

TÍTULO : BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO: MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO		2002	DEZEMBRO
GESTÃO : FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT/MTB		38000	EMISSÃO
		57903	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	713

  

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	6.244.355.157,55	5.007.373.290,66	DESPESAS CORRENTES	7.780.590.287,37	6.735.944.536,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.508.425,29	100.568.287,55	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.780.590.287,37	6.735.944.536,43
RECEITA PATRIMONIAL	3.567.019.628,65	2.743.568.643,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.780.590.287,37	6.735.944.536,43
RECEITA DE SERVIÇOS	2.308.733.104,11	2.012.424.402,24	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	151.412.481,92	400.927.028,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.169.165,66	150.813.725,98	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	500.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-75.166,16	-1.768,32	OUTRAS DESPESAS	7.628.677.805,45	6.335.017.508,43
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	47.443.607.976,38	23.444.384.475,76	DESPESAS DE CAPITAL	4.249.788.583,60	3.584.097.992,90
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	45.545.853.072,15	23.443.384.475,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.249.788.583,60	3.584.097.992,90
REPASSE RECEBIDO	8.531.015.428,10	9.125.686.084,75	INVESTIMENTOS	32.566.910,60	52.474.583,90
SUB-REPASSE RECEBIDO	16.517.104.733,03	14.132.985.048,18	INVERSOES FINANCEIRAS	4.217.221.673,00	3.531.623.409,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	16.517.104.733,03	14.132.985.048,18	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	57.422.227.512,84	14.303.084.782,46
VALORES DIFERIDOS	0,00	184.713.342,83	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	57.398.648.046,69	14.288.846.877,77
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	67.303.397,16	0,00	REPASSE CONCEDIDO	29.548.320,93	24.236.047,06
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	20.430.429.513,86	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	16.517.104.733,03	14.132.985.048,18
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.897.754.904,23	1.000.000,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	16.517.104.733,03	14.132.985.048,18
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.000.000,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	131.645.782,53
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.000.000,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	67.303.397,16	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.897.754.904,23	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	40.784.691.595,57	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	57.307.182.521,09	15.547.848.472,49	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	23.579.466,15	14.237.904,69
VALORES EM CIRCULACAO	15.838.142.864,83	14.063.921.809,96	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	14.237.904,69
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	817.211.882,66	100.013.953,29	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	14.237.904,69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.025,20	763.695,67	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	23.579.466,15	0,00
RECURSOS DA UNIAO	71.104,82	47.758,79	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	41.674.262.827,06	16.734.577.276,90
RECURSOS VINCULADOS	15.020.849.852,15	13.963.096.402,21	VALORES EM CIRCULACAO	20.160.826.135,95	15.838.515.740,60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	40.851.994.992,73	130.778.001,31	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	165.362.730,47	817.211.882,66
VALORES DIFERIDOS	40.851.994.992,73	130.778.001,31	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.115.736,81	10.025,20
DEPOSITOS	2.734,25	4.590,54	RECURSOS DA UNIAO	47.758,79	443.980,59
CONSIGNACOES	0,00	1.574,14	RECURSOS VINCULADOS	0,00	15.020.849.852,15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.734,25	3.016,40	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	302.125.140,87	684.396.442,72	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.497.732.911,02	183.845.561,61
FORNECEDORES	6.072.857,92	2.499.958,26	VALORES DIFERIDOS	20.497.732.911,02	183.845.561,61
DO EXERCÍCIO	2.002.817,92	2.476.045,30	DEPOSITOS	4.590,54	985.871,27
CONVENIOS A PAGAR	4.070.040,00	23.912,96	CONSIGNACOES	1.574,14	1.151,46
RESTOS A PAGAR	99.953.705,39	330.191.311,77	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.016,40	984.719,81
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	96.261.076,60	182.037.883,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	524.653.025,86	284.173.308,37
CANCELADO	3.692.628,79	148.153.427,89	FORNECEDORES	2.499.958,26	7.213.644,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	145,29	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.476.045,30	6.796.087,31
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	102.696.900,01	340.115.038,43	CONVENIOS A PAGAR	23.912,96	417.557,27
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	11.589.988,97	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	90,00
OUTRAS OBRIGACOES	93.401.677,55	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	182.037.883,88	176.901.068,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	314.916.788,41	668.747.627,96	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	145,29	129,08
INCORPORACAO DE DIREITOS	71.770.631,21	402.698.294,93	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	19.483,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.770.631,21	401.830.513,71	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	340.115.038,43	100.012.109,32
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	867.781,22	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	26.784,39
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	243.146.157,20	266.045.316,02	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	491.046.163,69	427.056.795,05
EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.910,24	91.346,90	BAIXA DE DIREITOS	388.348.687,97	82.084.881,95
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	243.129.246,96	265.953.969,12	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	388.348.687,97	81.217.100,73
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	4.017,01	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,00	867.781,22
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	4.017,01	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	102.696.900,01	341.115.038,43
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	102.696.900,01	341.115.038,43
			AJUSTES DE OBRIGACOES	575,71	3.856.874,67
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	575,71	3.856.874,67
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	9.056.143.819,88	6.414.242.169,66	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	8.924.420.264,03	9.056.143.819,88

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	38000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT/MTB	57903	31/12/2002	713

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
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	71.968,83	62.425.200,76	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	71.968,83
APLICACOES FINANCEIRAS	9.056.071.851,05	6.351.816.968,90	APLICACOES FINANCEIRAS	8.924.420.264,03	9.056.071.851,05
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>120.051.289.474,90</b>	<b>50.413.848.408,57</b>	<b>TOTAL DISPENDIOS</b>	<b>120.051.289.474,90</b>	<b>50.413.848.408,57</b>

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT/MTB	38000	EMISSÃO
		57903	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	713

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	29.085.198.641,19	24.894.215.579,89	PASSIVO FINANCEIRO	20.652.768.432,86	524.705.375,19
DISPONÍVEL	8.924.420.264,03	9.056.143.819,88	DEPÓSITOS	73.839,07	52.349,33
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	8.924.420.264,03	9.056.143.819,88	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.574,14
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	20.160.778.377,16	15.838.071.760,01	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	71.104,82	47.758,79
LÍMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	62.665.830,46	231.644.500,56	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.734,25	3.016,40
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	102.696.900,01	585.567.382,10	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	298.432.512,08	524.653.025,86
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	15.020.849.852,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.072.857,92	2.500.103,55
DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	2.002.817,92	2.476.045,30
BANCO DO BRASIL S/A	4.470.003.487,82	0,00	CONVENIOS A PAGAR	4.070.040,00	23.912,96
BANCO DO NORDESTE S/A	2.227.587.624,86	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	145,29
BANCO NACIONAL DO DESENV.ECONOMICO E SOCIA	11.704.624.650,36	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	96.261.076,60	182.037.883,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.509.615.945,88	0,00	A LIQUIDAR	96.261.076,60	182.037.883,88
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	60.468.200,96	0,00	CRÉDITOS DIVERSOS	93.401.395,53	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	23.115.736,81	10.025,20	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	102.696.900,01	340.115.038,43
ATIVO NAO FINANCEIRO	70.903.572.915,70	39.837.019.682,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	282,02	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	55.649.697,31	41.943.000,71	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.354.262.081,71	0,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	51.766.906,31	38.551.602,19	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	20.354.262.081,71	0,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	51.766.906,31	38.551.602,19	PASSIVO NAO FINANCEIRO	20.430.429.513,86	67.303.397,16
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.882.791,00	3.391.398,52	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.430.429.513,86	67.303.397,16
ESTOQUES	3.882.791,00	3.391.398,52	VALORES DIFERIDOS	20.430.429.513,86	67.303.397,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.431.102.818,14	78.883.073,16	PASSIVO REAL	41.083.197.946,72	592.008.772,35
VALORES DIFERIDOS	20.430.429.513,86	67.303.397,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.905.573.610,17	64.139.226.489,71
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	673.304,28	11.579.676,00	PATRIMÔNIO/CAPITAL	117.427,32	117.427,32
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.297.179.068,98	39.625.400.073,13	RESULTADO ACUMULADO	58.905.456.182,85	64.139.109.062,39
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	50.297.179.068,98	39.625.400.073,13			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.297.179.068,98	39.625.400.073,13			
PERMANENTE	119.641.331,27	90.793.535,17			
INVESTIMENTOS	13.117,69	13.117,69			
OUTROS INVESTIMENTOS	13.117,69	13.117,69			
IMOBILIZADO	119.628.213,58	90.780.417,48			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	118.853.868,36	90.009.783,96			
BENS INTANGÍVEIS	774.345,22	770.633,52			
ATIVO REAL	99.988.771.556,89	64.731.235.262,06			
ATIVO COMPENSADO	25.384.792.186,01	17.768.727.701,32	PASSIVO COMPENSADO	25.384.792.186,01	17.768.727.701,32
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	25.384.792.186,01	17.768.727.701,32	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	25.384.792.186,01	17.768.727.701,32
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	21.832.976.086,22	14.682.088.119,41	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	21.832.976.086,22	14.682.088.119,41
GARANTIAS DE VALORES	0,00	61.713,86	VALORES EM GARANTIA	0,00	61.713,86
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	3.530.301.758,96	3.040.518.036,97	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	3.530.301.758,96	3.040.518.036,97
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.514.340,83	46.059.831,08	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	21.514.340,83	46.059.831,08
TOTAL ATIVO	125.373.563.742,90	82.499.962.963,38	TOTAL PASSIVO	125.373.563.742,90	82.499.962.963,38

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:	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	38000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT/MTB	57903	31/12/2002	713

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	56.027.612.265,42	32.007.762.552,42	ORCAMENTARIAS	69.429.026.917,66	24.608.889.407,10
RECEITAS ORCAMENTARIAS	6.244.355.157,55	5.007.373.290,66	DESPESAS ORCAMENTARIAS	12.030.378.870,97	10.320.042.529,33
RECEITAS CORRENTES	6.244.355.157,55	5.007.373.290,66	DESPESAS CORRENTES	7.780.590.287,37	6.735.944.536,43
RECEITA DE CONTRIBUICOES	115.508.425,29	100.568.287,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.780.590.287,37	6.735.944.536,43
RECEITA PATRIMONIAL	3.567.019.628,65	2.743.568.643,21	DESPESAS DE CAPITAL	4.249.788.583,60	3.584.097.992,90
RECEITA DE SERVICOS	2.308.733.104,11	2.012.424.402,24	INVESTIMENTOS	32.566.910,60	52.474.583,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.169.165,66	150.813.725,98	INVERSOES FINANCEIRAS	4.217.221.673,00	3.531.623.409,00
OUTRAS DEDUCOES	-75.166,16	-1.768,32	INTERFERENCIAS PASSIVAS	57.398.648.046,69	14.288.846.877,77
INTERFERENCIAS ATIVAS	45.545.853.072,15	23.443.384.475,76	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.398.648.046,69	14.288.846.877,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	45.545.853.072,15	23.443.384.475,76	REPASSE CONCEDIDO	29.548.320,93	24.216.047,06
REPASSE RECEBIDO	8.531.015.428,10	9.125.686.084,75	SUB-REPASSE CONCEDIDO	16.517.104.733,03	14.132.985.048,18
SUB-REPASSE RECEBIDO	16.517.104.733,03	14.132.985.048,18	VALORES DIFERIDOS	0,00	131.645.782,53
VALORES DIFERIDOS	0,00	184.713.342,83	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	67.303.397,16	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	67.303.397,16	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	40.784.691.595,57	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	20.430.429.513,86	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	560.686.610,00	531.750.648,63
MUTACOES ATIVAS	4.237.404.035,72	3.557.004.786,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	44.764.117,53	97.702.338,30
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.237.404.035,72	3.557.004.786,00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.885.345,54	46.760.901,28
AQUISICOES DE BENS	19.284.174,42	13.032.001,87	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	478.887,74	14.237.904,69
INCORPORACAO DE CREDITOS	4.217.221.673,00	3.531.623.409,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	41.399.884,25	36.703.532,33
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	898.188,30	12.349.375,13	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	515.922.492,47	434.048.310,33
EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.728.448.382,70	3.733.911.333,83	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	411.547.494,89	89.062.304,73
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.919.070.789,35	83.728.565,98	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	772.008,88
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	3.016.579,28	46.025.033,65	BAIXA DE BENS MOVEIS	10.417.375,15	6.186.213,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	478.887,74	1.000.000,00	BAIXA DE DIREITOS	388.780.744,61	82.104.082,42
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.915.575.322,33	36.703.532,33	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	12.349.375,13	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.809.377.593,35	3.650.182.767,85	INCORPORACAO DE PASSIVOS	102.696.900,01	341.115.038,43
INCORPORACOES DE ATIVOS	107.981.286,51	435.457.197,37	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.678.097,57	3.870.967,17
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.536.891,82	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	10.601.033.830,52
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	21.022.691,02	12.572.432,17	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	10.601.033.830,52
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	3.711,70	10.338,59			
INCORPORACAO DE DIREITOS	85.417.991,97	422.874.426,61			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	6.454.557.322,85	2.800.522.809,56			
AJUSTES DE CREDITOS	6.454.557.322,85	2.800.522.809,56			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	246.838.785,99	414.198.743,91			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	198,00	4.017,01			
RESULTADO PATRIMONIAL	5.233.652.879,54	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	5.233.652.879,54	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	69.989.713.527,66	35.741.673.886,25	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	69.989.713.527,66	35.741.673.886,25