

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33000	EMISSÃO
		57202	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	671

  

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	70.910.790.250,65	62.969.945.467,46	DESPESAS CORRENTES	98.108.738.100,74	85.204.633.485,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	69.440.649.743,36	62.421.698.947,35	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	98.108.738.100,74	85.204.633.485,05
RECEITA PATRIMONIAL	56.551.395,59	81.231.816,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.675.342.611,03	3.991.572.091,77
RECEITA DE SERVIÇOS	143.129.712,86	135.638.077,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.433.395.489,71	81.213.061.393,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.873.412.390,09	714.305.602,05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	87.579.573.158,62	74.841.892.423,34
DEDUÇÕES DA RECEITA	-602.952.991,25	-382.928.975,64	OUTRAS DESPESAS	5.853.822.331,09	6.371.168.969,94
RECEITAS DE CAPITAL	554.839.571,50	441.544.254,56	DESPESAS DE CAPITAL	10.878.283,45	2.231.363,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	79.959,37	6.467.003,59	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	10.878.283,45	2.231.363,03
ALIENACÃO DE BENS	6.494.698,79	9.442.326,14	INVESTIMENTOS	10.866.014,45	2.231.363,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	548.264.913,34	425.634.924,83	INVERSOES FINANCEIRAS	12.269,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	281.729.451.735,38	169.052.241.088,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	257.076.623.777,55	149.898.529.935,50
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	121.965.684.624,69	96.316.323.995,44	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	97.312.856.666,86	77.162.612.842,30
REPASSE RECEBIDO	24.645.946.291,53	19.150.871.362,28	REPASSE CONCEDIDO	199.323,52	142.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	97.248.351.587,10	76.115.041.265,87	SUB-REPASSE CONCEDIDO	97.248.351.587,10	76.115.041.265,87
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	97.248.351.587,10	76.115.041.265,87	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	97.248.351.587,10	76.115.041.265,87
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.050.411.367,29	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.047.429.576,43
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	11.141.527,21	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.060.537,39	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	60.245.218,85	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	60.245.218,85	0,00
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO	159.678.931.278,41	72.001.542.366,81	CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS	159.678.931.278,41	72.001.542.366,81
DESINCORPORAÇÃO DE RECEITA	68.149.794.624,58	59.839.506.858,82	INCORPORAÇÃO DE RECEITA	68.149.794.624,58	59.839.506.858,82
INCORPORAÇÃO DE DESPESA	91.529.136.653,83	12.162.035.507,99	DESINCORPORAÇÃO DE DESPESA	91.529.136.653,83	12.162.035.507,99
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.835.832,28	734.374.726,39	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.835.832,28	734.374.726,39
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	84.835.832,28	734.374.726,39	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	84.835.832,28	734.374.726,39
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	14.130.040.736,25	13.684.723.390,92	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.208.280.244,59	10.996.822.649,29
VALORES EM CIRCULAÇÃO	7.521.216.718,11	7.570.666.326,03	VALORES EM CIRCULAÇÃO	9.379.372.482,32	5.691.621.301,77
REDE BANCÁRIA-ARRECADACÃO	437.823.098,01	353.548.619,48	REDE BANCÁRIA-ARRECADACÃO	0,00	437.823.098,01
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.419.340.528,90	5.841.469.213,79	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.877.259.347,37	4.630.742.340,18
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	6.043,73	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	6.290,63	6.043,73
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	908.840,13	7.389.799,10	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.414,66	908.840,13
RECURSOS DA UNIÃO	74.220.776,58	74.055.575,13	RECURSOS DA UNIÃO	73.995.884,07	33.254.054,01
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.330,30	113.585,22	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	93.214,18	24.330,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.888,02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.489,69	0,00
OUTROS CRÉDITOS	24.330,30	97.697,20	OUTROS CRÉDITOS	44.724,49	24.330,30
RECURSOS VINCULADOS	588.091.127,53	1.293.287.560,38	RECURSOS VINCULADOS	1.427.214.358,48	588.060.622,48
OUTROS VALORES EM CIRCULAÇÃO	801.972,93	801.972,93	OUTROS VALORES EM CIRCULAÇÃO	801.972,93	801.972,93
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	64.287.481,01	1.023.404.307,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	71.368.470,83	1.026.386.098,52
VALORES DIFERIDOS	64.287.481,01	1.023.404.307,66	VALORES DIFERIDOS	71.368.470,83	1.026.386.098,52
DEPÓSITOS	966.595.079,99	364.678.457,84	DEPÓSITOS	364.678.457,84	401.649.449,68
CONSIGNAÇÕES	18.551.383,71	17.181.629,63	CONSIGNAÇÕES	17.181.629,63	17.158.100,93
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	948.043.696,28	347.496.828,21	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	347.496.828,21	384.491.348,75
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.692.266.507,95	1.781.713.542,35	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.500.010.210,51	1.938.447.431,59
FORNECEDORES	67.729.003,73	154.351.564,34	FORNECEDORES	154.351.564,34	670.428.449,58
DO EXERCÍCIO	61.225.003,15	153.745.247,03	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.351.564,34	670.428.449,58
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	606.317,31	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	28.958.664,23	23.178.600,71
PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	6.504.000,58	0,00	RP'S NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	67.986.372,21	332.392.134,42
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	65.221.109,10	28.958.664,23	VALORES EM TRANSITO	0,00	79.921,85
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	161.606,64	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.209,11	9.630,55
RESTOS A PAGAR	374.904.091,89	147.093.557,99	BENEFÍCIOS A PAGAR	618.461.971,70	129.533.984,41
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	362.237.853,89	67.986.372,21	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	216.182.389,99	736.227.987,47
CANCELADO	12.666.238,00	79.107.185,78	OUTRAS OBRIGAÇÕES	414.066.038,93	46.596.722,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.206,83	3.209,11	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.444.851,39
BENEFÍCIOS A PAGAR	1.157.364.680,00	618.461.971,70	DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.444.851,39
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	600.407.132,27	216.182.389,99	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	892.850.623,09	1.937.273.516,34
AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	202.596.146,06	BAIXA DE DIREITOS	226.424.550,97	1.715.578.514,93

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL	33000	
GESTÃO :	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57202	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	671

B A L A N Ç O   F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
OUTRAS OBRIGAÇÕES	426.477.677,49	414.066.038,93	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	226.347.654,90	1.715.578.514,93
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	2.885.674.949,19	2.944.260.757,04	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	76.896,07	0,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.590.151.388,02	2.218.834.297,12	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	600.426.072,12	221.695.001,41
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.590.132.448,17	2.218.767.472,01	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	600.407.132,27	221.628.176,30
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	18.939,85	66.825,11	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	18.939,85	66.825,11
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	295.523.519,17	725.426.459,92	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	66.000.000,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES	215.231.859,31	10.856.823,77			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	80.291.659,86	714.569.636,15			
AJUSTES DE CREDITOS	42,00	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	42,00	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	79.807.950,07	33.571.181,36	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	409.837,52	79.807.950,07
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	79.475.032,30	30.747.971,00	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	1.132,03	79.475.032,30
OUTRAS DISPONIBILIDADES	332.917,77	2.823.210,36	OUTRAS DISPONIBILIDADES	408.705,49	332.917,77
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>367.404.930.243,85</b>	<b>246.182.025.382,94</b>	<b>TOTAL DISPENDIOS</b>	<b>367.404.930.243,85</b>	<b>246.182.025.382,94</b>

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	671

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	3.775.804.357,07	1.996.791.307,85	PASSIVO FINANCEIRO	3.720.416.126,52	1.945.765.542,24
DISPONÍVEL	409.837,52	79.807.950,07	DEPÓSITOS	1.040.815.856,57	438.674.341,91
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	409.837,52	79.807.950,07	CONSIGNAÇÕES	18.551.383,71	17.181.629,63
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.775.394.519,55	1.916.983.357,78	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	74.220.776,58	73.995.884,07
CREDITOS A RECEBER	94.628,84	438.756.268,44	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	948.043.696,28	347.496.828,21
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	674.491.741,06	474.193.505,74	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.679.600.269,95	1.500.010.210,51
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.590.132.448,17	2.218.766.587,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.704.251.882,25	1.135.214.846,81
LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO PARA O INSS	2.750.021.861,39	59.807.167,19	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	61.225.003,15	153.745.247,03
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	6.459,14	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	606.317,31
RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.666.573.268,16	-1.862.606.837,61	PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	6.504.000,58	0,00
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.427.214.358,48	588.060.622,48	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	21.713.731,43	9.606.405,98
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	6.290,63	6.043,73	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	394.022,03
ATIVO NÃO FINANCEIRO	142.212.410.831,48	128.262.423.927,76	PRECATÓRIOS	43.507.322,20	18.958.183,51
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	614.351.858,38	421.188.147,44	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	55,47	52,71
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	158.202.183,91	30.163.424,41	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.206,83	3.209,11
DIVERSOS RESPONSABILIDADES	133.043.190,00	7.879.932,92	BENEFÍCIOS DIVERSOS A PAGAR	1.571.300.562,59	951.897.067,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.158.988,01	22.283.485,59	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	4.342,13
OUTROS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	5,90	5,90	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	362.237.853,89	67.986.372,21
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	456.149.674,47	391.024.723,03	A LIQUIDAR	362.237.853,89	67.986.372,21
ESTOQUES	10.733.221,50	7.879.858,93	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	161.606,64	0,00
TÍTULOS E VALORES	445.406.151,85	383.134.708,01	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	600.407.132,27	216.182.389,99
MATERIAIS EM TRANSITO	10.301,12	10.156,09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.541.794,90	80.626.601,50
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	64.240.264,38	4.136.567,54	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	7.080.989,82
VALORES DIFERIDOS	60.245.218,85	4.042.262,16	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	7.080.989,82
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.995.045,53	94.305,38	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	13.181.996.446,31	11.264.504.657,55
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	138.540.558.266,93	124.917.719.207,97	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.000.216,85	2.738.252,26
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	675.283,16	955.397,02	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00	2.738.252,26
RECURSOS VINCULADOS	675.283,16	955.397,02	PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	1.000,00	0,00
CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	138.539.882.983,77	124.916.763.810,95	PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	4.999.216,85	0,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	71.823.210.854,08	53.749.898.276,03	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	60.245.218,85	4.042.262,16
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	66.681.444.352,09	71.142.469.519,12	VALORES DIFERIDOS	60.245.218,85	4.042.262,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.111.608,02	22.266.477,27	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.116.751.010,61	11.257.724.143,13
CREDITOS A RECEBER	1.842.925,85	1.856.294,80	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	30.505,05	0,00
OUTROS CREDITOS	273.243,73	273.243,73	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	13.116.720.505,56	11.257.724.143,13
PERMANENTE	2.993.260.441,79	2.919.380.004,81	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	13.115.797.743,01	11.257.149.169,57
INVESTIMENTOS	10.968.985,58	10.968.985,58	OBRIGAÇÕES A PAGAR	922.762,55	574.973,56
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	1.950.979,64	1.950.979,64	PASSIVO REAL	16.902.412.572,83	13.210.270.199,79
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	9.018.005,94	9.018.005,94	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.085.802.615,72	117.048.945.035,82
IMOBILIZADO	2.982.291.456,21	2.908.411.019,23	PATRIMÔNIO/CAPITAL	4.504.528,43	4.504.528,43
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.980.496.948,14	2.905.604.901,90	RESERVAS	613.711,35	612.909,11
BENS INTANGÍVEIS	1.794.508,07	2.806.117,33	RESULTADO ACUMULADO	129.080.684.375,94	117.043.827.598,28
ATIVO REAL	145.988.215.188,55	130.259.215.235,61			
ATIVO COMPENSADO	5.381.429.284,17	5.829.417.486,91	PASSIVO COMPENSADO	5.381.429.284,17	5.829.417.486,91
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	5.381.429.284,17	5.829.417.486,91	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	5.381.429.284,17	5.829.417.486,91
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	356.106.076,44	484.815.397,75	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	356.106.076,44	484.815.397,75
GARANTIAS DE VALORES	25.101.758,18	24.167.667,64	VALORES EM GARANTIA	25.101.758,18	24.167.667,64
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	3.807.043.202,43	3.806.642.202,43	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	3.807.043.202,43	3.806.642.202,43
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.186.541.152,43	1.504.069.178,50	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.186.541.152,43	1.504.069.178,50
OUTRAS COMPENSAÇÕES	6.637.094,69	9.723.040,59	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	6.637.094,69	9.723.040,59

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	33000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57202	31/12/2002	671

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
A T I V O			P A S S I V O		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
TOTAL ATIVO	151.369.644.472,72	136.088.632.722,52	TOTAL PASSIVO	151.369.644.472,72	136.088.632.722,52

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 DA PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL	33000	
GESTÃO :	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	57202	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	671

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	353.344.801.091,15	231.926.569.813,08	ORÇAMENTARIAS	361.270.405.753,83	239.613.746.223,04
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	71.465.629.822,15	63.411.489.722,02	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	98.119.616.384,19	85.206.864.848,08
RECEITAS CORRENTES	70.910.790.250,65	62.969.945.467,46	DESPESAS CORRENTES	98.108.738.100,74	85.204.633.485,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	69.440.649.743,36	62.421.698.947,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.675.342.611,03	3.991.572.091,77
RECEITA PATRIMONIAL	56.551.395,59	81.231.816,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.433.395.489,71	81.213.061.393,28
RECEITA DE SERVIÇOS	143.129.712,86	135.638.077,31	DESPESAS DE CAPITAL	10.878.283,45	2.231.363,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.873.412.390,09	714.305.602,05	INVESTIMENTOS	10.866.014,45	2.231.363,03
OUTRAS DEDUÇÕES	-602.952.991,25	-382.928.975,64	INVERSOES FINANCEIRAS	12.269,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	554.839.571,50	441.544.254,56	INTERFERENCIAS PASSIVAS	256.991.787.945,27	149.164.155.209,11
OPERACOES DE CREDITO	79.959,37	6.467.003,59	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	97.312.856.666,86	77.162.612.842,30
ALIENACAO DE BENS	6.494.698,79	9.442.326,14	REPASSE CONCEDIDO	199.323,52	142.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	548.264.913,34	425.634.924,83	SUB-REPASSE CONCEDIDO	97.248.351.587,10	76.115.041.265,87
INTERFERENCIAS ATIVAS	281.644.615.903,10	168.317.866.362,25	VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	121.965.684.624,69	96.316.323.995,44	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.060.537,39	0,00
REPASSE RECEBIDO	24.645.946.291,53	19.150.871.362,28	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	60.245.218,85	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	97.248.351.587,10	76.115.041.265,87	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	159.678.931.278,41	72.001.542.366,81
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.050.411.367,29	MUTACOES PASSIVAS	6.159.001.424,37	5.242.726.165,85
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	11.141.527,21	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.093.001.424,37	5.242.726.165,85
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	60.245.218,85	0,00	ALIENACAO DE BENS	7.054.887,19	14.106.525,92
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	159.678.931.278,41	72.001.542.366,81	LIQUIDACAO DE CREDITOS	6.085.946.537,18	5.228.619.639,93
MUTACOES ATIVAS	234.555.365,90	197.213.728,81	INCORPORACOES DE PASSIVOS	66.000.000,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	234.555.365,90	197.213.728,81	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	199.478.267.746,43	112.338.952.523,46
AQUISICOES DE BENS	31.271.404,69	16.852.657,80	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	1.444.851,39
INCORPORACAO DE CREDITOS	199.136.041,62	178.861.405,85	DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.444.851,39
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORACAO	4.471,30	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	103.185.752,24	52.837.718.673,38
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	4.143.448,29	1.499.665,16	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	18.348.029,74	51.732.511.203,95
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	219.440.729.186,77	138.060.174.881,81	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	84.837.722,50	1.105.207.469,43
INTERFERENCIAS ATIVAS	103.332.126,48	52.837.715.230,43	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	199.375.081.994,19	59.499.788.998,69
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	18.494.403,98	51.732.507.761,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	114.235.223.886,71	31.213.337.558,24
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	84.837.722,50	1.105.207.469,43	BAIXA DE BENS IMOVEIS	188.835.234,19	527.129.372,77
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	219.337.397.060,29	85.222.459.651,38	BAIXA DE BENS MOVEIS	23.581.801,87	16.193.378,08
INCORPORACOES DE ATIVOS	17.523.936.718,03	10.613.618.736,80	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	159.812,33	1.268.452,60
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	215.659.900,92	551.398.314,76	BAIXA DE TITULOS E VALORES	627.458.336,82	460.953.765,49
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.787.332,61	4.824.184,56	BAIXA DE DIREITOS	113.393.689.036,34	30.207.792.589,30
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	154.032,71	943.269,48	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.499.665,16	0,00
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	696.587.360,67	492.956.634,69	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	81.998.154.842,74	26.168.490.666,95
INCORPORACAO DE DIREITOS	16.608.748.091,12	9.563.496.333,31	DESVALORIZACAO DE BENS	70.253.566,40	6.648.246,84
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	200.824.890.948,31	72.930.486.729,37	AJUSTES DE CREDITOS	81.927.901.276,34	26.161.842.420,11
REAVALIACOES DE BENS	117.517.909,04	59.277.748,30	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.140.863.778,70	2.110.842.401,23
AJUSTES DE CREDITOS	200.707.369.166,27	72.871.208.981,07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	839.486,04	7.118.372,27
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	3.873,00	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	12.036.856.777,66	18.034.045.948,39
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	987.369.136,73	1.678.309.331,26	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	12.036.856.777,66	18.034.045.948,39
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200.257,22	44.853,95			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	572.785.530.277,92	369.986.744.694,89	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	572.785.530.277,92	369.986.744.694,89