

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA SAÚDE	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
	25901	31/12/2002	692

  

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	659.806.881,77	633.188.104,84	DESPESAS CORRENTES	21.863.481.370,87	20.265.788.153,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	586.298.345,73	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	21.863.481.370,87	20.020.788.153,09
RECEITA PATRIMONIAL	2.341.544,15	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.790.309.037,72	3.389.600.481,32
RECEITA DE SERVIÇOS	153.789,00	39.725,55	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.491.328,21	77.948.901,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.405,59	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.952.681.004,94	16.553.238.770,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.405,59	0,00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	11.591.213.416,73	10.025.472.572,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	657.210.143,03	46.850.033,56	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	210.960.685,69	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	132.833.200,20	OUTRAS DESPESAS	6.150.506.902,52	6.527.766.198,58
OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00	132.733.194,87	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	245.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.010,00	DESPESAS DE CAPITAL	753.562.740,49	923.574.496,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	98.995,33	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	753.562.740,49	923.574.496,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.029.697.109,51	27.767.558.864,33	INVESTIMENTOS	497.626.360,13	765.982.607,62
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	30.029.217.402,08	27.763.164.175,27	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	249.945.027,55	157.591.888,94
REPASSE RECEBIDO	22.393.747.269,37	20.976.786.374,16	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	5.991.352,81	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.500.439.960,47	4.882.068.190,72	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	5.991.352,81	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	5.500.439.960,47	4.882.068.190,72	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.453.039.795,49	8.369.156.225,67
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.904.309.610,39	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	7.452.560.088,06	8.365.816.883,15
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.135.030.172,24	0,00	REPASSE CONCEDIDO	867.379.887,99	893.676.908,96
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	479.707,43	4.394.689,06	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.500.439.960,47	4.882.068.190,72
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	302.130,00	1.842.638,52	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	5.500.439.960,47	4.882.068.190,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.700.136,34	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.590.071.783,47
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	302.130,00	142.502,18	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.084.740.239,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	177.577,43	2.552.050,54	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	479.707,43	3.339.342,52
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	5.772.434.065,70	15.226.682.961,52	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	302.130,00	22.954,54
VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.505.047.725,00	3.603.762.397,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	259,70
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.504.392.161,83	3.581.225.177,25	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	302.130,00	22.694,84
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	603.765,71	1.507.122,59	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	177.577,43	3.316.387,98
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.482,11	1.243.302,86	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	6.391.857.150,13	14.274.300.750,98
RECURSOS DA UNIÃO	46.211,87	19.685.467,69	VALORES EM CIRCULAÇÃO	19.639.201,90	4.525.644.789,89
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.103,48	34.136,46	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	4.504.392.161,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	21.980,68	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	603.765,71
OUTROS CRÉDITOS	1.103,48	12.155,78	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	4.482,11
RECURSOS VINCULADOS	0,00	67.190,41	RECURSOS DA UNIÃO	19.639.201,90	20.643.276,76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.085.216.989,03	2.591.053.059,33	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.103,48
VALORES DIFERIDOS	1.085.216.989,03	2.591.053.059,33	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.103,48
DEPÓSITOS	0,00	22.309.146,27	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.135.506.921,67	1.905.290.886,25
CONSIGNAÇÕES	0,00	18.269.730,78	VALORES DIFERIDOS	2.135.506.921,67	1.905.290.886,25
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.039.415,49	DEPÓSITOS	22.309.146,27	29.204.104,81
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	76.956.064,98	3.448.271.040,89	CONSIGNAÇÕES	18.269.730,78	16.731.006,66
FORNECEDORES	0,00	98.997.721,18	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.039.415,49	12.473.098,15
DO EXERCÍCIO	0,00	14.779.531,29	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.127.397.074,56	3.635.680.967,04
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.704.056,70	FORNECEDORES	98.997.721,18	108.437.183,01
CONVENIOS A PAGAR	0,00	48.849.608,28	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.483.587,99	30.689.538,26
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	0,00	30.664.524,91	CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	2.120.968,36	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	0,00	77.747.644,75
RESTOS A PAGAR	76.956.064,98	1.395.387.670,29	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.120.968,36	21.962.599,04
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	89.600,00	1.311.872.789,63	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	1.311.872.789,63	1.321.579.075,67
CANCELADO	76.866.464,98	83.514.880,66	VALORES EM TRANSITO	233.500,48	242.534,06
VALORES EM TRANSITO	0,00	233.500,48	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,75	180,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	15,75	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	51.005.366,29	9.341.861,31
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	0,00	51.005.366,29	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.900.525.274,74	2.131.052.140,76
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	1.900.525.274,74	AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	762.640.914,33	43.064.868,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	523,80	OUTRAS OBRIGAÇÕES	523,80	523,80
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	105.213.286,69	5.561.287.317,77	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	87.004.805,73	4.178.480.002,99

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA SAÚDE	36000	
GESTÃO :	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	25901	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	692

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
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	3.564.232.431,92	BAIXA DE DIREITOS	70.493.699,34	2.112.556.644,18
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	3.564.232.431,92	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	70.493.699,34	2.112.556.644,18
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	105.213.286,69	1.997.054.885,85	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	12.079.120,16	2.065.875.841,15
EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.153.283,35	7.936.825,15	EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.317,14	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	84.060.003,34	1.989.118.060,70	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	12.058.803,02	2.065.875.841,15
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	4.431.986,23	47.517,66
			AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	4.431.986,23	47.517,66
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	3.000,00	72.559.495,41	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	0,00	3.000,00
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	72.519.561,13	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	3.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.684,28			
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.000,00	4.250,00			
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>36.461.941.056,98</b>	<b>43.832.822.626,30</b>	<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>36.461.941.056,98</b>	<b>43.832.822.626,30</b>

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA SAUDE	36000	
GESTAO :	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	25901	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	692

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	0,00	4.505.050.725,00	PASSIVO FINANCEIRO	89.600,00	4.456.994.441,04
DISPONIVEL	0,00	3.000,00	DEPOSITOS	0,00	41.948.348,17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	3.000,00	CONSIGNACOES	0,00	18.269.730,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	4.505.047.725,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	19.639.201,90
CREDITOS A RECEBER	0,00	5.585,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.039.415,49
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	0,00	956.372.937,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	89.600,00	3.364.756.160,23
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	3.543.465.204,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	101.118.705,29
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	0,00	4.554.019,36	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	14.779.531,29
RECURSOS DA UNIAO	0,00	46.211,87	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	4.704.056,70
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	603.765,71	CONVENIOS A PAGAR	0,00	48.849.608,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	89.600,00	6.473.591.949,31	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	0,00	30.664.524,91
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.358.724.703,80	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	2.120.690,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	1.028.377.458,94	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	278,23
DIVERSOS RESPONSABLEIS	0,00	992.579.452,55	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	15,75
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.004.799,69	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	89.600,00	1.311.872.789,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	24.142.309,50	A LIQUIDAR	89.600,00	1.311.872.789,63
RECURSOS VINCULADOS	0,00	650.897,20	CREDORES DIVERSOS	0,00	523,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	330.347.244,86	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	233.500,48
ESTOQUES	0,00	330.347.244,86	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	0,00	51.005.366,29
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	89.600,00	1.627.487.793,06	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	1.900.525.274,74
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.085.216.989,03	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.050.289.932,64
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	89.600,00	542.270.804,03	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	1.050.289.932,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	26.823,12	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	2.600.619.615,99
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	26.823,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	556,52
CREDITOS A RECEBER	0,00	26.823,12	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	556,52
PERMANENTE	0,00	3.487.352.629,33	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.085.216.989,03
INVESTIMENTOS	0,00	3.882.196,96	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.085.216.989,03
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,00	0,48	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.515.402.070,44
OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	3.882.196,48	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	1.515.402.070,44
IMOBILIZADO	0,00	3.483.470.432,37	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	0,00	16.477.057,27
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	3.481.487.046,13	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	0,00	1.498.925.013,17
BENS INTANGIVEIS	0,00	1.983.386,24	PASSIVO REAL	89.600,00	7.057.614.057,03
ATIVO REAL	89.600,00	10.978.642.674,31	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.921.028.617,28
			PATRIMONIO/CAPITAL	123.467.172,33	596.353.811,11
			RESERVAS	0,00	16.199,84
			RESULTADO ACUMULADO	-123.467.172,33	3.324.658.606,33
ATIVO COMPENSADO	2.660.834,29	15.649.275.348,46	PASSIVO COMPENSADO	2.660.834,29	15.649.275.348,46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.660.834,29	15.649.275.348,46	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.660.834,29	15.649.275.348,46
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	0,00	149.610.356,90	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	149.610.356,90
GARANTIAS DE VALORES	0,00	7.960,34	VALORES EM GARANTIA	0,00	7.960,34
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	801.205,00	8.554.563.111,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	801.205,00	8.554.563.111,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	6.911.187.529,48	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	6.911.187.529,48
OUTRAS COMPENSACOES	1.859.629,29	33.906.390,57	COMPENSACOES DIVERSAS	1.859.629,29	33.906.390,57
TOTAL ATIVO	2.750.434,29	26.627.918.022,77	TOTAL PASSIVO	2.750.434,29	26.627.918.022,77

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 SAÚDE	36000	
GESTÃO :	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	25901	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	692

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	31.801.135.220,98	30.167.114.312,69	ORÇAMENTARIAS	30.773.025.850,47	30.122.973.768,09
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	659.806.881,77	766.021.305,04	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	22.617.044.111,36	21.189.362.649,65
RECEITAS CORRENTES	659.806.881,77	633.188.104,84	DESPESAS CORRENTES	21.863.481.370,87	20.265.788.153,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	586.298.345,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.790.309.037,72	3.389.600.481,32
RECEITA PATRIMONIAL	2.341.544,15	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.491.328,21	77.948.901,19
RECEITA DE SERVIÇOS	153.789,00	39.725,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.952.681.004,94	16.798.238.770,58
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	101.405,59	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	753.562.740,49	923.574.496,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	657.210.143,03	46.850.033,56	INVESTIMENTOS	503.617.712,94	765.982.607,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	132.833.200,20	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	249.945.027,55	157.591.888,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	132.733.194,87	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	7.452.560.088,06	8.365.816.883,15
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.010,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.452.560.088,06	8.365.816.883,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	98.995,33	REPASSE CONCEDIDO	867.379.887,99	893.676.908,96
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	30.029.217.402,08	27.763.164.175,27	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.500.439.960,47	4.882.068.190,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.029.217.402,08	27.763.164.175,27	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.590.071.783,47
REPASSE RECEBIDO	22.393.747.269,37	20.976.786.374,16	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.084.740.239,60	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.500.439.960,47	4.882.068.190,72	MUTACOES PASSIVAS	703.421.651,05	567.794.235,29
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.904.309.610,39	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	54.184,47	114.494.006,95
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.135.030.172,24	0,00	ALIENACAO DE BENS	54.184,47	6.579,52
MUTACOES ATIVAS	1.112.110.937,13	1.637.928.832,38	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	0,00	46.488.314,69
INCORPORACOES DE ATIVOS	862.165.909,58	1.480.336.943,44	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAL	0,00	67.999.112,74
AQUISICOES DE BENS	832.852.835,20	817.034.344,49	INCORPORACOES DE PASSIVOS	703.367.466,58	453.300.228,34
INCORPORACAO DE CREDITOS	29.215.994,38	29.490.690,56	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	14.753.918.113,56	6.799.675.813,33
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	7.480,00	26.947,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	12.810.000.213,33	217.549.315,95
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	89.600,00	633.784.961,39	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	3.951.707,29
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	249.945.027,55	157.591.888,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	302.130,00	3.277.342,52
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	14.139.333.842,01	9.933.284.708,38	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	12.809.698.083,33	210.320.266,14
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	73.373.638,15	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.943.917.900,23	6.582.126.497,38
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	0,00	73.373.638,15	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	1.924.019.598,14	4.003.911.169,82
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	12.810.000.213,33	241.929.197,12	BAIXA DE BENS IMOVEIS	5.691.929,77	674.503.384,98
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	27.276.241,92	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.176.198.034,89	1.152.287.161,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	302.130,00	4.394.689,06	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	20.580,00	2.581,04
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	12.809.698.083,33	210.258.266,14	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	146.785.340,83	2.177.118.042,30
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.329.333.628,68	9.617.981.873,11	INCORPORACAO DE PASSIVOS	595.323.712,65	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	329.838.126,49	7.241.717.554,73	AJUSTES DE OBRIGACOES	12.882.231,81	2.066.796.825,45
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	12.568.996,73	2.997.863.290,87	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	507.827.452,67
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	242.257.728,08	541.446.907,68	RESULTADO PATRIMONIAL	7.016.070,28	3.591.049,44
INCORPORACAO DE DIREITOS	75.011.401,68	3.691.411.944,48	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	413.525.098,96	3.177.749.439,65
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICAÇÃO	0,00	10.995.411,70		413.525.098,96	3.177.749.439,65
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	999.495.502,19	2.376.264.318,38			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	45.940.469.062,99	40.100.399.021,07	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	45.940.469.062,99	40.100.399.021,07