

|            |  |            |                 |
|------------|--|------------|-----------------|
| TÍTULO :   | BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA        | EXERCÍCIO  | MES             |
| SUBTÍTULO: | RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DA CULTURA     | 2002       | DEZEMBRO        |
| GESTÃO :   | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | EMISSÃO    | PAG INICIAL BGU |
|            |  | 31/12/2002 | 747             |

  

| BALANÇO FINANCEIRO                       |                |                |  |                |                |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| INGRESSOS                                |                |                | DISPÊNDIOS                                   |                |                |
| TÍTULOS                                  | 2002           | 2001           | TÍTULOS                                      | 2002           | 2001           |
| RECEITAS CORRENTES                       | 7.557.253,75   | 6.291.968,14   | DESPESAS CORRENTES                           | 189.697.582,42 | 198.644.823,49 |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 284.256,66     | 412.089,56     | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 189.697.582,42 | 198.644.823,49 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                      | 3.706.464,52   | 2.489.179,90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 100.878.751,64 | 87.660.515,73  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 3.566.532,57   | 3.390.698,68   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 88.818.830,78  | 110.984.307,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL                      | 2.162.965,69   | 0,00           | TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS    | 1.817.076,64   | 4.639.554,86   |
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO | 1.732.865,69   | 0,00           | TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR                   | 507.766,74     | 0,00           |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                | 430.100,00     | 0,00           | OUTRAS DESPESAS                              | 86.493.987,40  | 106.344.752,90 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL         | 430.100,00     | 0,00           | DESPESAS DE CAPITAL                          | 9.755.898,19   | 26.838.036,90  |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS                 | 342.294.974,57 | 283.141.741,95 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 9.755.898,19   | 26.838.036,90  |
| TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS             | 342.294.974,57 | 283.141.741,95 | INVESTIMENTOS                                | 9.720.906,19   | 26.808.210,90  |
| REPASSE RECEBIDO                         | 211.174.883,02 | 179.092.174,31 | INVERSOES FINANCEIRAS                        | 34.992,00      | 29.826,00      |
| SUB-REPASSE RECEBIDO                     | 128.867.613,70 | 99.755.529,50  | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS                    | 139.487.946,03 | 107.373.705,30 |
| SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.           | 128.867.613,70 | 99.755.529,50  | TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS                 | 139.487.946,03 | 107.373.705,30 |
| VALORES DIFERIDOS                        | 0,00           | 4.294.038,14   | REPASSE CONCEDIDO                            | 9.943.775,37   | 3.398.465,56   |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA                | 2.216.847,85   | 0,00           | SUB-REPASSE CONCEDIDO                        | 128.867.613,70 | 99.755.529,50  |
| VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO            | 35.630,00      | 0,00           | SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.              | 128.867.613,70 | 99.755.529,50  |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS            | 161.885.031,19 | 231.772.196,66 | VALORES DIFERIDOS                            | 0,00           | 4.219.710,24   |
| VALORES EM CIRCULACAO                    | 100.131.497,65 | 41.169.272,05  | VALORES DIFERIDOS - BAIXA                    | 86.728,96      | 0,00           |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER             | 99.952.103,80  | 40.950.768,27  | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO                | 589.828,00     | 0,00           |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS          | 69.354,86      | 109.526,76     | DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS               | 175.010.528,95 | 192.780.939,84 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS                     | 43.213,10      | 47.633,58      | VALORES EM CIRCULACAO                        | 27.587.506,15  | 100.204.569,54 |
| RECURSOS DA UNIAO                        | 66.825,10      | 61.342,65      | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER                 | 27.525.998,13  | 99.952.103,80  |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER              | 0,79           | 0,79           | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS              | 153,24         | 69.354,86      |
| OUTROS CREDITOS                          | 0,79           | 0,79           | CREDITOS TRIBUTARIOS                         | 11,34          | 43.213,10      |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO          | 706.274,38     | 4.203.254,95   | RECURSOS DA UNIAO                            | 61.342,65      | 139.896,99     |
| VALORES DIFERIDOS                        | 676.556,96     | 4.173.537,53   | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                  | 0,79           | 0,79           |
| OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO   | 29.717,42      | 29.717,42      | OUTROS CREDITOS                              | 0,79           | 0,79           |
| DEPOSITOS                                | 476.472,78     | 423.244,00     | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO              | 2.282.195,27   | 4.203.700,05   |
| CONSIGNACOES                             | 397.603,91     | 275.331,53     | VALORES DIFERIDOS                            | 2.252.477,85   | 4.173.982,63   |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS            | 78.868,87      | 147.912,47     | OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO       | 29.717,42      | 29.717,42      |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO                 | 29.359.390,19  | 102.452.583,67 | DEPOSITOS                                    | 423.244,00     | 488.362,33     |
| FORNECEDORES                             | 1.106.433,47   | 2.090.028,05   | CONSIGNACOES                                 | 275.331,53     | 232.903,23     |
| DO EXERCÍCIO                             | 1.072.145,30   | 2.006.616,55   | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                | 147.912,47     | 255.459,10     |
| DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 34.288,17      | 83.411,50      | OBRIGACOES EM CIRCULACAO                     | 100.170.837,47 | 42.322.246,80  |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR               | 3.979.957,29   | 236.965,76     | FORNECEDORES                                 | 2.090.028,05   | 1.917.597,45   |
| RESTOS A PAGAR                           | 18.451.208,97  | 56.180.618,08  | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 2.090.028,05   | 1.917.597,45   |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR               | 8.274.840,07   | 53.905.334,28  | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR                   | 236.965,76     | 485.339,69     |
| CANCELADO                                | 10.176.368,90  | 2.275.283,80   | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO             | 53.905.334,28  | 30.679.512,40  |
| RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA     | 190.000,00     | 560.494,00     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                       | 0,00           | 40,00          |
| RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP  | 5.625.688,28   | 43.283.610,38  | RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA         | 560.494,00     | 352.006,97     |
| AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL            | 0,00           | 6.462,40       | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP      | 43.283.610,38  | 8.826.825,29   |
| OUTRAS OBRIGACOES                        | 6.102,18       | 94.405,00      | OUTRAS OBRIGACOES                            | 94.405,00      | 60.925,00      |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES         | 31.211.396,19  | 83.523.841,99  | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES             | 44.546.746,06  | 45.562.061,12  |
| INCORPORACAO DE DIREITOS                 | 11.967.007,35  | 82.783.009,92  | BAIXA DE DIREITOS                            | 38.119.616,39  | 1.257.066,55   |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER              | 11.967.007,35  | 82.736.837,21  | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                  | 38.119.616,39  | 1.257.066,55   |
| OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS         | 0,00           | 46.172,71      | INCORPORACAO DE OBRIGACOES                   | 6.245.788,28   | 43.964.159,89  |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES            | 19.244.388,84  | 740.832,07     | RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR                  | 6.245.788,28   | 43.844.104,38  |
| EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 130.059,53     | 26.538,63      | OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES           | 0,00           | 120.055,51     |
| RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR              | 19.114.329,31  | 714.293,44     | AJUSTES DE OBRIGACOES                        | 44.756,58      | 340.834,68     |
|  |                |                | AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO                 | 44.756,58      | 340.834,68     |
|  |                |                | INCORPORACAO DE PASSIVOS                     | 136.584,81     | 0,00           |
| DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR      | 51.730,39      | 4.483.329,17   | DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE         | 0,00           | 51.730,39      |
| CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL          | 51.730,39      | 4.483.329,17   | CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL              | 0,00           | 51.730,39      |

|            |  |           |            |                 |          |
|------------|--|-----------|------------|-----------------|----------|
| TITULO :   | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA        | EXERCICIO | 2002       | MES             | DEZEMBRO |
| SUBTITULO: | RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CULTURA     | 42000     | EMISSAO    | PAG INICIAL BGU |          |
| GESTAO :   | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |           | 31/12/2002 | 747             |          |

| 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           |
| TOTAL INGRESSOS                   | 513.951.955,59 | 525.689.235,92 | TOTAL DISPENDIOS | 513.951.955,59 | 525.689.235,92 |

|            |  |            |                 |
|------------|--|------------|-----------------|
| TÍTULO :   | BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA        | EXERCÍCIO  | MES             |
| SUBTÍTULO: | RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DA CULTURA     | 2002       | DEZEMBRO        |
| GESTÃO :   | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | EMISSÃO    | PAG INICIAL BGU |
|            |  | 31/12/2002 | 747             |

| BALANÇO PATRIMONIAL                          |                |                |  |                |                |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| ATIVO  |                |                | PASSIVO                                      |                |                |
| TÍTULOS                                      | 2002           | 2001           | TÍTULOS                                      | 2002           | 2001           |
| ATIVO FINANCEIRO                             | 27.526.163,50  | 100.116.402,94 | PASSIVO FINANCEIRO                           | 20.310.234,59  | 102.785.543,01 |
| DISPONÍVEL                                   | 0,00           | 51.730,39      | DEPÓSITOS                                    | 543.297,88     | 484.586,65     |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                 | 0,00           | 51.730,39      | CONSIGNAÇÕES                                 | 397.603,91     | 275.331,53     |
| CREDITOS EM CIRCULAÇÃO                       | 27.526.163,50  | 100.064.672,55 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL                 | 66.825,10      | 61.342,65      |
| CREDITOS A RECEBER                           | 12,13          | 4.330.875,92   | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                | 78.868,87      | 147.912,47     |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO          | 15.557.392,08  | 17.206.698,74  | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO                     | 19.183.021,29  | 100.170.837,47 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP      | 11.967.007,35  | 78.449.175,18  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                   | 5.086.390,76   | 2.326.993,81   |
| LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA  | 1.598,70       | 8.567,85       | FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO                  | 1.072.145,30   | 2.006.616,55   |
| VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS              | 153,24         | 69.354,86      | FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES          | 34.288,17      | 83.411,50      |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                         | 384.911.692,21 | 326.239.529,48 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO               | 2.461.596,95   | 236.965,76     |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                     | 58.135.066,78  | 28.345.884,07  | PRECATÓRIOS                                  | 1.518.360,34   | 0,00           |
| CREDITOS EM CIRCULAÇÃO                       | 54.826.969,38  | 25.394.389,39  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS               | 8.274.840,07   | 53.905.334,28  |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS                        | 52.501.743,66  | 22.975.242,23  | A LIQUIDAR                                   | 8.274.840,07   | 53.905.334,28  |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 1.226.000,00   | 1.226.000,00   | RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA     | 190.000,00     | 560.494,00     |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                     | 884.569,15     | 922.296,89     | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP      | 5.625.688,28   | 43.283.610,38  |
| OUTROS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO                | 214.656,57     | 270.850,27     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                    | 6.102,18       | 94.405,00      |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO                 | 3.308.097,40   | 2.951.494,68   | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO              | 583.915,42     | 2.130.118,89   |
| ESTOQUES                                     | 3.308.097,40   | 2.951.494,68   | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO                    | 554.198,00     | 2.130.118,89   |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO              | 3.508.617,89   | 15.322.303,59  | OUTROS VALORES PENDENTES                     | 29.717,42      | 0,00           |
| VALORES DIFERIDOS                            | 35.630,00      | 86.728,96      | PASSIVO NÃO FINANCEIRO                       | 2.063.732,56   | 1.755.696,01   |
| BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP         | 3.472.987,89   | 15.235.574,63  | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO                     | 1.619.499,93   | 1.229.636,00   |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                     | 2.640.114,43   | 2.640.114,43   | PRECATÓRIOS A PAGAR                          | 0,00           | 1.229.636,00   |
| CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO           | 2.640.114,43   | 2.640.114,43   | PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)  | 226.645,93     | 0,00           |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 2.624.262,00   | 2.624.262,00   | PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)    | 1.392.854,00   | 0,00           |
| CREDITOS A RECEBER                           | 15.852,43      | 15.852,43      | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO              | 35.630,00      | 116.446,38     |
| PERMANENTE                                   | 320.627.893,11 | 279.931.227,39 | VALORES DIFERIDOS                            | 35.630,00      | 86.728,96      |
| IMOBILIZADO                                  | 320.627.893,11 | 279.931.227,39 | OUTROS VALORES PENDENTES                     | 0,00           | 29.717,42      |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS                        | 320.529.108,06 | 279.832.442,34 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                       | 408.602,63     | 409.613,63     |
| BENS INTANGÍVEIS                             | 98.785,05      | 98.785,05      | OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO           | 408.602,63     | 409.613,63     |
| ATIVO REAL                                   | 412.437.855,71 | 426.355.932,42 | OBRIGAÇÕES A PAGAR                           | 408.602,63     | 409.613,63     |
|  |                |                | PASSIVO REAL                                 | 22.373.967,15  | 104.541.239,02 |
|  |                |                | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           | 390.063.888,56 | 321.814.693,40 |
|  |                |                | PATRIMÔNIO/CAPITAL                           | 31.876,31      | 31.876,31      |
|  |                |                | RESERVAS                                     | 0,04           | 0,04           |
|  |                |                | RESULTADO ACUMULADO                          | 390.032.012,21 | 321.782.817,05 |
| ATIVO COMPENSADO                             | 276.070.925,95 | 237.850.210,23 | PASSIVO COMPENSADO                           | 276.070.925,95 | 237.850.210,23 |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS                 | 276.070.925,95 | 237.850.210,23 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS               | 276.070.925,95 | 237.850.210,23 |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN | 220.879,74     | 213.458,09     | VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 220.879,74     | 213.458,09     |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS            | 251.606.173,48 | 222.327.586,12 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS            | 251.606.173,48 | 222.327.586,12 |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS            | 24.243.872,73  | 15.309.166,02  | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS            | 24.243.872,73  | 15.309.166,02  |
| TOTAL ATIVO                                  | 688.508.781,66 | 664.206.142,65 | TOTAL PASSIVO                                | 688.508.781,66 | 664.206.142,65 |

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: | RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CULTURA     | 42000      |                 |
| GESTAO :   | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | EMISSAO    | PAG INICIAL BGU |
|            |  | 31/12/2002 | 747             |

| VARIACOES ATIVAS                           |                |                | VARIACOES PASSIVAS                          |                |                |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| TITULOS                                    | 2002           | 2001           | TITULOS                                     | 2002           | 2001           |
| ORCAMENTARIAS                              | 360.969.345,51 | 310.845.020,91 | ORCAMENTARIAS                               | 339.078.011,45 | 332.856.565,69 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS                     | 9.720.219,44   | 6.291.968,14   | DESPESAS ORCAMENTARIAS                      | 199.453.480,61 | 225.482.860,39 |
| RECEITAS CORRENTES                         | 7.557.253,75   | 6.291.968,14   | DESPESAS CORRENTES                          | 189.697.582,42 | 198.644.823,49 |
| RECEITA PATRIMONIAL                        | 284.256,66     | 412.089,56     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 100.878.751,64 | 87.660.515,73  |
| RECEITA DE SERVICOS                        | 3.706.464,52   | 2.489.179,90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 88.818.830,78  | 110.984.307,76 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                  | 3.566.532,57   | 3.390.698,68   | DESPESAS DE CAPITAL                         | 9.755.898,19   | 26.838.036,90  |
| RECEITAS DE CAPITAL                        | 2.162.965,69   | 0,00           | INVESTIMENTOS                               | 9.720.906,19   | 26.808.210,90  |
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO   | 1.732.865,69   | 0,00           | INVERSOES FINANCEIRAS                       | 34.992,00      | 29.826,00      |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS                      | 430.100,00     | 0,00           | INTERFERENCIAS PASSIVAS                     | 139.487.946,03 | 107.373.705,30 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS                      | 342.294.974,57 | 283.141.741,95 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS       | 139.487.946,03 | 107.373.705,30 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS       | 342.294.974,57 | 283.141.741,95 | REPASSE CONCEDIDO                           | 9.943.775,37   | 3.398.465,56   |
| REPASSE RECEBIDO                           | 211.174.883,02 | 179.092.174,31 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                       | 128.867.613,70 | 99.755.529,50  |
| SUB-REPASSE RECEBIDO                       | 128.867.613,70 | 99.755.529,50  | VALORES DIFERIDOS                           | 0,00           | 4.219.710,24   |
| VALORES DIFERIDOS                          | 0,00           | 4.294.038,14   | VALORES DIFERIDOS - BAIXA                   | 86.728,96      | 0,00           |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA                  | 2.216.847,85   | 0,00           | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO               | 589.828,00     | 0,00           |
| VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO              | 35.630,00      | 0,00           | MUTACOES PASSIVAS                           | 136.584,81     | 0,00           |
| MUTACOES ATIVAS                            | 8.954.151,50   | 21.411.310,82  | INCORPORACOES DE PASSIVOS                   | 136.584,81     | 0,00           |
| INCORPORACOES DE ATIVOS                    | 8.954.151,50   | 21.411.310,82  | EXTRA-ORCAMENTARIAS                         | 89.102.930,64  | 225.488.502,37 |
| AQUISICOES DE BENS                         | 4.068.526,22   | 4.212.159,84   | INTERFERENCIAS PASSIVAS                     | 611.970,50     | 165.171,57     |
| INCORPORACAO DE CREDITOS                   | 1.319.658,70   | 1.253.231,80   | TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS | 611.970,50     | 111.629,17     |
| BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP          | 3.565.966,58   | 15.945.919,18  | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO               | 0,00           | 53.542,40      |
| EXTRA-ORCAMENTARIAS                        | 135.460.791,74 | 361.001.218,71 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS                    | 88.490.960,14  | 225.323.330,80 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS                      | 1.049.204,37   | 166.479,62     | DESINCORPORACOES DE ATIVOS                  | 66.388.063,83  | 179.788.700,23 |
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS | 1.049.204,37   | 112.937,22     | BAIXA DE BENS IMOVEIS                       | 180.849,00     | 173.746.627,38 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO               | 0,00           | 53.542,40      | BAIXA DE BENS MOVEIS                        | 4.452.089,81   | 3.308.592,16   |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS                    | 134.411.587,37 | 360.834.739,09 | BAIXA DE DIREITOS                           | 45.809.205,84  | 2.733.480,69   |
| INCORPORACOES DE ATIVOS                    | 66.201.986,68  | 357.818.623,22 | BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE   | 15.945.919,18  | 0,00           |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS               | 14.130.809,19  | 250.394.453,97 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS         | 15.150.984,63  | 0,00           |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS                | 4.301.659,40   | 4.599.915,72   | DESVALORIZACAO DE BENS                      | 15.150.984,63  | 0,00           |
| INCORPORACAO DE DIREITOS                   | 47.769.518,09  | 102.824.253,53 | INCORPORACAO DE PASSIVOS                    | 6.635.652,21   | 45.193.795,89  |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS        | 38.758.484,95  | 0,00           | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 316.259,47     | 340.834,68     |
| REAVALIACOES DE BENS                       | 38.583.875,46  | 0,00           | RESULTADO PATRIMONIAL                       | 68.249.195,16  | 113.501.171,56 |
| OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS                | 174.609,49     | 0,00           | SUPERAVIT DO EXERCICIO                      | 68.249.195,16  | 113.501.171,56 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                | 29.421.768,74  | 3.016.115,87   |   |                |                |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES           | 29.347,00      | 0,00           |   |                |                |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS                     | 496.430.137,25 | 671.846.239,62 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS                    | 496.430.137,25 | 671.846.239,62 |