

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL	33000	
GESTÃO :	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33903	EMISSÃO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	668

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	83.021,83	94.945,68	DESPESAS CORRENTES	1.265.786.424,50	743.843.240,04
RECEITA PATRIMONIAL	83.021,83	94.945,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.265.786.424,50	743.843.240,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.339.671.285,37	760.074.277,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.265.786.424,50	743.843.240,04
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.339.671.285,37	759.971.865,98	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.020.228.214,35	724.688.443,37
REPASSE RECEBIDO	1.269.448.111,92	701.907.446,86	OUTRAS DESPESAS	245.558.210,15	19.154.796,67
SUB-REPASSE RECEBIDO	53.106.023,87	60.174,86	DESPESAS DE CAPITAL	92.192.010,62	112.287.128,80
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	53.106.023,87	60.174,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	92.192.010,62	112.287.128,80
VALORES DIFERIDOS	0,00	58.004.244,26	INVESTIMENTOS	92.192.010,62	112.287.128,80
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.924.062,52	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	158.071.412,25	28.486.101,38
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.193.087,06	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	158.071.412,25	28.486.101,38
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	102.411,16	REPASSE CONCEDIDO	78.117.183,00	23.501.864,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	102.411,16	SUB-REPASSE CONCEDIDO	53.106.023,87	60.174,86
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.619.036.862,88	7.700.778.484,01	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	53.106.023,87	60.174,86
VALORES EM CIRCULACAO	423.676.744,24	4.348.451.245,22	VALORES DIFERIDOS	0,00	4.924.062,52
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	423.676.744,24	4.348.451.245,22	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.462.031,26	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.848.205,38	4.924.062,52	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	24.386.174,12	0,00
VALORES DIFERIDOS	26.848.205,38	4.924.062,52	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.443.568.197,27	7.576.348.120,35
DEPOSITOS	507.984,17	648.328,33	VALORES EM CIRCULACAO	502.101.857,27	424.125.576,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	507.984,17	648.328,33	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	502.101.857,27	423.676.744,24
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	497.278.847,79	441.318.836,49	RECURSOS DA UNIAO	0,00	448.832,22
FORNECEDORES	0,00	6.712.965,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.117.149,58	58.004.244,26
CONVENIOS A PAGAR	0,00	6.712.965,55	VALORES DIFERIDOS	17.117.149,58	58.004.244,26
RESTOS A PAGAR	294.058.971,19	243.083.631,13	DEPOSITOS	648.328,33	512.323,33
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	286.022.435,27	223.007.553,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	648.328,33	512.323,33
CANCELADO	8.036.535,92	20.076.077,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	421.242.758,87	2.641.247.424,92
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	203.219.876,60	191.522.239,81	FORNECEDORES	6.712.965,55	2.198.785,10
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	670.725.081,30	2.905.436.011,45	CONVENIOS A PAGAR	6.712.965,55	2.198.785,10
INCORPORACAO DE DIREITOS	406.439.753,20	383.044.479,62	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	223.007.553,51	118.753.481,93
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	406.439.753,20	383.044.479,62	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	191.522.239,81	2.520.192.746,73
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	264.285.328,10	2.522.391.531,83	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	102.411,16
EXERCICIOS ANTERIORES	72.763.088,29	2.198.785,10	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	502.458.103,22	4.452.458.551,38
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	191.522.239,81	2.520.192.746,73	BAIXA DE DIREITOS	299.238.226,62	4.260.936.311,57
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	299.238.226,62	4.260.936.311,57
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	203.219.876,60	191.522.239,81
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	203.219.876,60	191.522.239,81
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	826.874,56	843.758,30	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	826.874,56
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	826.874,56	843.758,30	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	826.874,56
TOTAL INGRESSOS	2.959.618.044,64	8.461.791.465,13	TOTAL DISPÊNDIOS	2.959.618.044,64	8.461.791.465,13

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	33000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33903	31/12/2002	668

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	502.101.857,27	424.503.618,80	PASSIVO FINANCEIRO	501.943.383,10	424.353.118,46
DISPONIVEL	0,00	826.874,56	DEPOSITOS	507.984,17	648.328,33
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	826.874,56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	507.984,17	648.328,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	502.101.857,27	423.676.744,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	489.242.311,87	421.242.758,87
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	95.662.104,07	40.632.264,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	6.712.965,55
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	406.439.753,20	383.044.479,62	CONVENIOS A PAGAR	0,00	6.712.965,55
ATIVO NAO FINANCEIRO	120.670.052,51	117.604.785,06	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	286.022.435,27	223.007.553,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.597.721,03	22.885.793,16	A LIQUIDAR	286.022.435,27	223.007.553,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	25.597.721,03	22.885.793,16	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	203.219.876,60	191.522.239,81
DIVERSOS RESPONSAVEIS	25.597.721,03	22.885.793,16	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.193.087,06	2.462.031,26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	94.117.774,49	93.913.727,15	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	12.193.087,06	2.462.031,26
VALORES DIFERIDOS	12.193.087,06	2.462.031,26	PASSIVO NAO FINANCEIRO	12.193.087,06	2.462.031,26
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	81.924.687,43	91.451.695,89	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.193.087,06	2.462.031,26
PERMANENTE	954.556,99	805.264,75	VALORES DIFERIDOS	12.193.087,06	2.462.031,26
IMOBILIZADO	954.556,99	805.264,75	PASSIVO REAL	514.136.470,16	426.815.149,72
BENS MOVEIS E IMOVEIS	954.556,99	805.264,75	PATRIMONIO LIQUIDO	108.635.439,62	115.293.254,14
ATIVO REAL	622.771.909,78	542.108.403,86	RESULTADO ACUMULADO	108.635.439,62	115.293.254,14
ATIVO COMPENSADO	6.227.960.797,74	5.872.153.821,41	PASSIVO COMPENSADO	6.227.960.797,74	5.872.153.821,41
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.227.960.797,74	5.872.153.821,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.227.960.797,74	5.872.153.821,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.215.884.871,82	5.872.153.821,41	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.215.884.871,82	5.872.153.821,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.075.925,92	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	12.075.925,92	0,00
TOTAL ATIVO	6.850.732.707,52	6.414.262.225,27	TOTAL PASSIVO	6.850.732.707,52	6.414.262.225,27

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 PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	33000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	33903	31/12/2002	668

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	1.421.678.994,63	851.518.507,55	ORCAMENTARIAS	1.516.049.847,37	884.616.470,22
RECEITAS ORCAMENTARIAS	83.021,83	94.945,68	DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.357.978.435,12	856.130.368,84
RECEITAS CORRENTES	83.021,83	94.945,68	DESPESAS CORRENTES	1.265.786.424,50	743.843.240,04
RECEITA PATRIMONIAL	83.021,83	94.945,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.265.786.424,50	743.843.240,04
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.339.671.285,37	759.971.865,98	DESPESAS DE CAPITAL	92.192.010,62	112.287.128,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.339.671.285,37	759.971.865,98	INVESTIMENTOS	92.192.010,62	112.287.128,80
REPASSE RECEBIDO	1.269.448.111,92	701.907.446,86	INTERFERENCIAS PASSIVAS	158.071.412,25	28.486.101,38
SUB-REPASSE RECEBIDO	53.106.023,87	60.174,86	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	158.071.412,25	28.486.101,38
VALORES DIFERIDOS	0,00	58.004.244,26	REPASSE CONCEDIDO	78.117.183,00	23.501.864,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.924.062,52	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	53.106.023,87	60.174,86
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.193.087,06	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	4.924.062,52
MUTACOES ATIVAS	81.924.687,43	91.451.695,89	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.462.031,26	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	81.924.687,43	91.451.695,89	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	24.386.174,12	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	81.924.687,43	91.451.695,89	EXTRA-ORCAMENTARIAS	596.385.581,99	4.993.171.594,60
EXTRA-ORCAMENTARIAS	684.098.620,21	3.219.128.843,65	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	240.066,32
INTERFERENCIAS ATIVAS	149.292,24	996.055,48	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	240.066,32
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	149.292,24	653.578,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	596.385.581,99	4.992.931.528,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	102.411,16	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	393.165.705,39	4.801.409.288,47
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	240.066,32	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	537.936.188,28
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	683.949.327,97	3.218.132.788,17	BAIXA DE DIREITOS	301.714.009,50	4.263.473.100,19
INCORPORACOES DE ATIVOS	411.627.463,95	675.665.178,72	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	91.451.695,89	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	280.189.392,51	INCORPORACAO DE PASSIVOS	203.219.876,60	191.522.239,81
INCORPORACAO DE DIREITOS	411.627.463,95	395.475.786,21			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	272.321.864,02	2.542.467.609,45			
RESULTADO PATRIMONIAL	6.657.814,52	1.807.140.713,62			
DEFICIT DO EXERCICIO	6.657.814,52	1.807.140.713,62			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.112.435.429,36	5.877.788.064,82	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.112.435.429,36	5.877.788.064,82