

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000	
GESTAO :	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA	19201	PAG INICIAL BGU 874
		31/12/2002	

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	311.611,96	5.031.096,28	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.318.392,62
RECEITA PATRIMONIAL	297.370,72	567.690,61	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	12.318.392,62
RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.138.264,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.468.797,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.241,24	1.325.141,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.849.595,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.138,09	7.480.752,88	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.849.595,35
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	7.480.752,88	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.209,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	7.479.472,21	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	13.209,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.280,67	INVESTIMENTOS	0,00	13.209,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.138,09	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	43.583,67	2.801.832,20
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.138,09	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	43.583,67	2.801.832,20
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.536.329,07	21.727.866,74	REPASSE CONCEDIDO	0,00	671.854,48
VALORES EM CIRCULACAO	1.368.498,51	9.638.703,55	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.129.977,72
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.368.498,51	9.321.316,74	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	43.583,67	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	286.004,01	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.398.556,38	21.021.571,11
RECURSOS DA UNIAO	0,00	3.065,29	VALORES EM CIRCULACAO	634.896,10	1.737.083,52
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	28.317,51	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	631.830,81	1.368.498,51
OUTROS CREDITOS	0,00	28.317,51	RECURSOS DA UNIAO	3.065,29	368.585,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	43.583,67	2.129.977,72	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.129.977,72	1.280,67
VALORES DIFERIDOS	43.583,67	2.129.977,72	VALORES DIFERIDOS	2.129.977,72	1.280,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	70.311,15	7.519.182,56	DEPOSITOS	0,00	364.997,07
FORNECEDORES	19.900,00	583.271,41	CONSIGNACOES	0,00	78.993,06
DO EXERCICIO	0,00	583.271,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	286.004,01
DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.900,00	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	633.682,56	13.603.084,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	50.411,15	50.411,15	FORNECEDORES	583.271,41	13.121.553,47
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	6.885.500,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	583.271,41	1.195.263,79
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	53.935,74	2.440.002,91	CONVENIOS A PAGAR	0,00	11.926.289,68
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	53.935,74	2.440.002,91	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	50.411,15	481.530,98
EXERCICIOS ANTERIORES	53.935,74	2.440.002,91	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	5.315.125,40
			BAIXA DE DIREITOS	0,00	5.234.926,74
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	5.234.926,74
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	80.198,66
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	50.411,15
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	29.787,51
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.023.219,69	8.938.508,72	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.431.158,76	7.023.219,69
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.486,53	111.974,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	86,53	6.486,53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.016.733,16	8.826.534,72	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.431.072,23	7.016.733,16
TOTAL INGRESSOS	8.873.298,81	43.178.224,62	TOTAL DISPENDIOS	8.873.298,81	43.178.224,62

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000	
GESTAO :	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA	19201	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	874

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	6.062.989,57	8.391.718,20	PASSIVO FINANCEIRO	113.894,82	2.766.725,57
DISPONIVEL	5.431.158,76	7.023.219,69	DEPOSITOS	0,00	3.065,29
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.431.158,76	7.023.219,69	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	3.065,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	631.830,81	1.368.498,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	70.311,15	633.682,56
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	631.830,81	1.368.498,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	70.311,15	633.682,56
ATIVO NAO FINANCEIRO	42.583.651,99	38.503.794,87	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	583.271,41
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.342.234,42	15.693.223,68	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	19.900,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.055.172,14	15.355.872,14	PRECATORIOS	50.411,15	50.411,15
DIVERSOS RESPONSAVEIS	17.025.251,98	15.325.951,98	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	43.583,67	2.129.977,72
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	29.920,16	29.920,16	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	43.583,67	2.129.977,72
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	287.062,28	337.351,54	PASSIVO REAL	113.894,82	2.766.725,57
ESTOQUES	25.241.417,57	22.810.571,19	PATRIMONIO LIQUIDO	48.532.746,74	44.128.787,50
PERMANENTE	683.638,12	683.638,12	PATRIMONIO/CAPITAL	0,64	0,64
INVESTIMENTOS	683.607,80	683.607,80	RESERVAS	68.180,34	68.184,22
PARTICIPACAO SOCIETARIA	29,61	29,61	RESULTADO ACUMULADO	48.464.565,76	44.060.602,64
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,71	0,71			
OUTROS INVESTIMENTOS	24.557.779,45	22.126.933,07			
IMOBILIZADO	24.557.779,45	22.126.933,07			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	48.646.641,56	46.895.513,07			
ATIVO REAL					
ATIVO COMPENSADO	110.016.549,58	110.805.835,58	PASSIVO COMPENSADO	110.016.549,58	110.805.835,58
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	110.016.549,58	110.805.835,58	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	110.016.549,58	110.805.835,58
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	545,36	545,36	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	545,36	545,36
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	110.016.004,22	110.805.290,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	110.016.004,22	110.805.290,22
TOTAL ATIVO	158.663.191,14	157.701.348,65	TOTAL PASSIVO	158.663.191,14	157.701.348,65

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	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU	874
GESTAO :	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DA AMAZONIA	19201	31/12/2002		

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	311.611,96	12.623.527,28	ORCAMENTARIAS	43.583,67	15.133.433,82
RECEITAS ORCAMENTARIAS	311.611,96	5.031.096,28	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	12.331.601,62
RECEITAS CORRENTES	311.611,96	5.031.096,28	DESPESAS CORRENTES	0,00	12.318.392,62
RECEITA PATRIMONIAL	297.370,72	567.690,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.468.797,27
RECEITA DE SERVICOS	0,00	3.138.264,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.849.595,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.241,24	1.325.141,34	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.209,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	7.480.752,88	INVESTIMENTOS	0,00	13.209,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	7.480.752,88	INTERFERENCIAS PASSIVAS	43.583,67	2.801.832,20
REPASSE RECEBIDO	0,00	7.479.472,21	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	43.583,67	2.801.832,20
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.280,67	REPASSE CONCEDIDO	0,00	671.854,48
MUTACOES ATIVAS	0,00	111.678,12	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.129.977,72
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	111.678,12	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	43.583,67	0,00
AQUISICOES DE BENS	0,00	111.678,12	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.251.024,28	43.931.748,61
EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.386.959,11	31.916.527,55	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.200.735,02	8.265.497,04
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.202.873,11	8.259.625,50	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	10.877,43
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	5.005,89	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.200.735,02	8.254.619,61
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.202.873,11	8.254.619,61	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	50.289,26	35.666.251,57
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.184.086,00	23.656.902,05	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	50.289,26	35.581.894,41
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.118.991,76	21.188.581,63	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	29.644.194,56
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.419.691,76	19.442.387,26	BAIXA DE BENS MOVEIS	50.289,26	494.285,32
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	3,88	BAIXA DE DIREITOS	0,00	5.443.414,53
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.699.300,00	1.746.190,49	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	4.158,50
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	53.935,74	2.440.002,91	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	4.158,50
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.158,50	28.317,51	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	50.411,15
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	14.525.127,60	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	29.787,51
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	14.525.127,60	RESULTADO PATRIMONIAL	4.403.963,12	0,00
			SUPERAVIT DO EXERCICIO	4.403.963,12	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	5.698.571,07	59.065.182,43	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	5.698.571,07	59.065.182,43