

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 886	
GESTAO :					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	1.235.672.019,01	1.042.472.169,51	DESPESAS CORRENTES	2.494.619.616,58	2.386.476.197,38
RECEITA PATRIMONIAL	81.579.001,02	68.105.302,90	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.494.619.616,58	2.386.476.197,38
RECEITA AGROPECUARIA	22.458.680,81	14.674.122,81			
RECEITA INDUSTRIAL	238.915.333,44	188.592.821,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.589.374.213,76	1.476.340.892,94
RECEITA DE SERVICOS	624.070.525,89	732.623.116,99	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	48.470.814,71	96.457.535,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.694.749,28	3.097.801,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856.774.588,11	813.677.768,86
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.694.749,28	3.097.801,69	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	424.514,74	328.616,00
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.554,63	1.178.347,33
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	201.444.346,07	0,00	OUTRAS DESPESAS	856.334.518,74	812.170.805,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.845.610,64	37.073.065,44			
DEDUCOES DA RECEITA	-2.336.228,14	-1.694.061,65	DESPESAS DE CAPITAL	1.205.087.087,69	1.544.961.360,16
RECEITAS DE CAPITAL	1.540.559.514,54	1.289.172.478,73	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.205.087.087,69	1.544.961.360,16
OPERACOES DE CREDITO	337.715.417,89	601.201.854,99	INVESTIMENTOS	230.931.590,22	255.464.873,62
AMORTIZACOES DE BENS	952.733.637,92	427.065.362,27	INVERSOES FINANCEIRAS	335.104.466,04	673.924.194,03
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	229.546.772,00	260.348.490,71	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	639.051.031,43	615.572.292,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.937.753,86	163.541,46			
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.937.753,86	163.541,46	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.736.334.075,41	4.903.843.566,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	625.932,87	393.229,30	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.316.604.632,22	2.994.337.140,75
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.541.318.938,90	6.676.714.290,12	REPASSE CONCEDIDO	544.530,35	325.624,18
			SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.253.699.462,47	2.382.548.567,46
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.121.589.395,71	4.767.163.510,84	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.253.699.462,47	2.382.548.567,46
REPASSE RECEBIDO	1.799.508.102,26	1.755.472.257,54	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.253.699.462,47	2.382.548.567,46	VALORES DIFERIDOS	0,00	357.598.589,21
			VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.913.883,64	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.253.699.462,47	2.382.548.567,46	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.937.261,46	0,00
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	559.382,40
VALORES DIFERIDOS	0,00	375.278.325,94			
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	15.891.233,34	0,00	INCORPORACAO DE RECEITA	0,00	465.991,33
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.981.103,34	0,00	DESINCORPORACAO DE DESPESA	0,00	93.391,07
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	0,00	559.382,40	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.419.729.443,19	1.908.947.043,81
DESINCORPORACAO DE RECEITA	0,00	465.991,33	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.419.729.443,19	1.908.947.043,81
INCORPORACAO DE DESPESA	0,00	93.391,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	163.780.944.687,53	152.829.174.430,31
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.419.729.543,19	1.908.991.396,88	VALORES EM CIRCULACAO	24.634.510.530,09	27.478.335.899,67
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	44.353,07	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	838.760.591,52	394.268.633,78
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	44.344,26	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	767.356.085,90	923.759.613,67
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	8,81	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.004.979.445,34	3.232.044.837,84
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.419.729.543,19	1.908.947.043,81	RECURSOS DA UNIAO	24.223.028,42	55.195.866,35
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.658.046,87	3.520.015.002,57
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	181.487.710.967,18	181.029.619.205,40	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	11.340,00
			OUTROS CREDITOS	4.658.046,87	3.520.003.662,57
VALORES EM CIRCULACAO	24.120.612.618,40	23.564.278.594,52	RECURSOS VINCULADOS	19.871.080.155,80	19.247.234.075,63
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	394.268.633,78	417.201.069,03	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	123.453.176,24	105.817.869,83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	923.759.613,67	54.941.810,73	VALORES A CLASSIFICAR	345.961,06	54.121.941,64
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.232.044.837,84	3.075.299.276,17	RECEITA A CLASSIFICAR	345.961,06	54.121.941,64
RECURSOS DA UNIAO	59.043.725,76	58.879.119,71			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.269.461,27	3.306.083,12			

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO			
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 886			
GESTAO :							
INGRESSOS			DISPENDIOS				
TITULOS		2002	2001	TITULOS		2002	2001
CONTRIBUICOES SOCIAIS		11.340,00	10.409,86	RECEITA BRUTA		109.019,51	109.019,51
OUTROS CREDITOS		5.258.121,27	3.295.673,26	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO		236.941,55	54.012.922,13
RECURSOS VINCULADOS		19.400.408.476,25	19.869.738.458,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		74.584.254,00	667.866.167,39
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO		105.817.869,83	84.912.777,06	VALORES DIFERIDOS		23.491.496,25	626.318.872,64
VALORES A CLASSIFICAR		4.272.718,84	345.961,06	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		51.092.757,75	41.547.294,75
RECEITA A CLASSIFICAR		4.272.718,84	345.961,06	DEPOSITOS		77.819.853.250,87	72.176.320.358,68
RECEITA BRUTA		109.019,51	109.019,51	CONSIGNACOES		25.269.717,75	31.984.826,03
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE		3.600.000,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		77.794.583.533,12	72.144.335.532,65
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO		563.699,33	236.941,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		25.013.374.637,09	28.638.327.813,99
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		66.936.557,72	643.499.229,37	FORNECEDORES		544.139.589,07	469.479.968,97
VALORES DIFERIDOS		15.851.145,10	600.685.076,55	DE EXERCICIOS ANTERIORES		482.936.940,25	404.182.607,50
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		51.085.412,62	42.814.152,82	CONVENIOS A PAGAR		61.202.648,82	65.297.361,47
DEPOSITOS		88.116.387.724,16	77.819.853.250,87	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR		202.726.186,54	342.249.892,78
CONSIGNACOES		39.719.844,27	25.269.717,75	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		201.660,79	270.284,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		88.076.667.879,89	77.794.583.533,12	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO		116.054.924,16	16.151.107,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		36.720.746.315,31	59.604.466.956,06	VALORES EM TRANSITO		881.378,69	4.268,12
FORNECEDORES		645.935.906,34	544.139.589,07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		688.481.900,30	469.685.586,86
DO EXERCICIO		491.165.147,87	481.988.935,77	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA		81.446,06	1.446,06
DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.359.000,00	948.004,48	BENEFICIOS A PAGAR		495.000,00	590.000,00
CONVENIOS A PAGAR		145.411.758,47	61.202.648,82	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP		96.620.959,23	276.991.052,33
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR		201.366.840,42	202.726.186,54	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL		1.577.128.895,46	0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		120.543,40	201.660,79	PROVISOES FINANCEIRAS		6.277.890.223,69	2.421.127.048,00
RESTOS A PAGAR		51.899.013,09	117.803.097,09	OUTRAS OBRIGACOES		15.508.672.473,10	24.641.777.158,46
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		35.736.293,52	116.054.924,16	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA		35.443.203.479,49	22.663.585.220,18
CANCELADO		16.162.719,57	1.748.172,93	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS		27.832.806.295,49	15.901.542.705,30
VALORES EM TRANSITO		1.038.098,69	881.378,69	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS		2.502.667.878,21	2.219.501.633,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		687.842.804,45	688.481.900,30	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS		5.107.729.305,79	4.542.540.881,67
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA		2.501.446,06	81.446,06	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES		795.072.574,93	1.150.617.028,76
BENEFICIOS A PAGAR		1.254.000,00	495.000,00	BAIXA DE DIREITOS		354.908.510,54	459.878.376,31
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP		92.409.933,83	96.620.959,23	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		216.195.691,89	326.768.808,84
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL		0,00	36.166.522.999,59	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS		138.712.818,65	133.109.567,47
PROVISOES FINANCEIRAS		5.824.947.832,28	6.277.861.710,15	INCORPORACAO DE OBRIGACOES		127.206.117,15	203.207.343,49
OUTRAS OBRIGACOES		29.211.429.896,75	15.508.651.028,55	EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.712,04
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		31.958.663.035,53	18.265.593.295,92	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR		94.909.933,83	96.700.959,23
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS		28.796.594.679,71	15.696.636.143,95	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES		32.296.183,32	106.503.672,22
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS		2.616.450.809,24	2.266.373.422,66	AJUSTES DE OBRIGACOES		300.784.075,07	484.103.310,49
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS		545.617.546,58	302.583.729,31	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA		23.165.585,81	24.247.218,19
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES		500.091.997,22	1.131.581.917,60	VARIACAO CAMBIAL		25.218,27	724.413,91
INCORPORACAO DE DIREITOS		401.850.267,99	458.944.233,75	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO		277.593.270,99	459.131.678,39
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		294.210.842,16	329.441.655,99	INCORPORACAO DE PASSIVOS		12.173.872,17	3.427.998,47
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS		107.639.425,83	129.502.577,76				
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		89.801.080,65	422.258.831,82				

TÍTULO :	BALANÇO FINANCEIRO	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :		31/12/2002	886

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.178.316,33	9.774.247,80			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	79.590.284,56	269.937.202,94			
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	2.032.479,76	142.547.381,08			
AJUSTES DE CRÉDITOS	8.440.648,58	250.378.852,03			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	841.751,44	410.831,70			
VARIACÃO CAMBIAL	744.963,84	127.934,79			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	6.853.933,30	249.840.085,54			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	42.928.005.571,36	14.554.482.982,41	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	61.516.281.543,78	42.928.005.571,36
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	83.396.081,60	130.401.070,46	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	83.396.081,60
BANCO CENTRAL DO BRASIL	611.403.297,22	0,00	BANCO CENTRAL DO BRASIL	0,00	611.403.297,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.656.456.359,49	13.965.097.370,66	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.489.996.468,35	41.656.456.359,49
OUTRAS DISPONIBILIDADES	576.749.833,05	458.984.541,29	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.026.285.075,43	576.749.833,05
T O T A L G E R A L	232.733.267.010,99	204.592.461.126,17	T O T A L G E R A L	232.733.267.010,99	204.592.461.126,17

ISALTINO ALVES DA CRUZ
 COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
 CONTADOR - CRC - DF - 4960