

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 983	
GESTAO :					
INGRESSOS				DISPENDIOS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	422.814.658,15	415.692.636,48	DESPESAS CORRENTES	814.580.543,69	691.151.019,51
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	50,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	814.580.543,69	691.151.019,51
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	5.628,24			
RECEITA PATRIMONIAL	134.518.178,65	164.645.775,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.318.461,97	350.380.170,76
RECEITA INDUSTRIAL	139.806.056,71	132.164.435,74	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	82.649.626,02	84.114.135,73
RECEITA DE SERVICOS	77.465.987,01	77.709.148,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.612.455,70	256.656.713,02
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	68.603.308,76	39.373.016,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.894.466,55	3.127.307,60	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.200,00	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-1.473.339,53	-1.332.726,33	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	8.752.675,67	7.045.599,54
			OUTRAS DESPESAS	337.858.580,03	249.611.113,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.772.188,65	13.068.960,76	DESPESAS DE CAPITAL	551.131.693,94	713.243.728,66
OPERACOES DE CREDITO	153.837,73	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	551.131.693,94	713.243.728,66
ALIENACAO DE BENS	627.000,30	7.068.960,76			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	INVESTIMENTOS	329.609.412,57	554.571.702,01
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	221.522.281,37	158.672.026,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.601,62	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	290.791.205,00	312.530.734,71
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	483.749,00	6.000.000,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	285.111.574,92	310.222.309,93
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.399.712.835,32	1.372.794.999,98	REPASSE CONCEDIDO	64.000,00	27.462,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.397.724.251,49	1.372.758.712,20	SUB-REPASSE CONCEDIDO	268.574.007,98	283.118.534,22
REPASSE RECEBIDO	1.105.639.612,27	1.078.694.549,93	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	268.574.007,98	283.118.534,22
SUB-REPASSE RECEBIDO	268.574.007,98	283.118.534,22	VALORES DIFERIDOS	0,00	27.076.313,71
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	268.574.007,98	283.118.534,22	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.668.335,46	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	10.945.628,05	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.805.231,48	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	22.386.981,28	0,00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	14.763,00	3.931,21
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.123.649,96	0,00	INCORPORACAO DE RECEITA	0,00	3.931,21
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	14.763,00	3.931,21	DESINCORPORACAO DE DESPESA	14.763,00	0,00
DESINCORPORACAO DE RECEITA	0,00	3.931,21	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.664.867,08	2.304.493,57
INCORPORACAO DE DESPESA	14.763,00	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.691.046,25	2.272.398,01
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.973.820,83	32.356,57	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.691.046,25	2.272.398,01
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	261,01	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.973.820,83	32.095,56
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	261,01	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.098.910.792,57	985.089.555,81
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.973.820,83	32.095,56	VALORES EM CIRCULACAO	766.782.664,72	545.827.786,87
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	918.212.930,26	924.281.310,47	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.249.178,44	1.728.532,28
VALORES EM CIRCULACAO	546.578.506,59	408.857.304,67	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	135.997.652,43	230.371.472,89
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.728.532,28	1.402.621,33	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	492.379.071,55	277.562.887,97
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	230.371.472,89	265.988.448,83	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.226.949,51	9.869.969,61
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	277.562.887,97	105.767.481,79	OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	4.992,35
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.869.969,61	9.805.636,76	RECURSOS DA UNIAO	7.845.870,80	8.816.955,85
OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	4.992,35	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	383.758,11	374.327,67
RECURSOS DA UNIAO	9.567.675,57	7.845.870,80	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	434,64
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	374.327,67	1.159.724,14	OUTROS CREDITOS	383.758,11	373.893,03

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO		
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 983		
GESTAO :						
INGRESSOS			DISPENDIOS			
TITULOS		2002	2001	TITULOS	2002	2001
CONTRIBUICOES SOCIAIS		434,64	434,64	RECURSOS VINCULADOS	156.350,74	488.836,56
OUTROS CREDITOS		373.893,03	1.159.289,50	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	116.538.840,79	16.609.811,69
RECURSOS VINCULADOS		488.836,56	272.716,98	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.237.849,78	27.926.420,64
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO		16.609.811,69	16.609.811,69	VALORES DIFERIDOS	24.237.849,78	27.926.420,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		16.435.761,84	47.554.558,92	DEPOSITOS	6.579.060,37	6.249.249,30
VALORES DIFERIDOS		16.435.761,84	47.554.558,92	CONSIGNACOES	3.085.150,44	2.642.599,08
DEPOSITOS		11.031.723,40	6.579.060,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.493.909,93	3.606.650,22
CONSIGNACOES		1.890.756,49	3.085.150,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	242.714.988,20	235.756.643,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		9.140.966,91	3.493.909,93	FORNECEDORES	58.094.727,20	68.867.531,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		173.667.159,97	255.047.858,58	DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.505.096,92	52.985.258,03
FORNECEDORES		53.993.776,19	58.094.727,20	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	10.589.630,28	15.882.273,08
DO EXERCICIO		48.265.585,76	33.649.967,39	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.388.582,68	3.576.278,04
DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.633,53	13.855.129,53	ADIANTEMENTOS RECEBIDOS	2.222,88	2.222,88
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS		5.652.496,90	10.589.630,28	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	129.540.936,45	124.488.376,38
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR		60,00	0,00	VALORES EM TRANSITO	5.009.890,03	446.593,90
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR		5.215.624,57	3.388.582,68	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.830.426,24	9.919.423,00
ADIANTEMENTOS RECEBIDOS		2.222,88	2.222,88	BENEFICIOS A PAGAR	27,75	27,75
RESTOS A PAGAR		54.626.560,50	141.873.806,83	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	20.743.391,86	7.688.951,50
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.429.356,70	129.540.936,45	EFEITOS INFLACIONARISO S/OPERACOES ESPECIAIS	0,00	938.836,59
CANCELADO		14.197.203,80	12.332.870,38	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	262.855,13
VALORES EM TRANSITO		11.925.179,63	5.009.890,03	PROVISOES FINANCEIRAS	12.926.372,94	14.836.641,17
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		9.678.948,87	9.830.426,24	OUTRAS OBRIGACOES	3.178.410,17	4.728.905,64
BENEFICIOS A PAGAR		27,75	27,75	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	58.596.229,50	169.329.455,91
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP		20.183.645,08	20.743.391,86	BAIXA DE DIREITOS	33.069.045,49	104.607.542,00
PROVISOES FINANCEIRAS		12.926.372,94	12.926.372,94	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.653.380,71	104.607.422,00
OUTRAS OBRIGACOES		5.114.801,56	3.178.410,17	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	5.415.664,78	120,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES		170.499.778,46	206.242.527,93	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	24.102.497,49	39.879.475,70
INCORPORACAO DE DIREITOS		142.648.876,35	152.358.824,36	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	23.342.207,79	37.762.079,03
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		37.339.854,05	151.906.419,57	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	760.289,70	2.117.396,67
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS		105.309.022,30	452.404,79	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.424.686,52	24.822.146,21
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		27.046.218,41	30.656.790,61	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	26.599,73	124.725,68
EXERCICIOS ANTERIORES		19.155.162,31	6.518.398,18	VARIACAO CAMBIAL	0,00	14.647,39
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR		7.688.537,85	23.786.210,35	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.398.086,79	24.682.773,14
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES		202.518,25	352.182,08	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	20.292,00
AJUSTES DE CREDITOS		804.683,70	23.226.912,96			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA		22.430,51	28.649,00			
VARIACAO CAMBIAL		5.007,44	28.382,17			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO		777.245,75	23.169.881,79			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR		136.408.220,64	112.585.351,64	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	124.506.597,82	136.408.220,64
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL		50.757.461,89	57.142.392,19	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	246,99	50.757.461,89
APLICACOES FINANCEIRAS		30.694.691,46	33.651.184,86	APLICACOES FINANCEIRAS	38.367.877,51	30.694.691,46
OUTRAS DISPONIBILIDADES		54.956.067,29	21.791.774,59	OUTRAS DISPONIBILIDADES	86.138.473,32	54.956.067,29

TITULO :	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	EMISSAO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU	983
GESTAO :					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
TOTAL GERAL	2.879.920.833,02	2.838.423.259,33	TOTAL GERAL	2.879.920.833,02	2.838.423.259,33

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