

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 889	
GESTAO :					
ATIVO		PASSIVO			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	66.158.893.138,49	47.543.227.436,92	PASSIVO FINANCEIRO	124.885.606.270,03	101.295.155.471,74
DISPONIVEL	61.516.281.543,78	42.928.005.571,36	DEPOSITOS	88.144.382.348,34	77.844.076.279,29
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	61.513.137.504,89	42.918.713.909,03	CONSIGNACOES	39.719.844,27	25.269.717,75
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	3.144.038,89	9.291.662,33	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	27.994.624,18	24.223.028,42
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.076.667.879,89	77.794.583.533,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.618.118.343,48	4.586.457.848,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	36.711.946.368,34	23.436.482.683,18
CREDITOS A RECEBER	3.022.440.630,69	3.247.174.986,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.363.206.404,86	7.713.767.085,13
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	558.646.473,51	90.362.866,56			
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	265.023.772,29	294.080.142,26			
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	0,00	570,56	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	491.165.147,87	481.988.935,77
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	2.357.100,03	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	9.359.000,00	948.004,48
RECURSOS DA UNIAO	0,00	31.049.101,58	CONVENIOS A PAGAR	145.411.758,47	61.202.648,82
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.294.281,06	30.566,75	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.367.327,25	17.371.454,68
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	767.356.085,90	923.759.613,67	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	1.170.624,90	22.117,64
			PRECATORIOS	26.835.230,06	27.069.463,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.493.251,23	28.764.017,39	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	171.993.658,21	158.263.150,66
			PROVISOES DIVERSAS	5.826.763.224,00	6.277.890.223,69
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.493.251,23	28.764.017,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	687.842.804,45	688.481.900,30
ATIVO NAO FINANCEIRO	218.275.837.098,16	180.367.128.289,94	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.254.000,00	495.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	69.912.837.676,76	67.280.415.796,47	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	43.629,65	34.185,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	61.540.109.575,93	57.167.756.056,66	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	35.736.293,52	116.054.924,16
			A LIQUIDAR	35.736.293,52	116.054.924,16
FORNECIMENTOS A RECEBER	1.326.818.968,92	1.163.794.098,38	CREDORES DIVERSOS	9.792.097.479,79	10.673.634.466,15
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-7.213.282,96	0,00	ADIANTEMENTOS RECEBIDOS	120.543,40	201.660,79
CREDITOS PARCELADOS	8.163.668,95	3.657.998,27	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.038.098,69	881.378,69
DIVERSOS RESPONSAVEIS	156.995.863,28	135.959.882,20	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	2.501.446,06	81.446,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.383.138.655,94	15.780.676.200,08	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	92.409.933,83	96.620.959,23
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	644.280.495,78	534.570.248,47	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	19.420.672.468,86	4.835.003.821,42
RECURSOS VINCULADOS	35.977.150.999,54	34.390.225.072,85	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.600.000,00	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.050.774.206,48	5.170.364.213,11	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-11.491.656,70			
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.372.728.100,83	10.112.659.739,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.277.553,35	14.596.509,27
			REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	6.956.158,12	14.596.509,27
ESTOQUES	443.234.078,68	1.125.332.882,83	OUTROS VALORES PENDENTES	22.321.395,23	0,00
TITULOS E VALORES	8.334.368.329,42	9.370.265.106,53			
MATERIAIS EM TRANSITO	1.052.504,35	491.834,37	PASSIVO NAO FINANCEIRO	137.366.371.586,84	106.231.739.409,57
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-405.926.811,62	-383.430.083,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.655.618.280,64	12.149.613.040,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	84.229.516,53	97.460.038,20			
DESPESAS ANTECIPADAS	73.090.265,62	89.866.579,72	PROVISOES	2.262.824.365,43	1.664.750.817,62
VALORES DIFERIDOS	5.981.103,34	2.913.883,64	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	98.781.623,41	137.994.658,40
CUSTOS A APROPRIAR	3.059.778,81	3.168.155,82	OPERACOES DE CREDITO	6.458.553.494,54	6.525.433.403,05
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.098.368,76	1.511.419,02	INTERNAS	6.444.250.916,47	6.512.892.741,04
			EXTERNAS	14.302.578,07	12.540.662,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	129.316.712.873,10	95.363.999.191,76	ADIANTEMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	516.485.724,48	404.956.902,89
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	82.539.919,76	70.234.128,16	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.316.917.274,09	3.414.396.380,11
DEPOSITOS COMPULSORIOS	9.482.797,06	8.518.889,76	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.055.798,69	2.080.878,00
RECURSOS VINCULADOS	73.057.122,70	61.715.238,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.090.122,85	29.622.409,67
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	129.234.172.953,34	95.293.765.063,60	RECEITA BRUTA	109.019,51	109.019,51
			VALORES DIFERIDOS	5.981.103,34	2.913.883,64
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	402.822.046,97	257.583.991,82	OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	26.599.506,52

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 889	
GESTAO :					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS		2002	2001	TITULOS	
2002		2002	2001	2002	
2001				2001	
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		30.261.572,92	30.494.525,56		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		128.782.410.808,79	93.618.544.361,54	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	
CREDITOS A RECEBER		630.060.964,45	1.313.555.936,21	125.564.381.902,71	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS		-698.981.602,12	-674.096,82	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	
OUTROS CREDITOS		87.599.162,33	74.260.345,29	19.400.377.909,50	
				OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	
				106.164.003.993,21	
PERMANENTE		18.962.057.031,77	17.625.253.263,51		
				OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	
				74.348.562.904,49	
INVESTIMENTOS		13.187.360.191,04	12.263.127.222,14	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	
				31.008.331.295,17	
				OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	
				520.200.051,96	
				OBRIGACOES A PAGAR	
				143.228.461,80	
				OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	
				143.681.279,79	
PARTICIPACAO SOCIETARIA		13.099.900.712,93	12.363.780.144,97		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS		41.058.764,97	32.722.822,37	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	
OUTROS INVESTIMENTOS		327.328.579,87	285.630.976,18	140.281.280,64	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS		-280.927.866,73	-419.006.721,38	165.946.911,67	
				RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	
				140.281.280,64	
IMOBILIZADO		5.123.030.286,79	4.689.448.769,68		
				PASSIVO REAL	
				262.251.977.856,87	
				PATRIMONIO LIQUIDO	
				22.182.752.379,78	
BENS MOVEIS E IMOVEIS		8.118.948.511,18	7.361.592.756,91		
TITULOS E VALORES		5.369,95	4.248.869,95	PATRIMONIO/CAPITAL	
BENS INTANGIVEIS		15.912.901,01	21.238.868,98	18.482.399.773,76	
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES		-3.011.836.495,35	-2.697.631.726,16	RESERVAS	
				1.804.081.949,56	
				RESULTADO ACUMULADO	
				1.896.270.656,46	
DIFERIDO		651.666.553,94	672.677.271,69		
ATIVO REAL		284.434.730.236,65	227.910.355.726,86		
ATIVO COMPENSADO		1.162.142.188.856,74	747.778.056.903,25	PASSIVO COMPENSADO	
				1.162.142.188.856,74	
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		1.162.142.188.856,74	747.778.056.903,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	
				1.162.142.188.856,74	
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN		741.836.893.423,67	471.642.420.779,43	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	
GARANTIAS DE VALORES		264.624.711.890,32	197.266.599.966,90	741.836.893.423,67	
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS		1.122.327.119,52	988.343.356,81	471.642.420.779,43	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		11.269.825.277,78	9.701.986.081,39	VALORES EM GARANTIA	
OUTRAS COMPENSACOES		143.288.431.145,45	68.178.706.718,72	264.624.711.890,32	
				1.122.327.119,52	
				DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	
				988.343.356,81	
				DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	
				11.269.825.277,78	
				COMPENSACOES DIVERSAS	
				143.288.431.145,45	
TOTAL GERAL		1.446.576.919.093,39	975.688.412.630,11	TOTAL GERAL	
				1.446.576.919.093,39	
				975.688.412.630,11	

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

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