

TÍTULO :	BALANCO FINANCEIRO	EXERCÍCIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EMISSÃO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU	001
GESTÃO :					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	90.281.318.017,98	80.380.800.787,24	DESPESAS CORRENTES	162.735.601.456,35	142.988.165.578,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.383.339.729,06	1.181.600.196,75	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	162.735.601.456,35	142.743.165.578,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	73.705.101.701,70	66.671.502.649,59			
RECEITA PATRIMONIAL	4.664.027.466,65	3.945.056.900,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.962.755.776,59	21.242.466.887,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	30.293.036,46	23.537.865,07	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	536.632.062,02	584.339.804,31
RECEITA INDUSTRIAL	581.162.648,35	498.336.414,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.236.213.617,74	120.916.358.887,20
RECEITA DE SERVIÇOS	5.560.134.888,80	5.676.926.065,55			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.870.787,11	71.157.833,99	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	19.861.672.403,09	16.168.380.305,11
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.870.787,11	71.157.833,99	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	610.265.571,11	0,00
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	270.047.654,83	39.373.016,64	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	87.588.385.028,92	74.850.161.786,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.644.984.415,59	2.676.648.327,86	OUTRAS DESPESAS	30.175.890.614,62	29.897.816.795,91
DEDUÇÕES DA RECEITA	-623.644.310,57	-403.338.483,21	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	245.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.284.504.234,81	3.525.906.547,06	DESPESAS DE CAPITAL	17.053.004.199,86	17.956.878.645,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	467.897.797,09	778.075.305,44	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	17.053.004.199,86	17.956.878.645,33
ALIENAÇÃO DE BENS	1.452.703.605,22	980.984.539,12	INVESTIMENTOS	5.680.455.980,66	8.148.702.667,73
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO	869.606.001,52	866.512.425,71	INVERSOES FINANCEIRAS	9.928.753.248,56	8.236.284.693,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.671.098,65	3.115.349,17	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.429.201.471,40	1.571.891.284,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.671.098,65	3.115.349,17	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	14.593.499,24	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.468.141.983,33	891.218.927,62	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	14.593.499,24	0,00
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	483.749,00	6.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	343.464.041.901,02	192.667.093.943,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	411.612.321.829,90	268.128.097.409,34	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	181.906.191.786,84	117.739.779.831,05
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	248.337.652.127,83	193.303.875.834,96	COTA CONCEDIDA	268.188.656,17	391.061.928,40
COTA RECEBIDA	268.188.656,17	391.061.928,40	REPASSE CONCEDIDO	2.885.627.717,31	2.652.420.961,81
REPASSE RECEBIDO	89.946.863.619,15	80.436.074.598,83	SUB-REPASSE CONCEDIDO	131.935.518.728,91	106.389.189.969,69
SUB-REPASSE RECEBIDO	131.935.518.728,91	106.389.189.969,69	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	131.935.518.728,91	106.389.189.969,69
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	131.935.518.728,91	106.389.189.969,69	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90	VALORES DIFERIDOS	0,00	8.053.242.611,25
VALORES DIFERIDOS	0,00	5.833.684.978,14	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.220.510.096,04	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.798.609.478,87	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	44.549.837.094,11	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	21.341.962.150,43	0,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	159.689.664.268,65	72.014.050.160,10
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO	159.689.664.268,65	72.014.050.160,10	INCORPORAÇÃO DE RECEITA	68.160.512.851,82	59.851.921.261,04
DESINCORPORAÇÃO DE RECEITA	68.160.512.851,82	59.851.921.261,04	DESINCORPORAÇÃO DE DESPESA	91.529.151.416,83	12.162.128.899,06
INCORPORAÇÃO DE DESPESA	91.529.151.416,83	12.162.128.899,06	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.868.185.845,53	2.913.263.952,34
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.585.005.433,42	2.810.171.414,28	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	242.397.926,42	76.646.062,57
ORDEM DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	83.817.958,87	79.986.997,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	47.872.176,87	62.485.447,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	51.647.451,12	69.361.542,76	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	194.525.749,55	14.160.615,34
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	32.170.507,75	10.625.454,50	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.625.787.919,11	2.836.617.889,77
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	3.501.187.474,55	2.730.184.417,02	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	653.114.061.306,50	424.984.869.032,17
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	690.232.947.472,99	463.146.956.957,16	VALORES EM CIRCULAÇÃO	68.024.011.421,04	66.707.391.726,25
VALORES EM CIRCULAÇÃO	65.254.549.745,11	61.715.552.643,07	REDE BANCÁRIA-ARRECADADO	3.984.775,96	439.551.630,29
REDE BANCÁRIA-ARRECADADO	439.551.630,29	357.416.512,22	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	20.815.167.448,21	22.929.377.203,91
			VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	1.359.773.174,52	1.211.607.831,54

TÍTULO :	BALANÇO FINANCEIRO	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :		EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	001

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.718.311.470,38	22.465.491.593,86	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.086.069.544,11	3.396.508.286,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.211.607.831,54	226.641.244,77	OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	4.992,35
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.396.508.286,17	3.117.704.973,82	RECURSOS DA UNIAO	220.521.740,76	204.761.450,27
OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	4.992,35	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.818.141,89	3.511.848.502,15
RECURSOS DA UNIAO	279.885.178,13	259.340.500,09			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	41.825.589,60	6.656.628,17	CONTRIBUICOES SOCIAIS	48.489,69	11.774,64
			OUTROS CREDITOS	15.769.652,20	3.511.836.727,51
CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.774,64	49.835,31			
OUTROS CREDITOS	41.813.814,96	6.606.792,86	RECURSOS VINCULADOS	21.309.224.901,37	34.890.149.373,09
			DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00
RECURSOS VINCULADOS	35.043.272.310,17	35.179.618.834,08	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	241.146.791,99	123.582.456,48
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	123.582.456,48	102.677.363,71			
VALORES A CLASSIFICAR	48.318.739,39	140.599.252,65	VALORES A CLASSIFICAR	140.587.803,90	64.049.731,26
RECEITA A CLASSIFICAR	48.318.739,39	140.599.252,65	RECEITA A CLASSIFICAR	140.587.803,90	64.049.731,26
RECEITA BRUTA	109.020,15	109.020,15	RECEITA BRUTA	109.020,15	109.020,15
RESTITUICOES	63,30	11.448,75	RESTITUICOES	0,00	63,30
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	47.645.956,61	11.677.223,04	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	11.677.223,04	9.927.725,68
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	236.941,55	54.012.922,13
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	128.564.619,16	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	46.843.607.516,49	8.579.632.009,98	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.568.826.800,49	6.674.766.058,89
VALORES DIFERIDOS	46.791.388.267,79	8.534.246.369,53	DESPESAS ANTECIPADAS	325.674,37	0,00
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	52.219.248,70	45.385.640,45	VALORES DIFERIDOS	26.511.509.215,63	6.632.777.224,50
			OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	56.991.910,49	41.988.834,39
DEPOSITOS	181.164.137.761,36	126.757.194.043,94	DEPOSITOS	126.757.194.043,94	111.815.355.317,47
CONSIGNACOES	801.825.170,47	712.176.631,85	CONSIGNACOES	712.176.631,85	689.727.895,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	180.362.312.590,89	126.045.017.412,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	126.045.017.412,09	111.125.627.422,40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	164.295.800.926,53	162.895.081.844,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	260.034.688.650,66	137.513.634.571,58
FORNECEDORES	2.728.376.725,00	2.067.767.607,64	FORNECEDORES	2.067.767.607,64	1.881.006.212,16
DO EXERCICIO	1.742.842.324,04	1.044.816.916,27	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.290.965.609,72	1.587.524.905,33
DE EXERCICIOS ANTERIORES	97.296.083,49	246.148.693,45	CONVENIOS A PAGAR	355.130.807,91	198.565.319,00
CONVENIOS A PAGAR	804.228.908,41	355.130.807,91	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	30.731.997,91	79.033.714,75
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	67.473,00	30.731.997,91	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	10.589.630,28	15.882.273,08
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	380.349.561,82	0,00
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	78.289.439,16	380.349.561,82			
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.734.705.972,42	992.227.154,53	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	992.227.154,53	1.179.122.023,97
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	284.372,92	205.881,07	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	205.881,07	861.723,94
RESTOS A PAGAR	5.379.614.567,53	9.104.030.619,12	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	7.937.592.324,42	7.878.190.275,63
			VALORES EM TRANSITO	14.108.764,35	219.713.976,34
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.432.605.928,60	7.937.120.140,43	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	699.651.118,68	480.374.533,10
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	472.183,99	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	95.432.347,55	46.506.140,15
CANCELADO	947.008.638,93	1.166.438.294,70	BENEFICIOS A PAGAR	618.956.999,45	130.124.012,16
			RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	5.169.628.094,76	8.547.461.271,38
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00	EFEITOS INFLACIONARIO S/OPERACOES ESPECIAIS	0,00	938.836,59
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	130.935.487.004,37	0,00
EM CONTRATOS	15.452.000,00	0,00	PROVISOES FINANCEIRAS	6.290.860.435,92	2.461.551.226,76
			OUTRAS OBRIGACOES	105.212.770.917,92	114.687.784.339,40
VALORES EM TRANSITO	88.755.757,06	14.108.764,35	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	161.008.939.596,26	81.511.238.430,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	697.968.915,62	699.651.118,68			
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	28.296.455,44	95.432.347,55	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	153.398.542.412,26	74.749.195.915,30
BENEFICIOS A PAGAR	1.158.618.707,75	618.956.999,45	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.502.667.878,21	2.219.501.633,21
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.814.994.974,77	5.169.628.094,76	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.107.729.305,79	4.542.540.881,67
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	32.733.977.602,21			
PROVISOES FINANCEIRAS	5.841.974.400,42	6.290.831.922,38	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.579.812.990,21	20.698.433.196,54

TITULO :	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :		31/12/2002	001

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
OUTRAS OBRIGACOES	139.806.758.077,60	105.108.263.732,46	BAIXA DE DIREITOS	5.666.278.493,95	12.906.413.047,89
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	217.871.305.602,03	78.326.252.616,47	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.522.028.316,47	12.772.286.336,66
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	214.709.237.246,21	75.693.361.067,05	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	144.250.177,48	134.126.711,23
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.616.450.809,24	2.269.419.055,52	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.443.449.134,03	5.740.259.881,44
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	545.617.546,58	363.472.493,90	EXERCICIOS ANTERIORES	666.795,14	2.935,04
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14.755.227.182,08	24.732.644.546,85	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.946.979.600,25	5.400.223.152,56
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.894.048.400,65	15.131.928.278,15	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	495.802.738,64	340.033.793,84
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.593.885.705,19	14.916.010.446,37	AJUSTES DE OBRIGACOES	507.993.412,76	956.747.731,30
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	300.162.695,46	215.917.831,78	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	37.365.920,94	58.211.752,86
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.336.538.599,84	8.558.341.884,29	VARIACAO CAMBIAL	89.269.449,86	95.819.886,96
EXERCICIOS ANTERIORES	677.875.976,04	185.154.453,78	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	381.358.041,96	802.716.091,48
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.656.427.625,79	8.230.287.867,35	INCORPORACAO DE PASSIVOS	962.091.949,47	1.095.012.535,91
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.234.998,01	142.899.563,16			
AJUSTES DE CREDITOS	524.640.181,59	1.042.374.384,41			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	864.181,95	15.551.220,25			
VARIACAO CAMBIAL	156.648.132,20	82.053.571,82			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	367.127.867,44	944.769.592,34			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	100.403.734.839,47	63.818.980.338,41	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	120.448.117.531,42	100.403.734.839,47
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.274.143.554,49	2.949.716.405,50	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.544.940.348,06	2.274.143.554,49
BANCO CENTRAL DO BRASIL	611.403.297,22	0,00	BANCO CENTRAL DO BRASIL	0,00	611.403.297,22
APLICACOES FINANCEIRAS	55.130.253.995,90	24.672.924.386,30	APLICACOES FINANCEIRAS	72.541.611.888,18	55.130.253.995,90
OUTRAS DISPONIBILIDADES	42.387.933.991,86	36.196.339.546,61	OUTRAS DISPONIBILIDADES	45.361.565.295,18	42.387.933.991,86
TOTAL GERAL	1.296.814.826.395,15	879.000.742.039,21	TOTAL GERAL	1.296.814.826.395,15	879.000.742.039,21

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

TÍTULO : BALANÇO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO: CONSOLIDADO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		2002	DEZEMBRO
GESTÃO :		EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	005

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	162.640.584.048,39	140.386.427.831,31	PASSIVO FINANCEIRO	368.058.143.343,79	259.145.387.327,40
DISPONÍVEL	120.448.117.531,42	100.403.734.839,47	DEPÓSITOS	181.411.916.406,16	126.977.711.005,80
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	76.543.076.877,53	59.007.199.672,15	CONSIGNAÇÕES	801.825.170,47	712.176.631,85
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	43.905.040.653,89	41.396.535.167,32	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	247.778.644,80	220.516.961,86
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	42.164.241.764,86	39.953.532.703,47	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	180.362.312.590,89	126.045.017.412,09
CREDITOS A RECEBER	4.234.651.770,39	4.044.653.421,98	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	163.415.293.033,62	129.239.680.430,04
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.003.744.799,86	5.758.538.316,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.245.300.882,04	11.003.419.478,03
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	10.054.200.174,65	15.061.969.563,49	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	1.742.842.324,04	1.044.816.916,27
LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO PARA O INSS	2.750.021.861,39	59.807.167,19	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	97.296.083,49	246.148.693,45
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	362.107,70	4.695.595,20	CONVÊNIOS A PAGAR	804.228.908,41	355.130.807,91
RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	-3.666.573.268,16	-1.862.606.837,61	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	67.473,00	30.731.997,91
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	15.449.472,24	0,00	OBRIGAÇÕES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28
RECURSOS DA UNIAO	4.778,90	32.106.533,33	PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	78.289.439,16	380.349.561,82
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.440.306.983,49	15.642.761.111,53	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	4.825.481.941,40	228.747.829,54
DEPÓSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	4.443.592,12	12.225.150,42
BANCO DO BRASIL S/A	4.470.003.487,82	0,00	PRECATÓRIOS	724.512.764,23	584.751.284,85
BANCO DO NORDESTE S/A	2.227.587.624,86	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	180.267.674,67	166.502.889,72
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOCIA	11.704.624.650,36	0,00	PROVISÕES DIVERSAS	5.843.789.792,14	6.290.860.435,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.509.615.945,88	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	697.968.915,62	699.651.118,68
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	60.468.200,96	0,00	BENEFÍCIOS DIVERSOS A PAGAR	1.572.554.590,34	952.400.707,76
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	1.359.773.174,52	1.211.607.831,54	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.667.904.886,52	512.453,50
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	28.224.752,11	29.160.288,37	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.432.605.928,60	7.937.592.324,42
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	325.674,37	0,00	A LIQUIDAR	4.432.605.928,60	7.937.120.140,43
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	27.899.077,74	29.160.288,37	LIQUIDADOS	0,00	472.183,99
ATIVO NAO FINANCEIRO	928.704.600.644,44	723.163.829.016,23	CREDORES DIVERSOS	107.185.085.552,50	98.714.636.163,20
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	449.000.592.209,49	331.348.909.218,13	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	284.372,92	205.881,07
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	66.546.910.378,23	63.252.282.250,20	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	88.755.757,06	14.108.764,35
FORNECIMENTOS A RECEBER	1.475.843.771,58	1.290.044.289,26	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	28.296.455,44	95.432.347,55
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-15.479.295,39	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.814.994.974,77	5.169.628.094,76
CREDITOS PARCELADOS	10.266.301,30	4.510.178,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	21.571.759.454,35	6.164.178.592,91
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.019.807.695,06	1.633.826.194,74	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	47.645.956,61	11.677.223,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.567.501.925,83	18.307.138.869,15	RECEITAS PENDENTES DE REALIZAÇÃO	563.699,33	236.941,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	874.152.483,65	691.831.419,31	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
RECURSOS VINCULADOS	36.011.973.113,92	34.421.624.987,11	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.230.933.904,01	2.927.995.891,56
OUTROS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	5.602.844.382,28	6.923.063.982,76	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	23.207.874.943,68	2.927.995.891,56
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-19.757.669,13	OUTROS VALORES PENDENTES	23.058.960,33	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	382.453.681.831,26	268.096.626.967,93	PASSIVO NAO FINANCEIRO	465.978.485.220,59	400.446.192.399,38
ESTOQUES	1.265.562.321,39	2.233.903.825,65	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	170.179.779.260,82	153.769.642.786,03
TÍTULOS E VALORES	355.211.233.502,02	265.898.445.757,76	DIFERIDO	97.968.105,62	100.969.772,29
MATERIAIS EM TRANSITO	3.994.379,85	536.789,72	PROVISÕES	2.497.056.594,36	1.939.830.468,52
METAIS PRECIOSOS	562.444.667,17	318.031.073,87	OPERAÇÕES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	114.233.623,41	137.994.658,40
TÍTULOS E VALORES EM TRANSITO	38.242.480,95	29.214.838,17	OPERAÇÕES DE CREDITO	163.489.109.012,66	147.552.745.618,61
TÍTULOS/VALORES OPERAÇÕES C/DERIVATIVOS(SW	25.778.789.028,00	0,00	INTERNAS	163.133.525.249,47	146.977.639.592,09
PROVISAO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-406.584.548,12	-383.505.317,24	EXTERNAS	355.583.763,19	575.106.026,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.670.937.199,07	7.462.235.106,23	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	517.505.919,38	416.170.497,21
DESPESAS ANTECIPADAS	73.134.085,76	211.238.044,85	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.164.511.815,38	3.414.595.227,67
VALORES DIFERIDOS	21.448.406.837,87	2.135.106.486,20	OUTROS DEBITOS A PAGAR	236.620.663,64	145.341.922,27

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 005	
GESTAO :					
ATIVO		PASSIVO			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
CUSTOS A APROPRIAR	3.177.909,77	584.871.411,77	PRECATORIOS A PAGAR	25.022.254,39	61.994.621,06
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.146.218.365,67	4.531.019.163,41	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	18.818.458,97	0,00
			PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	18.932.813,01	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	382.082.983.541,89	310.372.106.257,36			
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	271.517.046,14	242.980.231,96	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.448.515.858,06	2.164.308.275,80
DEPOSITOS COMPULSORIOS	12.251.546,37	11.220.140,70	RECEITA BRUTA	109.020,15	109.020,15
RECURSOS VINCULADOS	259.265.499,77	231.760.091,26	VALORES DIFERIDOS	21.448.406.837,91	2.135.106.486,20
			OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	29.092.769,45
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	381.811.466.495,75	310.129.126.025,40	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	274.153.840.943,15	244.295.340.713,96
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	73.233.034.855,35	57.094.518.679,84	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	19.400.511.198,64	19.868.917.917,88
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	67.266.454.511,73	71.605.727.025,05	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	254.753.329.744,51	224.426.422.796,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	228.387.510.793,57	176.379.035.998,04			
CREDITOS A RECEBER	8.260.570.795,26	8.144.296.281,63	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	128.201.654.309,58	102.916.014.148,37
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-8.243.070.602,38	-7.580.657.974,45	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	120.826.545.854,24	48.964.248.949,34
OUTROS CREDITOS	12.906.966.142,22	4.486.206.015,29	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4.107.621.034,12	3.719.341.927,85
PERMANENTE	73.950.087.693,99	73.980.578.434,51	OBRIGACOES A PAGAR	238.899.420,79	229.251.320,43
			EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	79.603.093,74	68.421.836,75
INVESTIMENTOS	28.822.147.243,76	22.189.393.534,43	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.299.006.032,04	68.529.144.613,34
PARTICIPACAO SOCIETARIA	14.157.371.951,27	13.429.165.059,50	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	196.349.158,56	216.900.623,59
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	50.816.164,51	42.480.221,91	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	196.349.158,56	216.900.623,59
OUTROS INVESTIMENTOS	15.053.647.916,05	9.199.871.246,16			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-439.688.788,07	-482.122.993,14	PASSIVO REAL	834.036.628.564,38	659.591.579.726,78
IMOBILIZADO	44.400.707.992,41	50.996.086.177,00	PATRIMONIO LIQUIDO	257.308.556.128,45	203.958.677.120,76
BENS MOVEIS E IMOVEIS	48.350.282.016,40	54.501.122.437,76	PATRIMONIO/CAPITAL	34.511.739.108,26	40.825.812.535,77
TITULOS E VALORES	306.848,37	4.550.348,37	RESERVAS	5.411.073.493,96	7.088.387.121,80
BENS INTANGIVEIS	26.578.376,58	33.158.765,27	RESULTADO ACUMULADO	217.385.743.526,23	156.044.477.463,19
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-3.976.459.248,94	-3.542.745.374,40			
DIFERIDO	727.232.457,82	795.098.723,08			
ATIVO REAL	1.091.345.184.692,83	863.550.256.847,54			
ATIVO COMPENSADO	1.701.555.389.202,35	1.092.411.624.781,00	PASSIVO COMPENSADO	1.701.555.389.202,35	1.092.411.624.781,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.701.555.389.202,35	1.092.411.624.781,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.701.555.389.202,35	1.092.411.624.781,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	888.661.677.339,62	504.257.304.407,79	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	888.661.677.339,62	504.257.304.407,79
GARANTIAS DE VALORES	265.209.196.159,56	197.683.065.191,13	VALORES EM GARANTIA	265.209.196.159,56	197.683.065.191,13
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	57.510.031.544,93	58.413.165.203,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	57.510.031.544,93	58.413.165.203,92
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	35.303.594.177,12	40.604.926.830,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	35.303.594.177,12	40.604.926.830,08
OUTRAS COMPENSACOES	454.870.889.981,12	291.453.163.148,08	COMPENSACOES DIVERSAS	454.870.889.981,12	291.453.163.148,08
TOTAL GERAL	2.792.900.573.895,18	1.955.961.881.628,54	TOTAL GERAL	2.792.900.573.895,18	1.955.961.881.628,54

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

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 008	
GESTAO :					
ATIVO				PASSIVO	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	137.064.901.176,07	115.766.943.009,06	PASSIVO CIRCULANTE	137.447.285.619,29	114.380.815.849,05
DISPONIVEL	61.640.788.141,60	43.064.413.792,00	DEPOSITOS	88.164.981.747,31	77.858.501.210,46
CAIXA	587.451.712,42	405.054.259,91	CONSIGNACOES	41.610.600,76	28.354.868,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	520.659.729,39	961.748.503,77	PREVIDENCIA SOCIAL	9.573.986,10	9.529.005,30
APLICACOES FINANCEIRAS	60.528.364.345,86	41.687.151.050,95	PENSAO ALIMENTICIA	639.999,80	1.157.589,84
DISPONIVEL EM MODA ESTRANGEIRA	4.312.353,93	10.459.977,37	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	11.662.274,78	6.985.588,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	66.828.554.279,64	62.296.266.634,02	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.144.450,40	1.744.284,23
CREDITOS A RECEBER	7.325.784.123,98	8.059.907.668,48	EMPRESTIMOS	0,00	216.892,11
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.209.725.080,92	1.033.996.764,17	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.138.074,54	4.296.220,21
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	69.775.520,49	74.828.876,08	CONSIGNACOES DIVERSAS	9.451.815,14	4.425.287,86
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	75.331.850,01	73.384.271,63	RECURSOS DA UNIAO	37.562.299,75	32.068.899,22
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.249.178,44	1.728.532,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.085.808.846,80	77.798.077.443,05
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.016.206.394,85	3.241.914.807,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.227.967.264,97	36.454.744.578,28
RECURSOS A RECEBER	974.758.243,95	624.640.106,67	OBRIGACOES A PAGAR	10.242.792.434,34	10.197.903.109,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.993.212.158,36	3.029.166.986,98	FORNECEDORES	796.995.869,25	689.443.751,11
VALORES A RECEBER	4.992,35	4.992,35	PESSOAL A PAGAR	32.708.710,50	45.769.305,31
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-15.479.295,39	-19.757.669,13	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	173.873.754,49	160.345.463,91
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	19.548.973.316,84	15.952.174.882,28	PROVISOES	8.276.869.134,07	8.229.889.278,57
DEVEDORES DIVERSOS	23.062.630.811,37	20.159.444.323,18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	697.521.753,32	698.312.326,54
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.513.657.494,53	-4.207.269.440,90	RESIDUOS PASSIVOS	191.260.675,19	363.041.657,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	648.580.103,62	538.648.851,85	DIVIDENDOS	16.120.771,55	8.335.552,66
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	286.277.029,68	197.328.628,29	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	17.110,11
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	273.986.413,27	227.668.063,68	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	57.441.765,97	2.748.663,93
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	42.184.966,89	64.412.335,99	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.213.776.221,41	14.226.686.927,90
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	46.131.693,78	49.239.823,89	ENTIDADES CREDORAS	2.729.428.098,83	3.758.447.285,26
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	35.981.956.276,83	34.393.143.122,87	DEBITOS DE TESOUREARIA	98.781.623,41	137.994.658,40
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.259.735.157,45	1.201.322.501,64	OUTROS CREDORES	9.385.566.499,17	10.330.244.984,24
VALORES A CREDITAR	491.783.858,41	276.753.440,42	OPERACOES DE CREDITO	6.832.131.965,24	6.789.622.583,94
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	31.916.674,52	7.000.000,00	INTERNAS	6.488.025.475,56	6.546.782.328,43
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	2.104.910,88	1.008.846,01	EXTERNAS	344.106.489,68	242.840.255,51
OUTROS VALORES EM TRANSITO	733.929.713,64	916.560.215,21	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	517.255.495,50	405.548.573,62
OUTROS CREDITOS	2.063.525.300,92	2.151.069.606,90	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	12.963.278,32	5.891.268,72
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.472.220.463,87	10.166.714.927,70	OUTRAS OBRIGACOES	19.409.047.870,16	4.829.092.114,20
ESTOQUES	542.008.852,79	1.179.380.601,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	54.336.607,01	67.570.060,31
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	8.335.080.546,77	9.370.267.204,27	RECEITAS PENDENTES	4.272.718,84	345.961,06
MATERIAIS EM TRANSITO	1.052.504,35	491.834,37	RECEITA BRUTA	4.272.718,84	345.961,06
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	5.371,58	VALORES DIFERIDO	27.742.492,94	40.624.592,73
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-405.926.811,62	-383.430.083,92	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	22.321.395,23	26.599.506,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	123.338.290,96	239.547.655,34	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	129.269.108.495,94	96.547.264.475,49
VALORES PENDENTES	91.740.286,43	206.239.223,95	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	19.400.377.909,50	19.868.785.874,74
VALORES DIFERIDOS	7.104.753,30	4.544.414,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.400.377.909,50	19.868.785.874,74
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	24.493.251,23	28.764.017,39	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	109.868.730.586,44	76.678.478.600,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	132.305.665.729,79	97.424.167.163,31			
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	189.040.717,84	157.543.994,95			

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76			EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA			EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 008	
GESTAO :						
ATIVO			PASSIVO			
TITULOS			2002		2001	
DEPOSITO COMPULSORIO			11.712.742,17		10.695.274,87	
RECURSOS VINCULADOS			177.327.975,67		146.848.720,08	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			132.116.625.011,95		97.266.623.168,36	
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES			410.415.738,37		313.397.540,79	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			128.797.844.419,27		93.634.191.560,71	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER			3.607.922.514,62		3.320.252.377,29	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS			-699.557.660,31		-1.218.310,43	
ATIVO PERMANENTE			21.983.462.213,43		20.815.836.627,71	
INVESTIMENTOS			13.193.193.650,94		12.268.952.204,96	
PARTICIPACOES SOCIETARIAS			13.104.658.660,71		12.368.529.615,67	
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS			41.746.880,59		33.410.937,99	
OUTROS INVESTIMENTOS			327.715.976,37		286.018.372,68	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS			-280.927.866,73		-419.006.721,38	
IMOBILIZADO			8.064.125.830,84		7.752.353.655,73	
BENS IMOVEIS			6.370.079.430,35		6.457.110.147,86	
BENS MOVEIS			5.485.338.887,73		4.663.167.756,89	
TITULOS E VALORES			5.369,95		4.248.869,95	
BENS INTANGIVEIS			20.229.852,86		24.003.131,89	
DEPRECIACOES			-3.811.527.710,05		-3.396.176.250,86	
DIFERIDO			726.142.731,65		794.530.767,02	
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS			305.867.000,54		363.340.392,14	
OUTROS DIFERIMENTOS			1.280.951.044,73		1.143.324.033,28	
AMORTIZACOES			-860.675.313,62		-712.133.658,40	
TOTAL GERAL			291.354.029.119,29		234.006.946.800,08	

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

TITULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 010	
GESTAO :					
VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	521.283.305.772,26	368.995.433.746,91	ORCAMENTARIAS	535.267.926.048,25	362.814.171.853,01
RECEITAS ORCAMENTARIAS	94.565.822.252,79	83.906.707.334,30	DESPESAS ORCAMENTARIAS	179.788.605.656,21	160.945.044.224,08
RECEITAS CORRENTES	90.281.318.017,98	80.380.800.787,24	DESPESAS CORRENTES	162.735.601.456,35	142.988.165.578,75
RECEITA TRIBUTARIA	1.383.339.729,06	1.181.600.196,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.962.755.776,59	21.242.466.887,24
RECEITA DE CONTRIBUICOES	73.705.101.701,70	66.671.502.649,59	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	536.632.062,02	584.339.804,31
RECEITA PATRIMONIAL	4.664.027.466,65	3.945.056.900,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.236.213.617,74	121.161.358.887,20
RECEITA AGROPECUARIA	30.293.036,46	23.537.865,07			
RECEITA INDUSTRIAL	581.162.648,35	498.336.414,30	DESPESAS DE CAPITAL	17.053.004.199,86	17.956.878.645,33
RECEITA DE SERVICOS	5.560.134.888,80	5.676.926.065,55			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	65.870.787,11	71.157.833,99	INVESTIMENTOS	5.695.049.479,90	8.148.702.667,73
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	270.047.654,83	39.373.016,64	INVERSOES FINANCEIRAS	9.928.753.248,56	8.236.284.693,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.644.984.415,59	2.676.648.327,86	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.429.201.471,40	1.571.891.284,16
OUTRAS DEDUCOES	-623.644.310,57	-403.338.483,21			
RECEITAS DE CAPITAL	4.284.504.234,81	3.525.906.547,06	INTERFERENCIAS PASSIVAS	341.595.856.055,49	189.753.829.991,15
OPERACOES DE CREDITO	467.897.797,09	778.075.305,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	181.906.191.786,84	117.739.779.831,05
ALIENACAO DE BENS	1.452.703.605,22	980.984.539,12	COTA CONCEDIDA	268.188.656,17	391.061.928,40
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	869.606.001,52	866.512.425,71	REPASSE CONCEDIDO	2.885.627.717,31	2.652.420.961,81
OUTRAS TRANSFERENCIAS	25.671.098,65	3.115.349,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO	131.935.518.728,91	106.389.189.969,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.468.141.983,33	891.218.927,62	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	483.749,00	6.000.000,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	8.053.242.611,25
INTERFERENCIAS ATIVAS	408.027.316.396,48	265.317.925.995,06	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.220.510.096,04	0,00
			VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	44.549.837.094,11	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	248.337.652.127,83	193.303.875.834,96	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	159.689.664.268,65	72.014.050.160,10
COTA RECEBIDA	268.188.656,17	391.061.928,40	MUTACOES PASSIVAS	13.883.464.336,55	12.115.297.637,78
REPASSE RECEBIDO	89.946.863.619,15	80.436.074.598,83	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	11.111.603.609,35	9.298.859.228,93
SUB-REPASSE RECEBIDO	131.935.518.728,91	106.389.189.969,69	ALIENACAO DE BENS	183.943.671,79	28.755.669,54
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90	LIQUIDACAO DE CREDITOS	7.089.241.196,90	6.386.597.232,18
VALORES DIFERIDOS	0,00	5.833.684.978,14	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	1.685.656.054,88	1.257.463.424,58
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.798.609.478,87	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	1.856.319.574,91	1.316.301.439,67
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.341.962.150,43	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	296.443.110,87	309.741.462,96
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	159.689.664.268,65	72.014.050.160,10	INCORPORACOES DE PASSIVOS	2.771.860.727,20	2.816.438.408,85
MUTACOES ATIVAS	18.690.167.122,99	19.770.800.417,55	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.571.000.698.650,95	1.727.477.616.382,57
INCORPORACOES DE ATIVOS	17.170.135.269,39	18.076.007.867,75	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	238.558.102.772,10	81.270.262.807,10
AQUISICOES DE BENS	4.571.711.522,81	4.851.106.066,02	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	229.784.827.814,96	74.749.522.201,03
INCORPORACAO DE CREDITOS	9.953.871.977,77	7.995.036.595,72	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	3.489.880.052,27	1.836.359.311,63
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	316.102.037,24	335.707.992,66	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.283.394.904,87	4.684.381.294,44
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	2.849.701,11	3.171.717,42	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.084.118.385.120,12	1.531.207.765.516,78
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.325.600.030,46	4.890.985.495,93	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.075.905.195,88	53.805.258.932,42
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.520.031.853,60	1.694.792.549,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	321.462.776,47	218.484.238,13
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.577.812.156.833,69	1.770.445.674.236,46	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.081.638.940.541,81	1.477.099.505.997,84
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	225.536.016.389,46	84.006.057.710,84	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	214.709.237.246,21	75.693.361.067,05	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	248.324.210.758,73	114.999.588.058,69
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	5.051.569.990,25	2.923.467.840,18	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	133.305.326.546,93	75.022.790.627,61
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.775.209.153,00	5.389.228.803,61	BAIXA DE BENS IMOVEIS	4.382.052.859,08	28.437.813.166,35
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.085.778.006.342,88	1.531.027.982.776,82			

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO	MES	
			2002	DEZEMBRO	
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EMISSAO	PAG INICIAL BGU	
GESTAO :			31/12/2002	010	
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.018.706.830,75	53.728.568.730,52	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.751.901.533,20	2.584.191.220,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	164.104.788,19	115.391.700,07	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	66.647.961,43	1.971.456,38
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.083.513.118.117,98	1.477.099.505.997,84	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.029.625.121,04	737.079.603,18
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	1.416,55	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	266.498.134.101,35	155.411.633.748,80	BAIXA DE DIREITOS	120.049.415.223,36	43.261.735.180,89
INCORPORACOES DE ATIVOS	36.524.550.770,76	64.757.447.316,32	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	5.025.682.432,27	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	7.049.446.287,44	37.747.421.784,47	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	95.463.403.408,41	27.098.037.817,50
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.665.197.568,26	1.600.842.250,49	DESVALORIZACAO DE BENS	9.035.960.580,28	14.775.553,51
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	2.684.467,01	1.558.135,74	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	2.935.464.176,89	62.297.608,78
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.241.170.480,22	975.223.450,57	AJUSTES DE CREDITOS	83.201.046.775,94	26.800.986.036,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	26.442.590.757,91	24.380.590.248,90	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	290.931.875,30	219.978.618,62
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	20.059.104,30	51.798.275,51	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.699.519.664,91	9.363.862.674,93
DIFERIDO	103.402.105,62	13.170,64	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.193.733.659,79	2.048.728.445,79
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	216.095.651.463,08	76.895.399.576,73	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	37.613.385,92	26.872.534,40
REAVALIACOES DE BENS	1.116.303.694,63	138.028.490,14	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	285.269,01	79.128,76
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	222.884.167,07	101.638.189,92	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	420.936.690,23	973.911.529,25
AJUSTES DE CREDITOS	214.610.629.788,83	76.619.131.757,64	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	3.203.392.133,53	465.305.300,45
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	145.833.812,55	36.601.139,03	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	49.149.319.747,79
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.887.003.304,41	12.454.708.791,43	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	49.149.319.747,79
AJUSTES DE OBRIGACOES	124.005.093,26	111.203.773,26			
VALORIZACOES DIVERSAS	2.340,35	4.158,69			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	28.371.179,00	11.529.006,78			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	47.944,40	27.800.998,74			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	435.816.027,05	735.106.615,85			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	402.685.979,04	418.433.511,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	7.173.162.093,25	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	7.173.162.093,25	0,00			
TOTAL GERAL	2.106.268.624.699,20	2.139.441.107.983,37	TOTAL GERAL	2.106.268.624.699,20	2.139.441.107.983,37

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 DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 012
GESTAO :			

TITULOS	2002	2001
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	90.281.318.017,98	80.380.800.787,24
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.383.339.729,06	1.181.600.196,75
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	88.897.978.288,92	79.199.200.590,49
RECEITAS DE CAPITAL	4.284.504.234,81	3.525.906.547,06
OPERACOES DE CREDITO	467.897.797,09	778.075.305,44
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	3.816.606.437,72	2.747.831.241,62
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	94.565.822.252,79	83.906.707.334,30
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	162.735.601.456,35	142.988.165.578,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.962.755.776,59	21.242.466.887,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	536.632.062,02	584.339.804,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.236.213.617,74	121.161.358.887,20
DESPESAS DE CAPITAL	17.053.004.199,86	17.956.878.645,33
INVESTIMENTOS	5.695.049.479,90	8.148.702.667,73
INVERSOES FINANCEIRAS	9.928.753.248,56	8.236.284.693,44
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.429.201.471,40	1.571.891.284,16
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	179.788.605.656,21	160.945.044.224,08
RESULTADO ORCAMENTARIO	-85.222.783.403,42	-77.038.336.889,78
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	248.337.652.127,83	193.303.875.834,96
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	159.689.664.268,65	72.014.050.160,10
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	18.690.167.122,99	19.770.800.417,55
INCORPORACAO DE ATIVOS	17.170.135.269,39	18.076.007.867,75
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.520.031.853,60	1.694.792.549,80
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	341.595.856.055,49	189.753.829.991,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	181.906.191.786,84	117.739.779.831,05
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	159.689.664.268,65	72.014.050.160,10
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	13.883.464.336,55	12.115.297.637,78
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	11.111.603.609,35	9.298.859.228,93
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.771.860.727,20	2.816.438.408,85
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	-13.984.620.275,99	6.181.261.893,90
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	225.536.016.389,46	84.006.057.710,84
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	225.536.016.389,46	84.006.057.710,84
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	238.558.102.772,10	81.270.262.807,10

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCICIO	MES
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	2002	DEZEMBRO
GESTAO :		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	012

TÍTULOS	2002	2001
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	238.558.102.772,10	81.270.262.807,10
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS	-27.006.706.658,63	8.917.056.797,64
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.085.778.006.342,88	1.531.027.982.776,82
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.018.706.830,75	53.728.568.730,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	164.104.788,19	115.391.700,07
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	1.083.595.194.723,94	1.477.184.022.346,23
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	266.498.134.101,35	155.411.633.748,80
INCORPORACAO DE ATIVOS	36.524.550.770,76	64.757.447.316,32
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.887.003.304,41	12.454.708.791,43
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	217.086.580.026,18	78.199.477.641,05
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.084.118.385.120,12	1.531.207.765.516,78
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.075.905.195,88	53.805.258.932,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	321.462.776,47	218.484.238,13
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.081.721.017.147,77	1.477.184.022.346,23
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS	248.324.210.758,73	114.999.588.058,69
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	133.305.326.546,93	75.022.790.627,61
INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.699.519.664,91	9.363.862.674,93
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	106.319.364.546,89	30.612.934.756,15
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-7.173.162.093,25	49.149.319.747,79

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

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 014
GESTAO :			

TITULOS	2002	2001
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	90.281.318.017,98	80.380.800.787,24
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.383.339.729,06	1.181.600.196,75
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	88.897.978.288,92	79.199.200.590,49
RECEITAS DE CAPITAL	4.284.504.234,81	3.525.906.547,06
OPERACOES DE CREDITO	467.897.797,09	778.075.305,44
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	3.816.606.437,72	2.747.831.241,62
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	94.565.822.252,79	83.906.707.334,30
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
LEGISLATIVA	5.156.220,81	4.312.856,85
ADMINISTRACAO	3.536.315.393,90	3.446.012.130,51
DEFESA NACIONAL	1.533.666.039,93	1.724.761.579,02
SEGURANCA PUBLICA	589.065.522,87	654.868.636,85
RELACOES EXTERIORES	2.869.237,78	2.352.152,85
ASSISTENCIA SOCIAL	6.477.372.883,42	5.216.869.955,22
PREVIDENCIA SOCIAL	98.738.005.126,88	86.342.299.364,89
SAUDE	24.455.617.089,23	23.576.103.336,45
TRABALHO	7.877.141.472,61	6.861.813.608,04
EDUCACAO	10.769.031.443,93	9.953.582.130,28
CULTURA	171.869.434,36	195.386.119,61
DIREITOS DA CIDADANIA	295.145.900,49	464.654.488,76
URBANISMO	1.617.982,71	1.399.731,52
HABITACAO	0,00	132.104.561,23
GESTAO AMBIENTAL	796.397.760,99	770.363.418,18
CIENCIA E TECNOLOGIA	1.414.074.018,61	1.513.235.202,79
AGRICULTURA	1.998.653.837,44	1.952.122.168,28
ORGANIZACAO AGRARIA	1.332.097.325,93	1.242.775.733,21
INDUSTRIA	618.873.689,60	629.982.737,45
COMERCIO E SERVICOS	200.262.071,29	202.931.758,65
COMUNICACOES	329.876.148,29	325.735.713,98
ENERGIA	741.103.339,46	614.494.626,56
TRANSPORTE	4.595.301.642,55	3.232.636.190,98
DESPORTO E LAZER	4.849.788,83	2.643.346,44
ENCARGOS ESPECIAIS	13.304.242.284,31	11.881.602.675,55
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	179.788.605.656,21	160.945.044.224,08
RESULTADO ORCAMENTARIO	-85.222.783.403,42	-77.038.336.889,78
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	408.027.316.396,48	265.317.925.995,06
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	248.337.652.127,83	193.303.875.834,96
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	159.689.664.268,65	72.014.050.160,10
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	18.690.167.122,99	19.770.800.417,55
INCORPORACAO DE ATIVOS	17.170.135.269,39	18.076.007.867,75
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.520.031.853,60	1.694.792.549,80
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	341.595.856.055,49	189.753.829.991,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	181.906.191.786,84	117.739.779.831,05
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	159.689.664.268,65	72.014.050.160,10
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	13.883.464.336,55	12.115.297.637,78
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	11.111.603.609,35	9.298.859.228,93
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.771.860.727,20	2.816.438.408,85

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 014
GESTAO :			

TITULOS	2002	2001
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	-13.984.620.275,99	6.181.261.893,90
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	225.536.016.389,46	84.006.057.710,84
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	225.536.016.389,46	84.006.057.710,84
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	238.558.102.772,10	81.270.262.807,10
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	238.558.102.772,10	81.270.262.807,10
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	-27.006.706.658,63	8.917.056.797,64
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.085.778.006.342,88	1.531.027.982.776,82
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.018.706.830,75	53.728.568.730,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	164.104.788,19	115.391.700,07
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	1.083.595.194.723,94	1.477.184.022.346,23
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	266.498.134.101,35	155.411.633.748,80
INCORPORACAO DE ATIVOS	36.524.550.770,76	64.757.447.316,32
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.887.003.304,41	12.454.708.791,43
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	217.086.580.026,18	78.199.477.641,05
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.084.118.385.120,12	1.531.207.765.516,78
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.075.905.195,88	53.805.258.932,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	321.462.776,47	218.484.238,13
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.081.721.017.147,77	1.477.184.022.346,23
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	248.324.210.758,73	114.999.588.058,69
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	133.305.326.546,93	75.022.790.627,61
INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.699.519.664,91	9.363.862.674,93
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	106.319.364.546,89	30.612.934.756,15
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-7.173.162.093,25	49.149.319.747,79

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

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EMISSAO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU	016
GESTAO :					

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2000	13.129.353.745,44	16.697.830.033,60	1.734.391.101,65	1.551.166.092,13	1.015.795.012,41	16.289,94	34.128.552.275,18
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2000	90.672.805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.672.805,55
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	19.291.434,83	0,00	0,00	0,00	19.291.434,83
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	318.413,82	85.056.090,16	0,00	0,00	85.374.503,98
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	768.011,11	216.741.694,00	0,00	2.165.341,64	0,00	219.675.046,75
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	763.226.733,79	340.751.364,71	-274.045.694,47	-232.880.535,62	-11.295.055,91	0,00	585.756.812,50
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	9.175.674.510,97	627.535.330,60	674.001.943,30	-55.576.170,43	2.362.162.978,56	0,00	12.783.798.593,00
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	23.158.927.795,76	17.666.884.740,02	2.370.698.893,13	1.347.745.746,03	3.368.828.276,70	16.289,94	47.913.101.741,58
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	93.782.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.782.093,06
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	36.848.362,28	0,00	0,00	0,00	36.848.362,28
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	357.516,88	-41.110,84	0,00	0,00	316.406,04
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	124.143,08	205.527.178,15	595,19	1.360.294,25	0,00	207.012.210,67
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.105.275.274,25	178.578.190,91	-219.588.383,11	-6.924.285,07	162.369.811,07	0,00	1.219.710.608,05
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-8.896.872.967,29	1.205.039.838,47	-1.601.654.982,72	-39.607.435,50	-215.979.878,66	-16.199,84	-9.549.091.625,54
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	15.461.112.195,78	19.050.626.912,48	792.188.584,61	1.301.208.399,89	3.316.578.503,36	90,10	39.921.714.686,29

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	016
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	34.128.552.275,18	1.064.883,62	846.786.816,15	128.525.731.816,60	0,00	163.502.135.791,56
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2000	90.672.805,55	0,00	0,00	-7.491.248,74	0,00	83.181.556,81
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	19.291.434,83	0,00	0,00	-3.947.840,33	0,00	15.343.594,50
REAVALIACAO DE ATIVOS	85.374.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	85.374.503,98
AUMENTO DE CAPITAL	219.675.046,75	0,00	0,00	0,00	0,00	219.675.046,75
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	49.149.319.747,78	0,00	49.149.319.747,78
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	585.756.812,50	0,00	0,00	-498.867.627,70	-68.763.525,72	18.125.659,08
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-250.170.700,95	0,00	-250.170.700,95
SALDOS DE INTEGRACAO	12.783.798.593,00	0,00	-846.753.783,77	-20.902.070.922,39	68.763.525,72	-8.896.262.587,44
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	31.983.022,25	0,00	31.983.022,25
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	47.913.101.741,58	1.064.883,62	33.032,38	156.044.477.463,18	0,00	203.958.677.120,76
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	93.782.093,06	0,00	0,00	48.417.220,68	0,00	142.199.313,74
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	36.848.362,28	0,00	0,00	-629.907,54	0,00	36.218.454,74
REAVALIACAO DE ATIVOS	316.406,04	0,00	0,00	-2.897,83	0,00	313.508,21
AUMENTO DE CAPITAL	207.012.210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	207.012.210,67
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	-7.173.273.213,34	0,00	-7.173.273.213,34
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.219.710.608,05	0,00	0,00	-1.588.400.815,14	368.970.260,76	280.053,67
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-181.525.490,87	0,00	-181.525.490,87
SALDOS DE INTEGRACAO	-9.549.091.625,54	0,00	0,00	70.215.834.638,59	-368.970.260,76	60.297.772.752,29
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	21.331.542,11	0,00	21.331.542,11
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	39.921.714.686,29	1.064.883,62	33.032,38	217.385.743.526,23	0,00	257.308.556.128,45

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