

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

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	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	491.165.147,87	481.988.935,77
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	0,00	570,56	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	9.359.000,00	948.004,48
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	2.357.100,03	0,00	CONVENIOS A PAGAR	145.411.758,47	61.202.648,82
RECURSOS DA UNIAO	0,00	31.049.101,58	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.367.327,25	17.371.454,68
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.294.281,06	30.566,75	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	1.170.624,90	22.117,64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	767.356.085,90	923.759.613,67	PRECATORIOS	26.835.230,06	27.069.463,56
			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	171.993.658,21	158.263.150,66
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.493.251,23	28.764.017,39	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
FORNECIMENTOS A RECEBER	1.326.818.968,92	1.163.794.098,38	A LIQUIDAR	35.736.293,52	116.054.924,16
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-7.213.282,96	0,00	CREDORES DIVERSOS	9.792.097.479,79	10.673.634.466,15
CREDITOS PARCELADOS	8.163.668,95	3.657.998,27	ADIANTEMENTOS RECEBIDOS	120.543,40	201.660,79
DIVERSOS RESPONSAVEIS	156.995.863,28	135.959.882,20	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.038.098,69	881.378,69
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.383.138.655,94	15.780.676.200,08	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	2.501.446,06	81.446,06
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	644.280.495,78	534.570.248,47	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	92.409.933,83	96.620.959,23
RECURSOS VINCULADOS	35.977.150.999,54	34.390.225.072,85	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	19.420.672.468,86	4.835.003.821,42
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.050.774.206,48	5.170.364.213,11	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.600.000,00	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-11.491.656,70	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55
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
ESTOQUES	443.234.078,68	1.125.332.882,83	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	6.956.158,12	14.596.509,27
TITULOS E VALORES	8.334.368.329,42	9.370.265.106,53	OUTROS VALORES PENDENTES	22.321.395,23	0,00
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	PROVISOES	2.262.824.365,43	1.664.750.817,62
DESPESAS ANTECIPADAS	73.090.265,62	89.866.579,72	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	98.781.623,41	137.994.658,40
VALORES DIFERIDOS	5.981.103,34	2.913.883,64	OPERACOES DE CREDITO	6.458.553.494,54	6.525.433.403,05
CUSTOS A APROPRIAR	3.059.778,81	3.168.155,82	INTERNAS	6.444.250.916,47	6.512.892.741,04
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.098.368,76	1.511.419,02	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
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	402.822.046,97	257.583.991,82	VALORES DIFERIDOS	5.981.103,34	2.913.883,64
			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	
IMOBILIZADO		5.123.030.286,79	4.689.448.769,68	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	
				140.281.280,64	
				165.946.911,67	
BENS MOVEIS E IMOVEIS		8.118.948.511,18	7.361.592.756,91	PASSIVO REAL	
TITULOS E VALORES		5.369,95	4.248.869,95	262.251.977.856,87	
BENS INTANGIVEIS		15.912.901,01	21.238.868,98	PATRIMONIO LIQUIDO	
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES		-3.011.836.495,35	-2.697.631.726,16	22.182.752.379,78	
DIFERIDO		651.666.553,94	672.677.271,69	PATRIMONIO/CAPITAL	
				18.482.399.773,76	
				RESERVAS	
				1.804.081.949,56	
				RESULTADO ACUMULADO	
				1.896.270.656,46	
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	
				747.778.056.903,25	
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 BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

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

TÍTULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTÍTULO: CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 891
GESTAO :			

  

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	8.348.917.995,21	8.857.265.902,56	ORCAMENTARIAS	9.548.234.463,06	9.851.963.887,64
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.776.231.533,55	2.331.644.648,24	DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.699.706.704,27	3.931.437.557,54
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	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.589.374.213,76	1.476.340.892,94
RECEITA AGROPECUARIA	22.458.680,81	14.674.122,81	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	48.470.814,71	96.457.535,58
RECEITA INDUSTRIAL	238.915.333,44	188.592.821,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856.774.588,11	813.677.768,86
RECEITA DE SERVICOS	624.070.525,89	732.623.116,99			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.694.749,28	3.097.801,69	DESPESAS DE CAPITAL	1.205.087.087,69	1.544.961.360,16
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	201.444.346,07	0,00	INVESTIMENTOS	230.931.590,22	255.464.873,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.845.610,64	37.073.065,44	INVERSOES FINANCEIRAS	335.104.466,04	673.924.194,03
OUTRAS DEDUCOES	-2.336.228,14	-1.694.061,65	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	639.051.031,43	615.572.292,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.540.559.514,54	1.289.172.478,73	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.316.604.632,22	2.994.896.523,15
OPERACOES DE CREDITO	337.715.417,89	601.201.854,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.316.604.632,22	2.994.337.140,75
ALIENACAO DE BENS	952.733.637,92	427.065.362,27			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	229.546.772,00	260.348.490,71	REPASSE CONCEDIDO	544.530,35	325.624,18
OUTRAS TRANSFERENCIAS	19.937.753,86	163.541,46	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.253.699.462,47	2.382.548.567,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	625.932,87	393.229,30	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.121.589.395,71	4.767.722.893,24	VALORES DIFERIDOS	0,00	357.598.589,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.121.589.395,71	4.767.163.510,84	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.913.883,64	0,00
			VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.937.261,46	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.799.508.102,26	1.755.472.257,54	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	559.382,40
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.253.699.462,47	2.382.548.567,46	MUTACOES PASSIVAS	3.531.923.126,57	2.925.629.806,95
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90			
VALORES DIFERIDOS	0,00	375.278.325,94	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.108.946.532,98	2.264.049.162,80
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	15.891.233,34	0,00			
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.981.103,34	0,00	ALIENACAO DE BENS	63.575.639,40	11.369.841,37
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	0,00	559.382,40	LIQUIDACAO DE CREDITOS	280.143.125,08	331.074.460,08
MUTACOES ATIVAS	1.451.097.065,95	1.757.898.361,08	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	962.277.649,04	593.445.692,56
INCORPORACOES DE ATIVOS	813.510.134,05	1.141.432.163,28	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	1.564.377.704,93	1.139.139.116,03
			BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	238.572.414,53	189.020.052,76
AQUISICOES DE BENS	574.697.472,77	937.343.847,68	INCORPORACOES DE PASSIVOS	422.976.593,59	661.580.644,15
INCORPORACAO DE CREDITOS	204.364.396,47	169.712.226,11			
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	29.810.962,73	29.989.220,56	EXTRA-ORCAMENTARIAS	411.335.124.190,61	644.723.004.043,85
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	2.239.563,51	2.638.096,44	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	35.985.605.448,22	22.422.609.597,10
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.397.738,57	1.748.772,49	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	27.833.179.240,55	15.901.868.991,03
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	637.586.931,90	616.466.197,80	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	2.869.031.302,80	1.836.359.311,63
EXTRA-ORCAMENTARIAS	413.469.505.174,16	645.980.002.691,18	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.283.394.904,87	4.684.381.294,44
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	38.883.487.551,96	23.811.759.667,33	INTERFERENCIAS PASSIVAS	372.473.257.640,99	619.429.116.030,57
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	28.796.594.679,71	15.696.636.143,95	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	341.596.189,71	681.290.148,91
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	4.379.473.922,77	2.913.827.760,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	372.131.661.451,28	618.747.825.881,66
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.707.418.949,48	5.201.295.763,38	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.876.261.101,40	2.871.278.416,18
INTERFERENCIAS ATIVAS	372.474.005.712,75	619.429.574.575,28	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.109.406.681,56	1.299.309.360,38
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	342.344.161,47	681.704.340,55	BAIXA DE BENS IMOVEIS	213.350.581,21	340.814.547,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100,00	44.353,07	BAIXA DE BENS MOVEIS	205.960.692,78	286.985.275,67
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	372.131.661.451,28	618.747.825.881,66	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	464.082,80	149.891,14
			BAIXA DE TITULOS E VALORES	82.478.681,48	73.956.029,78

TITULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO		
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 891		
GESTAO :					
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.112.011.909,45	2.738.668.448,57	BAIXA DE DIREITOS	508.085.663,41	597.403.616,12
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.050.711.641,42	1.034.913.095,24	BENS/DIREITOS A INCCORP. PELA INSCRICAO DE	99.066.979,88	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	148.257.759,81	279.342.195,69	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	626.162.599,73	180.330.415,31
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	94.730.270,41	119.649.104,34	DESVALORIZACAO DE BENS	1.431.546,77	0,00
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	10.416,59	98,52	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	4.863,40	125.479,02
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	84.440.684,56	67.785.913,91	AJUSTES DE CREDITOS	532.903.906,57	88.451.276,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	625.922.963,53	568.122.612,14	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	91.822.282,99	91.753.660,10
DIFERIDO	97.349.546,52	13.170,64	INCORPORACAO DE PASSIVOS	377.368.153,15	436.071.580,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	250.779.057,35	294.519.316,24	AJUSTES DE OBRIGACOES	273.159.692,00	244.211.217,18
REAVALIACOES DE BENS	61.573.912,90	52.520.736,90	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	285.269,01	79.128,76
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	1.514.688,10	461.329,64	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.095.833,80	245.971.414,10
AJUSTES DE CREDITOS	163.232.536,70	230.314.906,49	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	488.782.872,15	465.305.300,45
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	24.457.919,65	11.222.343,21	RESULTADO PATRIMONIAL	935.064.515,70	262.300.662,25
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	393.475.057,62	736.567.823,12	SUPERAVIT DO EXERCICIO	935.064.515,70	262.300.662,25
AJUSTES DE OBRIGACOES	12.526.554,41	7.752.250,37			
VALORIZACOES DIVERSAS	2.340,35	4.158,69			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	66,88			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.850.494,26	246.478.227,03			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	402.666.764,04	418.433.511,00			
TOTAL GERAL	421.818.423.169,37	654.837.268.593,74	TOTAL GERAL	421.818.423.169,37	654.837.268.593,74

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

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 893	
GESTAO :					
ATIVO				PASSIVO	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	136.155.960.331,78	114.921.103.271,59	PASSIVO CIRCULANTE	136.547.314.673,52	113.474.390.921,48
DISPONIVEL	61.516.281.543,78	42.928.005.571,36	DEPOSITOS	88.144.382.348,34	77.844.076.279,29
CAIXA	587.227.065,60	404.843.057,36	CONSIGNACOES	39.719.844,27	25.269.717,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	435.913.970,94	857.414.492,18	PREVIDENCIA SOCIAL	9.573.986,10	8.898.757,05
APLICACOES FINANCEIRAS	60.489.996.468,35	41.656.456.359,49	PENSAO ALIMENTICIA	582.976,31	1.059.257,62
DISPONIVEL EM MODA ESTRANGEIRA	3.144.038,89	9.291.662,33	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	11.662.223,78	6.980.691,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	66.158.227.919,41	61.754.213.904,83	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.022.819,21	1.707.011,37
CREDITOS A RECEBER	7.155.322.568,04	7.803.084.087,23	EMPRESTIMOS	0,00	216.892,11
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.197.863.718,60	1.031.508.789,52	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.763.182,52	2.275.475,08
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	69.775.520,49	74.828.876,08	CONSIGNACOES DIVERSAS	9.114.656,35	4.131.633,22
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	59.179.729,83	57.456.432,78	RECURSOS DA UNIAO	27.994.624,18	24.223.028,42
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.004.979.445,34	3.232.044.837,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.076.667.879,89	77.794.583.533,12
RECURSOS A RECEBER	838.760.591,52	394.268.633,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48.363.400.949,65	35.585.858.781,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.991.976.845,22	3.024.468.173,93	OBRIGACOES A PAGAR	9.774.855.013,94	9.601.691.662,86
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-7.213.282,96	-11.491.656,70	FORNECEDORES	645.935.906,34	544.139.589,07
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	19.548.298.188,17	15.951.474.777,05	PESSOAL A PAGAR	29.373.182,21	44.463.035,88
DEVEDORES DIVERSOS	23.061.955.682,70	20.158.744.217,95	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	171.993.658,21	158.263.150,66
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.513.657.494,53	-4.207.269.440,90	PROVISOES	8.089.587.589,43	7.942.641.041,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	644.280.495,78	534.570.248,47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	687.842.804,45	688.481.900,30
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	286.124.801,20	197.217.474,26	RESIDUOS PASSIVOS	130.647.673,41	212.757.329,45
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	269.884.761,70	223.830.295,29	DIVIDENDOS	16.120.771,55	8.335.552,66
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	42.180.452,94	64.412.335,99	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.353.428,34	2.610.063,53
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	46.090.479,94	49.110.142,93	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.207.796.377,29	14.226.025.504,66
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	35.979.445.280,60	34.390.255.639,60	ENTIDADES CREDORAS	2.723.448.254,71	3.757.908.303,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	767.356.085,90	923.759.613,67	DEBITOS DE TESOURARIA	98.781.623,41	137.994.658,40
VALORES A CREDITAR	255,87	7.530,04	OUTROS CREDORES	9.385.566.499,17	10.330.122.543,09
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	31.916.674,52	7.000.000,00	OPERACOES DE CREDITO	6.458.553.494,54	6.525.433.403,05
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	2.079.297,51	500.962,05	INTERNAS	6.444.250.916,47	6.512.892.741,04
OUTROS VALORES EM TRANSITO	733.359.858,00	916.251.121,58	EXTERNAS	14.302.578,07	12.540.662,01
OUTROS CREDITOS	2.063.525.300,92	2.151.069.538,81	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	516.606.267,88	405.158.563,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.372.728.100,83	10.112.659.739,81	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.038.098,69	881.378,69
ESTOQUES	443.234.078,68	1.125.332.882,83	OUTRAS OBRIGACOES	19.404.551.697,31	4.826.668.268,76
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	8.334.368.329,42	9.370.265.106,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	39.531.375,53	44.455.860,49
MATERIAIS EM TRANSITO	1.052.504,35	491.834,37	RECEITAS PENDENTES	4.272.718,84	345.961,06
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-405.926.811,62	-383.430.083,92	RECEITA BRUTA	4.272.718,84	345.961,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	108.722.767,76	126.224.055,59	VALORES DIFERIDO	12.937.261,46	17.510.392,91
VALORES PENDENTES	78.248.413,19	94.546.154,56	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	22.321.395,23	26.599.506,52
VALORES DIFERIDOS	5.981.103,34	2.913.883,64	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	125.564.381.902,71	93.886.557.048,16
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	24.493.251,23	28.764.017,39	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	19.400.377.909,50	19.868.785.874,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	129.316.712.873,10	95.363.999.191,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.400.377.909,50	19.868.785.874,74
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	82.539.919,76	70.234.128,16	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	106.164.003.993,21	74.017.771.173,42
DEPOSITO COMPULSORIO	9.482.797,06	8.518.889,76			
RECURSOS VINCULADOS	73.057.122,70	61.715.238,40			



TITULO : BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 893	
GESTAO :					
ATIVO				PASSIVO	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	129.234.172.953,34	95.293.765.063,60	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	74.348.562.904,49	52.681.795.367,57
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	30.261.572,92	30.494.525,56	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	31.008.331.295,17	20.638.247.979,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.782.410.808,79	93.618.544.361,54	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	520.200.051,96	439.134.536,51
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.120.482.173,75	1.645.400.273,32	OBRIGACOES A PAGAR	143.228.461,80	144.694.262,10
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-698.981.602,12	-674.096,82	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	143.681.279,79	113.899.027,84
ATIVO PERMANENTE	18.962.057.031,77	17.625.253.263,51	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	140.281.280,64	165.946.911,67
INVESTIMENTOS	13.187.360.191,04	12.263.127.222,14	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	140.281.280,64	165.946.911,67
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	13.099.900.712,93	12.363.780.144,97	PATRIMONIO LIQUIDO	22.182.752.379,78	20.383.460.845,55
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	41.058.764,97	32.722.822,37	CAPITAL	18.482.399.773,76	25.228.177.210,20
OUTROS INVESTIMENTOS	327.328.579,87	285.630.976,18	RESERVAS	1.804.081.949,56	3.687.053.337,50
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-280.927.866,73	-419.006.721,38	RESERVAS DE CAPITAL	438.800.721,19	2.024.655.111,67
IMOBILIZADO	5.123.030.286,79	4.689.448.769,68	RESERVAS DE REAVALIACAO	546.133.122,58	581.922.972,91
BENS IMOVEIS	3.624.138.476,33	3.746.107.160,97	RESERVAS DE LUCROS	818.083.222,17	1.079.410.369,30
BENS MOVEIS	4.494.810.034,85	3.615.485.595,94	RESERVA LEGAL	285.541.590,56	245.176.624,97
TITULOS E VALORES	5.369,95	4.248.869,95	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	127.146.741,60	14.597.642,61
BENS INTANGIVEIS	15.912.901,01	21.238.868,98	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	405.394.890,01	819.636.101,72
DEPRECIACOES	-3.011.836.495,35	-2.697.631.726,16	RESERVA ESPECIAL DE COR.MONET. - LEI 8200/91	1.064.883,62	1.064.883,62
DIFERIDO	651.666.553,94	672.677.271,69	RESULTADO ACUMULADO	1.896.270.656,46	-8.531.769.702,15
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	28.201.341,48	26.682.224,93			
OUTROS DIFERIMENTOS	1.229.670.367,76	1.086.112.300,84			
AMORTIZACOES	-606.205.155,30	-440.117.254,08			
TOTAL GERAL	284.434.730.236,65	227.910.355.726,86	TOTAL GERAL	284.434.730.236,65	227.910.355.726,86

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

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 895
GESTAO :			

TITULOS	2002	2001
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	1.235.672.019,01	1.042.472.169,51
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	1.235.672.019,01	1.042.472.169,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.540.559.514,54	1.289.172.478,73
OPERACOES DE CREDITO	337.715.417,89	601.201.854,99
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.202.844.096,65	687.970.623,74
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.776.231.533,55	2.331.644.648,24
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	2.494.619.616,58	2.386.476.197,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.589.374.213,76	1.476.340.892,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	48.470.814,71	96.457.535,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856.774.588,11	813.677.768,86
DESPESAS DE CAPITAL	1.205.087.087,69	1.544.961.360,16
INVESTIMENTOS	230.931.590,22	255.464.873,62
INVERSOES FINANCEIRAS	335.104.466,04	673.924.194,03
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	639.051.031,43	615.572.292,51
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.699.706.704,27	3.931.437.557,54
RESULTADO ORCAMENTARIO	-923.475.170,72	-1.599.792.909,30
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	4.121.589.395,71	4.767.722.893,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.121.589.395,71	4.767.163.510,84
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	0,00	559.382,40
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.451.097.065,95	1.757.898.361,08
INCORPORACAO DE ATIVOS	813.510.134,05	1.141.432.163,28
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	637.586.931,90	616.466.197,80
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	2.316.604.632,22	2.994.896.523,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.316.604.632,22	2.994.337.140,75
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	559.382,40
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	3.531.923.126,57	2.925.629.806,95
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.108.946.532,98	2.264.049.162,80
INCORPORACAO DE PASSIVOS	422.976.593,59	661.580.644,15
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	-1.199.316.467,85	-994.697.985,08
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	38.883.487.551,96	23.811.759.667,33
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	38.883.487.551,96	23.811.759.667,33
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	35.985.605.448,22	22.422.609.597,10
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	35.985.605.448,22	22.422.609.597,10

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCICIO	MES
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	2002	DEZEMBRO
GESTAO :		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	895

TÍTULOS	2002	2001
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.698.565.635,89	394.452.085,15
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	372.474.005.712,75	619.429.574.575,28
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	342.344.161,47	681.704.340,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100,00	44.353,07
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	372.131.661.451,28	618.747.825.881,66
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.112.011.909,45	2.738.668.448,57
INCORPORACAO DE ATIVOS	1.050.711.641,42	1.034.913.095,24
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	393.475.057,62	736.567.823,12
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	667.825.210,41	967.187.530,21
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	372.473.257.640,99	619.429.116.030,57
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	341.596.189,71	681.290.148,91
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	372.131.661.451,28	618.747.825.881,66
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.876.261.101,40	2.871.278.416,18
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.109.406.681,56	1.299.309.360,38
INCORPORACAO DE PASSIVOS	377.368.153,15	436.071.580,00
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.389.486.266,69	1.135.897.475,80
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	935.064.515,70	262.300.662,25

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSF 01

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

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 897
GESTAO :			

TITULOS	2002	2001
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	1.235.672.019,01	1.042.472.169,51
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	1.235.672.019,01	1.042.472.169,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.540.559.514,54	1.289.172.478,73
OPERACOES DE CREDITO	337.715.417,89	601.201.854,99
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.202.844.096,65	687.970.623,74
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.776.231.533,55	2.331.644.648,24
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
ADMINISTRACAO	920.511.841,90	805.946.083,87
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	47.646.061,28
SAUDE	58.865.584,85	57.186.891,12
EDUCACAO	173.497.782,84	165.905.171,87
GESTAO AMBIENTAL	22.660.006,46	19.697.114,08
CIENCIA E TECNOLOGIA	295.272.105,38	340.435.012,76
AGRICULTURA	1.278.111.924,38	1.637.416.362,39
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	115.052,00
INDUSTRIA	219.516.528,98	174.666.194,46
COMUNICACOES	71.740.448,40	62.949.561,38
TRANSPORTE	10.885.546,85	21.579.046,66
DESPORTO E LAZER	500.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	648.144.934,23	597.895.005,67
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.699.706.704,27	3.931.437.557,54
RESULTADO ORCAMENTARIO	-923.475.170,72	-1.599.792.909,30
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	4.121.589.395,71	4.767.722.893,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.121.589.395,71	4.767.163.510,84
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	0,00	559.382,40
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.451.097.065,95	1.757.898.361,08
INCORPORACAO DE ATIVOS	813.510.134,05	1.141.432.163,28
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	637.586.931,90	616.466.197,80
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	2.316.604.632,22	2.994.896.523,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.316.604.632,22	2.994.337.140,75
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	559.382,40
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	3.531.923.126,57	2.925.629.806,95
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.108.946.532,98	2.264.049.162,80
INCORPORACAO DE PASSIVOS	422.976.593,59	661.580.644,15
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	-1.199.316.467,85	-994.697.985,08
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	38.883.487.551,96	23.811.759.667,33
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	38.883.487.551,96	23.811.759.667,33
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	35.985.605.448,22	22.422.609.597,10

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCICIO	MES
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	2002	DEZEMBRO
GESTAO :		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	897

TÍTULOS	2002	2001
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	35.985.605.448,22	22.422.609.597,10
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.698.565.635,89	394.452.085,15
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	372.474.005.712,75	619.429.574.575,28
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	342.344.161,47	681.704.340,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100,00	44.353,07
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	372.131.661.451,28	618.747.825.881,66
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.112.011.909,45	2.738.668.448,57
INCORPORACAO DE ATIVOS	1.050.711.641,42	1.034.913.095,24
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	393.475.057,62	736.567.823,12
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	667.825.210,41	967.187.530,21
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	372.473.257.640,99	619.429.116.030,57
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	341.596.189,71	681.290.148,91
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	372.131.661.451,28	618.747.825.881,66
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.876.261.101,40	2.871.278.416,18
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.109.406.681,56	1.299.309.360,38
INCORPORACAO DE PASSIVOS	377.368.153,15	436.071.580,00
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.389.486.266,69	1.135.897.475,80
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	935.064.515,70	262.300.662,25

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

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

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO	2002	MES	DEZEMBRO		
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU	899		
GESTAO :							
ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2000	3.597.151.170,79	10.911.990.502,19	1.370.871.859,99	831.657.257,34	717.514.010,48	0,00	17.429.184.800,79
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	312.911,12	0,00	0,00	0,00	312.911,12
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	320.000.000,00	40.685.056,84	0,00	2.165.341,64	0,00	362.850.398,48
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	112.821.003,88	-61.216.659,58	-227.093.485,86	-11.295.055,91	0,00	-186.784.197,47
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	9.350.000.000,00	936.214.533,34	674.001.943,30	-22.621.068,36	371.026.073,09	0,00	11.308.621.481,37
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-19.730,21	0,00	0,00	-19.730,21
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	12.947.151.170,79	12.281.026.039,41	2.024.655.111,67	581.922.972,91	1.079.410.369,30	0,00	28.914.165.664,08
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	327.053,37	0,00	0,00	0,00	327.053,37
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	55.980.772,27	0,00	1.360.294,25	0,00	57.341.066,52
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	4.126.947,90	-40.507.233,40	-1.685.266,51	162.369.811,07	0,00	124.304.259,06
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-8.457.756.175,58	1.707.851.791,24	-1.601.654.982,72	-34.139.473,90	-425.057.252,45	0,00	-8.810.756.093,41
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	34.890,08	0,00	0,00	34.890,08
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	4.489.394.995,21	13.993.004.778,55	438.800.721,19	546.133.122,58	818.083.222,17	0,00	20.285.416.839,70

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	899
GESTAO :			

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	CORRECAO MONETARIA DIFERENCA IPC/BTNF	OUTRAS RESERVAS	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO EXTINCAO/CISAO/FUSAO	T O T A L
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2000	17.429.184.800,79	1.064.883,62	0,00	1.285.202.737,29	0,00	18.715.452.421,70
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	312.911,12	0,00	0,00	0,00	0,00	312.911,12
AUMENTO DE CAPITAL	362.850.398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	362.850.398,48
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	262.300.662,25	0,00	262.300.662,25
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-186.784.197,47	0,00	0,00	184.844.314,00	1.939.883,47	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-113.332.960,39	0,00	-113.332.960,39
SALDOS DE INTEGRACAO	11.308.621.481,37	0,00	0,00	-10.150.775.671,97	-1.939.883,47	1.155.905.925,93
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	-19.730,21	0,00	0,00	1.909,25	0,00	-17.820,96
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	-10.692,58	0,00	-10.692,58
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	28.914.165.664,08	1.064.883,62	0,00	-8.531.769.702,15	0,00	20.383.460.845,55
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	327.053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	327.053,37
AUMENTO DE CAPITAL	57.341.066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57.341.066,52
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	935.064.515,70	0,00	935.064.515,70
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	124.304.259,06	0,00	0,00	-95.669.557,17	-27.859.887,50	774.814,39
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-148.670.106,02	0,00	-148.670.106,02
SALDOS DE INTEGRACAO	-8.810.756.093,41	0,00	0,00	9.739.130.897,82	27.859.887,50	956.234.691,91
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-1.330.378,11	0,00	-1.330.378,11
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	-485.013,61	0,00	-485.013,61
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	34.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.890,08
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	20.285.416.839,70	1.064.883,62	0,00	1.896.270.656,46	0,00	22.182.752.379,78

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

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