

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000	
GESTAO :	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	32263	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	658

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	24.436.484,85	21.540.910,48	DESPESAS CORRENTES	236.661.378,25	190.135.307,48
RECEITA TRIBUTARIA	24.136.919,75	21.218.908,72	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	236.661.378,25	190.135.307,48
RECEITA DE SERVICOS	299.565,10	322.001,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.713.814,00	28.013.281,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	222.769.241,85	187.558.478,15	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	34.768,46	37.042,88
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	222.469.241,85	187.558.478,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.912.795,79	162.084.983,60
REPASSE RECEBIDO	208.362.990,07	174.327.930,50	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	178.371.914,00	141.645.905,66
SUB-REPASSE RECEBIDO	12.012.276,39	7.610.004,75	OUTRAS DESPESAS	25.540.881,79	20.439.077,94
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	12.012.276,39	7.610.004,75	DESPESAS DE CAPITAL	808.566,88	3.192.511,49
VALORES DIFERIDOS	0,00	5.620.542,90	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	808.566,88	3.192.511,49
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	969.972,08	0,00	INVESTIMENTOS	490.732,80	2.914.433,80
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.124.003,31	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	317.834,08	278.077,69
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	300.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	15.906.286,76	9.606.686,39
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	300.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	15.906.286,76	9.606.686,39
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	300.000,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.799.240,11	493.404,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	64.194.228,63	30.479.111,71	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.012.276,39	7.610.004,75
VALORES EM CIRCULACAO	20.271.519,29	4.931.405,64	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	12.012.276,39	7.610.004,75
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	18.114.928,61	3.159.341,73	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.503.277,64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	168,08	4.201,79	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	687.388,41	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	891.436,16	888.774,48	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.407.381,85	0,00
RECURSOS DA UNIAO	1.264.982,17	879.083,37	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	58.769.076,89	36.203.205,01
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4,27	4,27	VALORES EM CIRCULACAO	38.043.388,22	19.027.243,39
OUTROS CREDITOS	4,27	4,27	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	36.272.730,52	18.114.928,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.094.770,26	1.503.277,64	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	133,90	168,08
VALORES DIFERIDOS	2.094.770,26	1.503.277,64	CREDITOS TRIBUTARIOS	891.436,16	891.436,16
DEPOSITOS	820.843,54	759.297,98	RECURSOS DA UNIAO	879.083,37	20.706,27
CONSIGNACOES	201.230,99	142.247,37	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4,27	4,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	619.612,55	617.050,61	OUTROS CREDITOS	4,27	4,27
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.437.839,66	15.087.807,86	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.093.975,39	5.620.542,90
FORNECEDORES	11.828,86	7.046,28	VALORES DIFERIDOS	2.093.975,39	5.620.542,90
DO EXERCICIO	11.155,57	6.372,99	DEPOSITOS	759.297,98	602.037,77
DE EXERCICIOS ANTERIORES	673,29	673,29	CONSIGNACOES	142.247,37	140.288,70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	185.167,93	780,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	617.050,61	461.749,07
RESTOS A PAGAR	21.464.497,94	14.182.072,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.231.175,96	9.935.433,33
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.183.006,55	9.325.440,81	FORNECEDORES	7.046,28	44.060,02
CANCELADO	2.281.491,39	4.856.631,90	DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.046,28	42.290,02
VALORES EM TRANSITO	438.941,89	439.736,22	CONVENIOS A PAGAR	0,00	1.770,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	337.403,04	458.172,26	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	780,39	4.650,70
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	18.569.255,88	8.197.322,59	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	9.325.440,81	8.910.070,80
INCORPORACAO DE DIREITOS	18.111.083,62	7.659.612,67	VALORES EM TRANSITO	439.736,22	438.941,89
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.111.083,62	7.659.612,67	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	458.172,26	537.709,92
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	458.172,26	537.709,92	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.641.239,34	1.017.947,62
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	458.172,26	537.709,92	BAIXA DE DIREITOS	7.303.836,30	559.775,36
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.303.836,30	559.775,36
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	337.403,04	458.172,26
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	337.403,04	458.172,26
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	746.261,85	305.471,88	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	908,40	746.261,85
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	746.261,85	305.471,88	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	908,40	746.261,85
TOTAL INGRESSOS	312.146.217,18	239.883.972,22	TOTAL DISPENDIOS	312.146.217,18	239.883.972,22

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000		
GESTAO :	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	32263	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	658

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	37.165.213,25	19.752.798,97	PASSIVO FINANCEIRO	22.525.552,52	12.152.140,98
DISPONIVEL	908,40	746.261,85	DEPOSITOS	2.085.825,71	1.638.381,35
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	908,40	746.261,85	CONSIGNACOES	201.230,99	142.247,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	37.164.304,85	19.006.537,12	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.264.982,17	879.083,37
CREDITOS A RECEBER	891.440,43	891.440,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	619.612,55	617.050,61
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	18.161.646,90	10.455.315,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.156.348,27	10.231.175,96
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	18.111.083,62	7.659.612,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	196.996,79	7.826,67
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	133,90	168,08	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	11.155,57	6.372,99
ATIVO NAO FINANCEIRO	73.321.842,59	28.988.595,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	673,29	673,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.667.067,74	1.615.808,70	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	184.387,54	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.179.871,97	1.179.871,97	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	780,39	780,39
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.101.317,55	1.101.317,55	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.183.006,55	9.325.440,81
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	78.554,42	78.554,42	A LIQUIDAR	19.183.006,55	9.325.440,81
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	487.195,77	435.936,73	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	438.941,89	439.736,22
ESTOQUES	487.195,77	435.936,73	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	337.403,04	458.172,26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.141.113,91	3.053.484,71	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	283.378,54	282.583,67
VALORES DIFERIDOS	1.124.003,31	687.388,41	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	283.378,54	282.583,67
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	17.110,60	2.366.096,30	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.632.107,07	3.113.326,25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.054,16	9.054,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	316.971,65	234.805,73
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.054,16	9.054,16	OPERACOES DE CREDITO	316.971,65	234.805,73
CREDITOS A RECEBER	9.054,16	9.054,16	EXTERNAS	316.971,65	234.805,73
PERMANENTE	70.504.606,78	24.310.247,43	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.124.003,31	687.388,41
INVESTIMENTOS	2.235,26	2.235,26	VALORES DIFERIDOS	1.124.003,31	687.388,41
OUTROS INVESTIMENTOS	2.235,26	2.235,26	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.191.132,11	2.191.132,11
IMOBILIZADO	70.502.371,52	24.308.012,17	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.191.132,11	2.191.132,11
BENS MOVEIS E IMOVEIS	70.347.355,07	24.235.671,98	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2.191.132,11	2.191.132,11
BENS INTANGIVEIS	155.016,45	72.340,19	PASSIVO REAL	26.157.659,59	15.265.467,23
ATIVO REAL	110.487.055,84	48.741.393,97	PATRIMONIO LIQUIDO	84.329.396,25	33.475.926,74
			PATRIMONIO/CAPITAL	834.907,93	834.907,93
			RESULTADO ACUMULADO	83.494.488,32	32.641.018,81
ATIVO COMPENSADO	38.846.361,99	31.832.962,19	PASSIVO COMPENSADO	38.846.361,99	31.832.962,19
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	38.846.361,99	31.832.962,19	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	38.846.361,99	31.832.962,19
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	206.648,03	250.598,80	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	206.648,03	250.598,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	28.031.762,83	22.662.970,41	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	28.031.762,83	22.662.970,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.607.951,13	8.919.392,98	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	10.607.951,13	8.919.392,98
TOTAL ATIVO	149.333.417,83	80.574.356,16	TOTAL PASSIVO	149.333.417,83	80.574.356,16

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA	32000	
GESTÃO :	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	32263	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	658

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	248.673.094,86	213.028.969,64	ORÇAMENTARIAS	253.376.231,89	203.384.505,36
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	24.436.484,85	21.540.910,48	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	237.469.945,13	193.327.818,97
RECEITAS CORRENTES	24.436.484,85	21.540.910,48	DESPESAS CORRENTES	236.661.378,25	190.135.307,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.136.919,75	21.218.908,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.713.814,00	28.013.281,00
RECEITA DE SERVIÇOS	299.565,10	322.001,76	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	34.768,46	37.042,88
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	222.469.241,85	187.558.478,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.912.795,79	162.084.983,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	222.469.241,85	187.558.478,15	DESPESAS DE CAPITAL	808.566,88	3.192.511,49
REPASSE RECEBIDO	208.362.990,07	174.327.930,50	INVESTIMENTOS	490.732,80	2.914.433,80
SUB-REPASSE RECEBIDO	12.012.276,39	7.610.004,75	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	317.834,08	278.077,69
VALORES DIFERIDOS	0,00	5.620.542,90	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	15.906.286,76	9.606.686,39
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	969.972,08	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	15.906.286,76	9.606.686,39
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.124.003,31	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.799.240,11	493.404,00
MUTACOES ATIVAS	1.767.368,16	3.929.581,01	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.012.276,39	7.610.004,75
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.449.534,08	3.651.503,32	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.503.277,64
AQUISIÇÕES DE BENS	1.398.478,61	1.254.334,70	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	687.388,41	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	51.055,47	2.397.168,62	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.407.381,85	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	317.834,08	278.077,69	MUTACOES PASSIVAS	0,00	450.000,00
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	69.940.879,93	30.120.362,67	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	450.000,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.673.027,28	1.142.209,10	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	14.384.273,39	28.001.239,92
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.373.027,28	1.142.209,10	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.373.027,28	1.096.550,31
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	300.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.373.027,28	1.096.550,31
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	68.267.852,65	28.978.153,57	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	13.011.246,11	26.904.689,61
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	65.528.189,00	23.583.811,75	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	12.273.843,07	26.444.803,37
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	43.920.553,75	14.303.592,39	BAIXA DE BENS IMOVEIS	569.853,58	25.173.549,28
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.413.875,37	1.608.293,15	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.002.984,57	711.478,73
INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	82.676,26	12.313,54	BAIXA DE DIREITOS	7.303.836,30	559.775,36
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	18.111.083,62	7.659.612,67	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	2.397.168,62	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.739.663,65	5.394.341,82	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	337.403,04	458.172,26
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	400.000,00	0,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.713,98
			RESULTADO PATRIMONIAL	50.853.469,51	11.763.587,03
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	50.853.469,51	11.763.587,03
TOTAL VARIACOES ATIVAS	318.613.974,79	243.149.332,31	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	318.613.974,79	243.149.332,31