.586,95	DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.117.384.009,09	1.086.491.740,98
RECEITAS CORRENTES	267.303.823,20	262.711.237,87	DESPESAS CORRENTES	1.079.106.985,62	1.076.881.107,50
RECEITA TRIBUTARIA	173.410.600,12	204.160.745,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.239.044,16	158.104.733,21
RECEITA DE SERVICOS	50.822.982,79	36.021.921,35	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	84.307,46	84.710,97
OUTRAS TRANSFERENCIAS	19.957.859,65	21.115.791,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	915.783.634,00	918.691.663,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.112.380,64	1.412.821,77	DESPESAS DE CAPITAL	38.277.023,47	9.610.633,48
OUTRAS DEDUCOES	0,00	-42,50	INVESTIMENTOS	9.626.282,56	9.279.442,97
RECEITAS DE CAPITAL	534.998,10	127.349,08	INVERSOES FINANCEIRAS	28.274.999,83	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	125.197,60	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	375.741,08	331.190,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	534.998,10	2.151,48	INTERFERENCIAS PASSIVAS	832.272.010,68	717.853.952,75
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.651.717.036,88	1.439.737.700,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	832.272.010,68	717.853.952,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.651.717.036,88	1.439.737.700,43	REPASSE CONCEDIDO	47.862.407,43	-50.589.012,83
REPASSE RECEBIDO	937.837.377,91	782.250.362,60	SUB-REPASSE CONCEDIDO	282.550.045,13	330.595.702,61
SUB-REPASSE RECEBIDO	282.550.045,13	330.595.702,61	VALORES DIFERIDOS	0,00	437.847.262,97
VALORES DIFERIDOS	0,00	326.891.635,22	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	157.344.896,80	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	260.492.373,72	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	344.514.661,32	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	170.837.240,12	0,00	MUTACOES PASSIVAS	12.945.719,96	49.585.957,91
MUTACOES ATIVAS	44.804.720,99	14.198.158,52	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	12.945.719,96	13.537.771,91
INCORPORACOES DE ATIVOS	44.428.979,91	13.866.968,01	LIQUIDACAO DE CREDITOS	32.618,20	0,00
AQUISICOES DE BENS	43.446.723,45	10.441.046,86	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	12.913.101,76	13.537.771,91
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	982.256,46	3.425.921,15	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	36.048.186,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	375.741,08	331.190,51	EXTRA-ORCAMENTARIAS	274.260.303,34	178.155.244,64
EXTRA-ORCAMENTARIAS	408.554.292,05	503.087.119,09	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.573.914,94	18.165.273,71
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	14.607.206,87	7.805.283,83	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.608.656,69	2.859.490,96
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	14.607.206,87	7.805.283,83	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.965.258,25	15.305.782,75
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.813.149,59	18.165.504,30	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	270.686.388,40	159.989.970,93
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.547.891,34	2.828.521,55	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	223.699.801,56	69.258.864,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	300.000,00	31.200,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	28.830.662,79	42.299.641,95
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.965.258,25	15.305.782,75	BAIXA DE BENS MOVEIS	5.452.311,74	3.512.756,66
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	390.133.935,59	477.116.330,96	BAIXA DE DIREITOS	185.990.905,88	23.446.466,34
INCORPORACOES DE ATIVOS	194.189.908,00	219.846.861,61	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	3.425.921,15	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	71.695.715,64	30.547.019,26	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	407.765,39	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.603.105,00	5.100.918,18	DESVALORIZACAO DE BENS	407.765,39	0,00
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	82.676,26	24.840,46	INCORPORACAO DE PASSIVOS	45.555.193,76	16.584.674,56
INCORPORACAO DE DIREITOS	116.808.411,10	184.174.083,71	AJUSTES DE OBRIGACOES	445.814,26	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	890.827,01	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	577.813,43	74.146.431,42
REAVALIACOES DE BENS	528.312,47	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	136.052.828,15	187.774.668,71
AJUSTES DE CREDITOS	362.514,54	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	136.052.828,15	187.774.668,71
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	195.053.151,88	40.569.879,50			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	48,70	216.699.589,85			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.372.914.871,22	2.219.861.564,99	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.372.914.871,22	2.219.861.564,99