

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA FAZENDA	25000	
GESTAO :	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35802	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	937

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
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	125.664.548.642,10	133.447.286.779,33	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	107.301.580.403,83	105.541.563.960,04
VALORES EM CIRCULACAO	3.018.619.665,96	1.977.572.911,29	VALORES EM CIRCULACAO	2.841.018.771,44	6.533.647.622,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	916.105.453,27	54.191.179,70	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	733.358.203,00	916.105.453,27
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.102.514.212,69	1.923.381.731,59	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.107.660.568,44	2.102.514.212,69
DEPOSITOS	75.324.133.648,16	68.087.120.994,55	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	3.515.027.956,16
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.324.133.648,16	68.087.120.994,55	OUTROS CREDITOS	0,00	3.515.027.956,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.089.953.486,71	54.789.164.204,71	DEPOSITOS	68.087.120.994,55	63.120.664.336,49
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	60.948.814,14	35.980.237,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	68.087.120.994,55	63.120.664.336,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	473.153.634,64	355.018.754,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.755.892.763,35	26.604.895.443,18
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	33.441.530.720,75	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	35.980.237,57	112.198.274,46
PROVISOES FINANCEIRAS	5.517.281.791,05	5.623.954.023,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	355.018.754,85	189.296.780,44
OUTRAS OBRIGACOES	29.038.569.246,88	15.332.680.467,84	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.408.259.279,39	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	12.231.841.841,27	8.593.428.668,78	PROVISOES FINANCEIRAS	5.623.954.023,70	2.033.893.703,46
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.231.841.841,27	8.593.428.668,78	OUTRAS OBRIGACOES	15.332.680.467,84	24.269.506.684,82
			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	11.617.547.874,49	9.282.356.558,25
			DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.617.547.874,49	9.282.356.558,25
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	40.872.384.750,05	12.966.661.930,76	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	59.235.352.988,32	40.872.384.750,05
BANCO CENTRAL DO BRASIL	611.403.297,22	0,00	BANCO CENTRAL DO BRASIL	0,00	611.403.297,22
APLICACOES FINANCEIRAS	39.890.252.025,14	12.638.603.924,91	APLICACOES FINANCEIRAS	58.747.069.986,85	39.890.252.025,14
OUTRAS DISPONIBILIDADES	370.729.427,69	328.058.005,85	OUTRAS DISPONIBILIDADES	488.283.001,47	370.729.427,69
TOTAL INGRESSOS	166.536.933.392,15	146.413.948.710,09	TOTAL DISPENDIOS	166.536.933.392,15	146.413.948.710,09

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000		
GESTÃO :	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35802	MISSÃO	PAG INICIAL BCU
			31/12/2002	937

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	62.076.371.759,76	43.891.004.416,01	PASSIVO FINANCEIRO	110.414.087.134,87	89.434.754.478,51
DISPONÍVEL	59.235.352.988,32	40.872.384.750,05	DEPÓSITOS	75.324.133.648,16	68.087.120.994,55
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	59.232.686.745,11	40.863.583.819,06	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.324.133.648,16	68.087.120.994,55
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2.666.243,21	8.800.930,99	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	35.089.953.486,71	21.347.633.483,96
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.841.018.771,44	3.018.619.665,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.051.384.239,83	6.014.953.016,12
CREDITOS A RECEBER	2.107.660.568,44	2.102.514.212,69	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	60.948.814,14	35.980.237,57
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	733.358.203,00	916.105.453,27	PROVISÕES DIVERSAS	5.517.281.791,05	5.623.954.023,70
ATIVO NÃO FINANCEIRO	61.854.063.850,05	58.338.282.050,33	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	473.153.634,64	355.018.754,85
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	59.392.727.553,46	55.795.604.750,89	CREDORES DIVERSOS	9.678.559.958,98	10.538.634.179,92
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	58.508.184.165,85	54.672.877.806,95	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.360.009.287,90	4.794.046.287,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.063.338.615,25	15.576.889.912,48	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	8.850.588.887,78	9.298.275.604,82
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	477.329.570,47	401.061.221,70	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	8.850.588.887,78	9.298.275.604,82
RECURSOS VINCULADOS	35.836.855.121,82	34.287.787.615,17	PROVISÕES	1.145.669.473,99	799.890.813,71
OUTROS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.130.660.858,31	4.407.139.057,60	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.391.447.246,94	5.086.877.498,49
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	884.543.387,61	1.122.726.943,94	INTERNAS	5.391.447.246,94	5.086.877.498,49
ESTOQUES	20.478.094,67	11.159.060,50	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.313.472.166,85	3.411.507.292,62
TÍTULOS E VALORES	1.269.976.943,67	1.494.997.967,36	PASSIVO REAL	119.264.676.022,65	98.733.030.083,33
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-405.911.650,73	-383.430.083,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.665.759.587,16	3.496.256.383,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	59.428.313,87	79.643.852,49	PATRIMÔNIO/CAPITAL	3.345.726.692,01	12.350.000.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	59.428.313,87	79.643.852,49	RESERVAS	604.208.431,36	777.684.600,88
PERMANENTE	2.401.907.982,72	2.463.033.446,95	RESULTADO ACUMULADO	715.824.463,79	-9.631.428.217,87
INVESTIMENTOS	259.446.108,97	206.056.014,26			
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	251.455.968,49	200.379.244,38			
OUTROS INVESTIMENTOS	29.714.234,49	27.393.707,14			
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-21.724.094,01	-21.716.937,26			
IMOBILIZADO	1.546.887.554,41	1.628.428.225,02			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.484.371.771,41	2.448.564.619,01			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-937.484.217,00	-820.136.393,99			
DIFERIDO	595.574.319,34	628.549.207,67			
ATIVO REAL	123.930.435.609,81	102.229.286.466,34			
ATIVO COMPENSADO	768.459.995.743,20	493.934.078.809,38	PASSIVO COMPENSADO	768.459.995.743,20	493.934.078.809,38
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	768.459.995.743,20	493.934.078.809,38	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	768.459.995.743,20	493.934.078.809,38
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	732.785.116.766,17	462.822.771.872,16	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	732.785.116.766,17	462.822.771.872,16
GARANTIAS DE VALORES	12.348.368.110,20	10.267.935.010,36	VALORES EM GARANTIA	12.348.368.110,20	10.267.935.010,36
OUTRAS COMPENSAÇÕES	23.326.510.866,83	20.843.371.926,86	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	23.326.510.866,83	20.843.371.926,86
TOTAL ATIVO	892.390.431.353,01	596.163.365.275,72	TOTAL PASSIVO	892.390.431.353,01	596.163.365.275,72

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

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA FAZENDA	25000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35802	31/12/2002	937

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
EXTRA-ORCAMENTARIAS	201.074.667.537,17	488.329.552.331,69	EXTRA-ORCAMENTARIAS	200.460.373.570,39	489.018.480.221,16
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.231.841.841,27	8.593.428.668,78	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.617.547.874,49	9.282.356.558,25
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.231.841.841,27	8.593.428.668,78	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	11.617.547.874,49	9.282.356.558,25
INTERFERENCIAS ATIVAS	188.842.825.695,90	479.736.123.662,91	INTERFERENCIAS PASSIVAS	188.842.825.695,90	479.736.123.662,91
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	188.842.825.695,90	479.736.123.662,91	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	188.842.825.695,90	479.736.123.662,91
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	688.927.889,47	RESULTADO PATRIMONIAL	614.293.966,78	0,00
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	688.927.889,47	SUPERAVIT DO EXERCICIO	614.293.966,78	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	201.074.667.537,17	489.018.480.221,16	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	201.074.667.537,17	489.018.480.221,16

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA FAZENDA	25000		
GESTÃO :	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35802	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	937

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	121.528.527.627,09	99.766.253.019,39	PASSIVO CIRCULANTE	119.264.676.022,65	98.733.030.083,33
DISPONÍVEL	59.235.352.988,32	40.872.384.750,05	DEPÓSITOS	75.324.133.648,16	68.087.120.994,55
CAIXA	485.616.758,26	361.928.496,70	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.324.133.648,16	68.087.120.994,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	611.403.297,22	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	43.940.542.374,49	30.645.909.088,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.747.069.986,85	39.890.252.025,14	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.197.053.713,82	6.814.843.829,83
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2.666.243,21	8.800.930,99	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	60.948.814,14	35.980.237,57
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	61.349.202.937,29	57.691.497.472,91	PROVISÕES	6.662.951.265,04	6.423.844.837,41
CREDITOS A RECEBER	3.507.393.618,87	4.816.837.284,39	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	473.153.634,64	355.018.754,85
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	2.107.660.568,44	2.102.514.212,69	CRÉDITOS - ENTIDADES E AGENTES	11.992.032.125,83	13.950.141.472,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.399.733.050,43	2.714.323.071,70	ENTIDADES CREDORAS	2.716.786.751,66	3.751.049.086,45
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	19.063.338.615,25	15.576.889.912,48	OUTROS CRÉDITOS	9.275.245.374,17	10.199.092.386,09
DEVEDORES DIVERSOS	22.539.009.109,78	19.574.779.415,08	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.391.447.246,94	5.086.877.498,49
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.475.670.494,53	-3.997.889.502,60	INTERNAS	19.360.009.287,90	4.794.046.287,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	477.329.570,47	401.061.221,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.665.759.587,16	3.496.256.383,01
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	269.736.216,43	185.522.796,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.345.726.692,01	12.350.000.000,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	169.696.162,50	173.632.513,07	CAPITAL	604.208.431,36	777.684.600,88
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	37.897.191,54	41.905.911,99	RESERVAS	54.973.283,07	54.973.283,07
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	35.836.855.121,82	34.287.787.615,17	RESERVAS DE CAPITAL	436.590.138,89	492.429.112,66
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	733.358.203,00	916.105.453,27	RESERVAS DE REAVALIACAO	112.645.009,40	230.282.205,15
OUTROS VALORES EM TRANSITO	733.358.203,00	916.105.453,27	RESERVAS DE LUCROS	112.645.009,40	230.282.205,15
OUTROS CRÉDITOS	1.730.927.807,88	1.692.815.985,90	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	715.824.463,79	-9.631.428.217,87
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	884.543.387,61	1.122.726.943,94	RESULTADO ACUMULADO		
ESTOQUES	20.478.094,67	11.159.060,50			
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.269.976.943,67	1.494.997.967,36			
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-405.911.650,73	-383.430.083,92			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	59.428.313,87	79.643.852,49			
VALORES PENDENTES	59.428.313,87	79.643.852,49			
ATIVO PERMANENTE	2.401.907.982,72	2.463.033.446,95			
INVESTIMENTOS	259.446.108,97	206.056.014,26			
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	251.455.968,49	200.379.244,38			
OUTROS INVESTIMENTOS	29.714.234,49	27.393.707,14			
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-21.724.094,01	-21.716.937,26			
IMOBILIZADO	1.546.887.554,41	1.628.428.225,02			
BENS IMÓVEIS	977.570.219,68	1.122.703.228,00			
BENS MÓVEIS	1.506.801.551,73	1.325.861.391,01			
DEPRECIACÕES	-937.484.217,00	-820.136.393,99			
DIFERIDO	595.574.319,34	628.549.207,67			
OUTROS DIFERIMENTOS	1.153.458.585,07	1.030.024.024,80			
AMORTIZAÇÕES	-557.884.265,73	-401.474.817,13			
TOTAL ATIVO	123.930.435.609,81	102.229.286.466,34	TOTAL PASSIVO	123.930.435.609,81	102.229.286.466,34