

TITULO : BALANCO FINANCEIRO			EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS			EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 018	
GESTAO :						
INGRESSOS			DISPENDIOS			
TITULOS			2002		2001	
TITULOS			2002		2001	
RECEITAS CORRENTES			88.622.717.262,41		78.922.635.981,25	
RECEITA TRIBUTARIA			1.383.339.729,06		1.181.600.146,75	
RECEITA DE CONTRIBUICOES			73.705.101.701,70		66.671.497.021,35	
RECEITA PATRIMONIAL			4.447.912.772,82		3.712.305.822,15	
RECEITA AGROPECUARIA			7.832.015,15		8.863.742,26	
RECEITA INDUSTRIAL			202.441.258,20		177.579.157,23	
RECEITA DE SERVICOS			4.858.504.152,15		4.866.593.799,62	
TRANSFERENCIAS CORRENTES			63.176.037,83		68.060.032,30	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES			63.176.037,83		68.060.032,30	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			4.574.244.338,40		2.636.447.954,82	
DEDUCOES DA RECEITA			-619.834.742,90		-400.311.695,23	
RECEITAS DE CAPITAL			2.741.172.531,62		2.223.665.107,57	
OPERACOES DE CREDITO			130.028.541,47		176.873.450,45	
ALIENACAO DE BENS			499.342.967,00		546.850.216,09	
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO			640.059.229,52		606.163.935,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.233.344,79		2.951.807,71	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			4.233.344,79		2.951.807,71	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.467.508.448,84		890.825.698,32	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			404.671.290.055,68		260.078.588.119,24	
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS			242.818.338.480,63		187.163.953.611,92	
COTA RECEBIDA			268.188.656,17		391.061.928,40	
REPASSE RECEBIDO			87.041.715.904,62		77.601.907.791,36	
SUB-REPASSE RECEBIDO			129.413.245.258,46		103.723.522.868,01	
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.			129.413.245.258,46		103.723.522.868,01	
VALORES DIFERIDOS			0,00		5.447.461.024,15	
VALORES DIFERIDOS - BAIXA			4.760.331.264,25		0,00	
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO			21.334.857.397,13		0,00	
CORRESPONDENCIA DE DEBITO			159.689.649.505,65		72.013.486.846,49	
DESINCORPORACAO DE RECEITA			68.160.512.851,82		59.851.451.338,50	
INCORPORACAO DE DESPESA			91.529.136.653,83		12.162.035.507,99	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			2.163.302.069,40		901.147.660,83	
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA			83.817.958,87		79.942.383,18	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			51.647.451,12		69.317.198,50	
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			32.170.507,75		10.625.184,68	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS			2.079.484.110,53		821.205.277,65	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS			507.827.023.387,45		284.670.660.545,17	
VALORES EM CIRCULACAO			40.587.358.620,12		37.787.475.450,38	
REDE BANCARIA-ARRECADACAO			437.823.098,01		356.013.890,89	
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER			24.093.671.363,71		21.782.638.153,75	
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			10.285.329,90		65.931.952,25	

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 018	
GESTAO :					
INGRESSOS				DISPENSÍOS	
TITULOS		2002		2001	
CREDITOS TRIBUTARIOS		154.593.478,72		32.600.060,89	
RECURSOS DA UNIAO		211.273.776,80		192.615.509,58	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		36.181.800,66		46.913.449,66	
CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00		38.990,81	
OUTROS CREDITOS		36.181.800,66		46.874.458,85	
RECURSOS VINCULADOS		15.642.374.997,36		15.309.607.658,40	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO		1.154.774,96		1.154.774,96	
VALORES A CLASSIFICAR		44.046.020,55		140.253.291,59	
RECEITA A CLASSIFICAR		44.046.020,55		140.253.291,59	
RECEITA BRUTA		0,64		0,64	
RESTITUICOES		63,30		11.448,75	
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE		44.045.956,61		11.677.223,04	
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00		128.564.619,16	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		46.760.235.196,93		7.888.578.221,69	
VALORES DIFERIDOS		46.759.101.360,85		7.886.006.734,06	
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		1.133.836,08		2.571.487,63	
DEPOSITOS		93.036.718.313,80		48.930.761.732,70	
CONSIGNACOES		760.214.569,71		683.821.763,66	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		92.276.503.744,09		48.246.939.969,04	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		127.401.387.263,15		106.468.112.426,94	
FORNECEDORES		2.028.447.042,47		1.465.533.291,37	
DO EXERCICIO		1.203.411.590,41		529.178.013,11	
DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.861.449,96		231.345.559,44	
CONVENIOS A PAGAR		658.817.149,94		293.928.159,09	
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR		67.473,00		30.731.997,91	
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR		78.289.379,16		380.349.561,82	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR		5.528.123.507,43		786.112.385,31	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		161.606,64		1.997,40	
RESTOS A PAGAR		5.273.088.805,84		8.844.353.715,20	
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.356.440.278,38		7.691.524.279,82	
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		0,00		472.183,99	
CANCELADO		916.648.527,46		1.152.357.251,39	
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO		15.452.000,00		0,00	
EM CONTRATOS		15.452.000,00		0,00	
VALORES EM TRANSITO		75.792.478,74		8.217.495,63	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		447.162,30		1.338.792,14	
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA		25.795.009,38		95.350.901,49	
BENEFICIOS A PAGAR		1.157.364.680,00		618.461.971,70	
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP		2.702.401.395,86		5.052.263.743,67	
PROVISORES FINANCEIRAS		4.100.195,20		43.839,29	
OUTRAS OBRIGACOES		110.590.213.379,29		89.596.434.293,74	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		185.912.642.566,50		60.060.659.320,55	
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS		185.912.642.566,50		59.996.724.923,10	
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS		0,00		3.045.632,86	
CREDITOS TRIBUTARIOS		1.069.863.149,26		154.593.478,72	
RECURSOS DA UNIAO		188.452.841,54		140.748.628,07	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		10.776.336,91		36.181.800,66	
CONTRIBUICOES SOCIAIS		48.489,69		0,00	
OUTROS CREDITOS		10.727.847,22		36.181.800,66	
RECURSOS VINCULADOS		1.437.988.394,83		15.642.426.460,90	
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT		19.972.299.909,88		0,00	
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO		1.154.774,96		1.154.774,96	
VALORES A CLASSIFICAR		140.241.842,84		9.927.789,62	
RECEITA A CLASSIFICAR		140.241.842,84		9.927.789,62	
RECEITA BRUTA		0,64		0,64	
RESTITUICOES		0,00		63,30	
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE		11.677.223,04		9.927.725,68	
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR		128.564.619,16		0,00	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		26.470.004.696,71		5.978.973.470,86	
DESPESAS ANTECIPADAS		325.674,37		0,00	
VALORES DIFERIDOS		26.463.779.869,60		5.978.531.931,22	
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		5.899.152,74		441.539,64	
DEPOSITOS		48.930.761.732,70		39.632.785.709,49	
CONSIGNACOES		683.821.763,66		655.100.469,96	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		48.246.939.969,04		38.977.685.239,53	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		234.778.484.758,86		112.072.095.511,88	
FORNECEDORES		1.465.533.291,37		1.342.658.712,08	
DE EXERCICIOS ANTERIORES		760.523.572,55		1.130.357.039,80	
CONVENIOS A PAGAR		293.928.159,09		133.267.957,53	
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR		30.731.997,91		79.033.714,75	
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR		380.349.561,82		0,00	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR		786.112.385,31		833.295.853,15	
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS		1.997,40		589.216,10	
RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO		7.691.996.463,81		7.737.550.791,80	
VALORES EM TRANSITO		8.217.495,63		219.263.114,32	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.338.792,14		769.523,24	
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA		95.350.901,49		46.504.694,09	
BENEFICIOS A PAGAR		618.461.971,70		129.533.984,41	
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP		5.052.263.743,67		8.262.781.267,55	
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL		129.358.243.842,40		3.432.282.542,25	
PROVISORES FINANCEIRAS		43.839,29		25.587.537,59	
OUTRAS OBRIGACOES		89.700.920.034,65		90.041.278.275,30	
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA		125.565.736.116,77		58.847.653.210,00	
DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS		125.565.736.116,77		58.847.653.210,00	
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES		9.726.144.185,78		19.378.486.711,87	
BAIXA DE DIREITOS		5.278.300.937,92		12.341.927.129,58	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		5.278.179.243,87		12.340.910.105,82	
OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS		121.694,05		1.017.023,76	

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 018	
GESTAO :					
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	0,00	60.888.764,59	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.292.140.519,39	5.497.173.062,25
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14.084.635.406,40	23.394.820.101,32	EXERCICIOS ANTERIORES	666.795,14	223,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.349.549.256,31	14.520.625.220,04	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.828.727.458,63	5.265.760.114,30
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.262.335.008,98	14.434.662.370,81	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	462.746.265,62	231.412.724,95
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	87.214.247,33	85.962.849,23	AJUSTES DE OBRIGACOES	205.784.651,17	447.822.274,60
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.219.691.300,78	8.105.426.261,86	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	14.173.735,40	33.839.808,99
EXERCICIOS ANTERIORES	650.542.497,40	168.861.807,80	VARIACAO CAMBIAL	89.244.231,59	95.080.825,66
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.569.148.803,38	7.936.564.454,06	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	102.366.684,18	318.901.639,95
AJUSTES DE CREDITOS	515.394.849,31	768.768.619,42	INCORPORACAO DE PASSIVOS	949.918.077,30	1.091.564.245,44
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	15.111.739,55			
VARIACAO CAMBIAL	155.898.160,92	81.897.254,86			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	359.496.688,39	671.759.625,01			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	57.339.321.047,47	49.151.912.004,36	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	58.807.329.389,82	57.339.321.047,47
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.139.990.011,00	2.762.172.942,85	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.544.940.101,07	2.139.990.011,00
APLICACOES FINANCEIRAS	13.443.102.944,95	10.674.175.830,78	APLICACOES FINANCEIRAS	12.013.247.542,32	13.443.102.944,95
OUTRAS DISPONIBILIDADES	41.756.228.091,52	35.715.563.230,73	OUTRAS DISPONIBILIDADES	44.249.141.746,43	41.756.228.091,52
T O T A L G E R A L	1.061.201.524.284,63	675.047.461.757,59	T O T A L G E R A L	1.061.201.524.284,63	675.047.461.757,59

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

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO		
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS		EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 021		
GESTAO :					
ATIVO		PASSIVO			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	95.714.786.358,95	92.186.391.154,42	PASSIVO FINANCEIRO	242.973.331.780,20	157.571.608.266,83
DISPONIVEL	58.807.329.389,82	57.339.321.047,47	DEPOSITOS	93.246.934.658,85	49.119.209.795,34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14.906.601.089,86	15.953.245.857,52	CONSIGNACOES	760.214.569,71	683.821.763,66
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	43.900.728.299,96	41.386.075.189,95	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	210.216.345,05	188.448.062,64
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	92.276.503.744,09	48.246.939.969,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	36.903.725.468,25	34.846.673.835,97			
CREDITOS A RECEBER	1.198.346.261,29	785.500.613,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	126.538.422.352,21	105.560.482.758,66
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.359.271.813,09	5.589.365.334,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.800.141.154,21	3.205.273.683,44
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	9.752.097.635,40	14.616.328.064,09			
LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO PARA O INSS	2.750.021.861,39	59.807.167,19	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.203.411.590,41	529.178.013,11
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	362.107,70	4.695.024,64	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	87.861.449,96	231.345.559,44
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	-3.666.573.268,16	-1.862.606.837,61	CONVENIOS A PAGAR	658.817.149,94	293.928.159,09
RECURSOS DA UNIAO	4.778,90	1.057.431,75	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	67.473,00	30.731.997,91
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.437.856.351,69	15.642.241.708,22	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	78.289.379,16	380.349.561,82
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	4.820.779.085,86	211.270.105,43
			PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	3.272.967,22	12.203.032,78
BANCO DO BRASIL S/A	4.470.003.487,82	0,00	PRECATORIOS	697.677.534,17	556.481.821,29
BANCO DO NORDESTE S/A	2.227.587.624,86	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.393.920,18	6.157.425,81
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOCIA	11.704.624.650,36	0,00	PROVISOES DIVERSAS	4.100.195,20	43.839,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.509.615.945,88	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	447.162,30	1.338.792,14
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	60.468.200,96	0,00	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.571.300.562,59	951.905.680,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	100.038.017,07	10.285.329,90	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.667.722.684,22	339.695,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.731.500,88	396.270,98	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.356.440.278,38	7.691.996.463,81
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	325.674,37	0,00	A LIQUIDAR	4.356.440.278,38	7.691.524.279,82
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.405.826,51	396.270,98	LIQUIDADOS	0,00	472.183,99
ATIVO NAO FINANCEIRO	704.276.369.214,59	537.356.918.893,04	CREDORES DIVERSOS	97.387.053.659,75	88.040.385.704,97
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	378.960.333.762,59	263.992.786.523,91	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	161.606,64	1.997,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.978.872.395,20	6.062.874.483,68	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	75.792.478,74	8.217.495,63
FORNECIMENTOS A RECEBER	121.011.320,16	107.834.377,38	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	25.795.009,38	95.350.901,49
CREDITOS PARCELADOS	2.102.632,35	852.179,73	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.702.401.395,86	5.052.263.743,67
DIVERSOS RESPOSNAVEIS	862.260.223,05	1.497.591.532,53	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.146.590.812,64	1.326.750.926,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.184.363.269,89	2.526.462.669,07	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	44.045.956,61	11.677.223,04
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	225.572.380,03	153.182.566,46	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
RECURSOS VINCULADOS	32.467.468,89	29.001.267,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.187.974.769,14	2.891.915.712,83
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.551.095.100,83	1.747.949.890,96	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	23.187.237.204,04	2.891.915.712,83
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	373.981.461.367,39	257.929.912.040,23	OUTROS VALORES PENDENTES	737.565,10	0,00
ESTOQUES	723.553.468,60	1.054.523.224,25	PASSIVO NAO FINANCEIRO	324.150.553.510,39	290.874.990.511,82
TITULOS E VALORES	346.876.152.955,25	256.528.178.553,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	157.824.518.977,93	140.993.858.937,58
MATERIAIS EM TRANSITO	2.941.875,50	44.955,35	DIFERIDO	901.918,90	13.760.337,45
METAIS PRECIOSOS	562.439.295,59	318.025.702,29	PROVISORES	59.877.057,23	757.786,58
TITULOS E VALORES EM TRANSITO	38.242.480,95	29.214.838,17	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00
TITULOS/VALORES OPERACOES C/DERIVATIVOS(SW	25.778.789.028,00	0,00	OPERACOES DE CREDITO	156.656.977.047,42	140.763.123.034,67
PROVISIAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-657.736,50	-75.233,32	INTERNAS	156.645.499.773,91	140.430.857.263,66
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.572.092.159,34	7.251.451.468,28	EXTERNAS	11.477.273,51	332.265.771,01
DESPESAS ANTECIPADAS	179,67	121.318.568,83	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	373.190,16	10.825.807,26
VALORES DIFERIDOS	21.441.302.084,57	2.130.562.072,20	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	847.549.110,13	153.416,40
CUSTOS A APROPRIAR	118.130,96	581.703.255,95	OUTROS DEBITOS A PAGAR	180.615.127,72	143.261.044,27
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.130.671.764,14	4.417.867.571,30	PRECATORIOS A PAGAR	25.022.254,39	61.977.510,95
			PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	18.818.458,97	0,00

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO	MES			
		2002	DEZEMBRO			
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS						
		EMISSAO	PAG INICIAL BGU			
GESTAO :		31/12/2002	021			
ATIVO			PASSIVO			
TITULOS		2002	2001	TITULOS	2002	2001
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	249.777.317.812,10	212.947.939.094,05	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	18.932.813,01	0,00	
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	82.476.328,30	85.436.237,01	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.441.302.085,25	2.133.055.335,77	
DEPOSITOS COMPULSORIOS	538.804,20	524.865,83	RECEITA BRUTA	0,64	0,64	
RECURSOS VINCULADOS	81.937.524,10	84.911.371,18	VALORES DIFERIDOS	21.441.302.084,61	2.130.562.072,20	
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	249.694.841.483,80	212.862.502.857,04	OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	2.493.262,93	
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	72.724.852.609,87	56.836.883.511,81	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	144.884.732.447,21	147.748.076.238,47	
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	66.856.038.773,36	71.292.329.484,26	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	133.289,14	132.043,14	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.589.666.374,30	82.744.844.437,33	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	144.884.599.158,07	147.747.944.195,33	
CREDITOS A RECEBER	5.248.429.688,45	5.155.939.417,66	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	53.165.983.841,65	49.774.079.147,31	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-7.543.512.942,07	-7.579.439.664,02	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	88.521.577.462,15	27.541.309.144,43	
OUTROS CREDITOS	12.819.366.979,89	4.411.945.670,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.173.004.953,40	2.912.262.981,65	
PERMANENTE	51.966.625.480,56	53.164.741.806,80	OBRIGACOES A PAGAR	20.211.820,93	14.375.172,11	
INVESTIMENTOS	15.628.953.592,82	9.920.441.329,47	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.821.079,94	67.505.917.749,83	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.052.713.290,56	1.060.635.443,83	PASSIVO REAL	567.123.885.290,59	448.446.598.778,65	
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	9.069.283,92	9.069.283,92	PATRIMONIO LIQUIDO	232.867.270.282,95	181.096.711.268,81	
OUTROS INVESTIMENTOS	14.725.931.939,68	8.913.852.873,48	PATRIMONIO/CAPITAL	12.525.868.172,17	12.245.810.526,58	
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-158.760.921,34	-63.116.271,76	RESERVAS	3.225.942.008,47	3.022.367.485,43	
IMOBILIZADO	36.336.582.161,57	43.243.732.521,27	RESULTADO ACUMULADO	217.115.460.102,31	165.828.533.256,80	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	36.494.863.698,32	43.380.844.533,01				
TITULOS E VALORES	301.478,42	301.478,42				
BENS INTANGIVEIS	6.348.523,72	9.155.633,38				
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-164.931.538,89	-146.569.123,54				
DIFERIDO	1.089.726,17	567.956,06				
ATIVO REAL	799.991.155.573,54	629.543.310.047,46				
ATIVO COMPENSADO	533.094.645.479,23	340.176.464.068,87	PASSIVO COMPENSADO	533.094.645.479,23	340.176.464.068,87	
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	533.094.645.479,23	340.176.464.068,87	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	533.094.645.479,23	340.176.464.068,87	
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	146.822.201.909,90	32.613.244.986,23	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	146.822.201.909,90	32.613.244.986,23	
GARANTIAS DE VALORES	512.729.260,20	279.334.906,16	VALORES EM GARANTIA	512.729.260,20	279.334.906,16	
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	56.004.515.621,43	57.337.076.734,89	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	56.004.515.621,43	57.337.076.734,89	
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.206.231.861,77	26.705.843.021,97	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	18.206.231.861,77	26.705.843.021,97	
OUTRAS COMPENSACOES	311.548.966.825,93	223.240.964.419,62	COMPENSACOES DIVERSAS	311.548.966.825,93	223.240.964.419,62	
TOTAL GERAL		1.333.085.801.052,77	969.719.774.116,33	TOTAL GERAL	1.333.085.801.052,77	969.719.774.116,33

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 : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 024	
GESTAO :					
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	510.290.954.894,56	357.213.884.371,42	ORCAMENTARIAS	523.580.709.485,10	350.760.853.227,42
RECEITAS ORCAMENTARIAS	91.363.889.794,03	81.146.301.088,82	DESPESAS ORCAMENTARIAS	174.723.186.714,31	155.609.211.918,37
RECEITAS CORRENTES	88.622.717.262,41	78.922.635.981,25	DESPESAS CORRENTES	159.426.401.296,08	139.910.538.361,86
RECEITA TRIBUTARIA	1.383.339.729,06	1.181.600.146,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.988.063.100,86	19.415.745.823,54
RECEITA DE CONTRIBUICOES	73.705.101.701,70	66.671.497.021,35	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	405.511.621,29	403.768.133,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.447.912.772,82	3.712.305.822,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.032.826.573,93	120.091.024.405,32
RECEITA AGROPECUARIA	7.832.015,15	8.863.742,26			
RECEITA INDUSTRIAL	202.441.258,20	177.579.157,23	DESPESAS DE CAPITAL	15.296.785.418,23	15.698.673.556,51
RECEITA DE SERVICOS	4.858.504.152,15	4.866.593.799,62			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	63.176.037,83	68.060.032,30	INVESTIMENTOS	5.134.508.477,11	7.338.666.092,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.574.244.338,40	2.636.447.954,82	INVERSOES FINANCEIRAS	9.593.648.782,52	7.562.360.499,41
OUTRAS DEDUCOES	-619.834.742,90	-400.311.695,23	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	568.628.158,60	797.646.965,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.741.172.531,62	2.223.665.107,57	INTERFERENCIAS PASSIVAS	338.994.125.085,35	186.448.707.226,86
OPERACOES DE CREDITO	130.028.541,47	176.873.450,45	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	179.304.475.579,70	114.435.220.380,37
ALIENACAO DE BENS	499.342.967,00	546.850.216,09			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	640.059.229,52	606.163.935,00	COTA CONCEDIDA	268.188.656,17	391.061.928,40
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4.233.344,79	2.951.807,71	REPASSE CONCEDIDO	2.885.019.186,96	2.652.067.875,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.467.508.448,84	890.825.698,32	SUB-REPASSE CONCEDIDO	129.413.245.258,46	103.723.522.868,01
INTERFERENCIAS ATIVAS	402.507.987.986,28	259.177.440.458,41	VALORES DIFERIDOS	0,00	7.668.567.708,33
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	242.818.338.480,63	187.163.953.611,92	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.215.927.876,94	0,00
			VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	44.522.094.601,17	0,00
COTA RECEBIDA	268.188.656,17	391.061.928,40	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	159.689.649.505,65	72.013.486.846,49
REPASSE RECEBIDO	87.041.715.904,62	77.601.907.791,36	MUTACOES PASSIVAS	9.863.397.685,44	8.702.934.082,19
SUB-REPASSE RECEBIDO	129.413.245.258,46	103.723.522.868,01			
VALORES DIFERIDOS	0,00	5.447.461.024,15	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.864.510.637,80	6.995.946.679,61
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.760.331.264,25	0,00			
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.334.857.397,13	0,00	ALIENACAO DE BENS	13.415.036,15	17.151.150,71
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	159.689.649.505,65	72.013.486.846,49	LIQUIDACAO DE CREDITOS	6.809.098.071,82	6.055.522.772,10
MUTACOES ATIVAS	16.419.077.114,25	16.890.142.824,19	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	717.130.236,03	650.063.240,87
INCORPORACOES DE ATIVOS	15.841.545.663,85	16.057.788.503,48	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	277.745.257,52	162.647.593,53
AQUISICOES DE BENS	3.719.875.843,74	3.410.345.488,56	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	47.122.036,28	110.561.922,40
INCORPORACAO DE CREDITOS	9.617.860.888,69	7.704.625.333,43	INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.998.887.047,64	1.706.987.402,58
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	208.211.052,83	167.581.911,93	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.157.488.116.567,39	1.080.147.098.151,31
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	515.870,11	453.475,77	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	202.572.497.323,88	58.847.653.210,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.295.082.008,48	4.774.782.293,79	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	201.951.648.574,41	58.847.653.210,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	577.531.450,40	832.354.320,71	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	620.848.749,47	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.163.074.632.246,42	1.122.883.797.906,69	INTERFERENCIAS PASSIVAS	711.493.266.172,12	911.594.900.891,96
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	186.619.200.985,38	60.177.181.249,55	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.734.077.946,36	53.096.304.757,41
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	185.912.642.566,50	59.996.724.923,10	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	317.771.730,22	216.211.840,12
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	655.338.815,31	172.976,92	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	709.359.339.889,58	858.197.867.946,04
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	51.219.603,57	180.283.349,53	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39
INTERFERENCIAS ATIVAS	713.155.824.847,13	911.416.931.744,29	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	243.422.353.071,39	109.704.544.049,35
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.676.126.087,23	53.019.200.363,87	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	131.723.640.091,04	72.570.316.745,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	164.104.688,19	115.347.085,99	BAIXA DE BENS IMOVEIS	4.068.234.261,85	27.161.738.649,63
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	711.233.517.465,75	858.197.867.946,04	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.468.710.563,44	2.231.136.746,14
			BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	628.745,49	1.820.005,24

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS		
GESTAO :		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	024

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39	BAIXA DE TITULOS E VALORES	939.102.810,08	663.121.765,59
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	263.299.606.413,91	151.289.684.912,85	BAIXA DE DIREITOS	119.435.002.377,39	42.512.499.578,95
INCORPORACOES DE ATIVOS	35.170.932.167,19	62.885.821.355,16	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.811.961.332,79	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	6.861.077.011,58	36.907.717.417,92	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	94.634.988.906,59	26.780.392.389,40
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.556.705.218,83	1.469.446.599,16	DESVALORIZACAO DE BENS	9.034.246.848,59	12.637.117,22
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	763.167,45	1.470.499,69	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	2.935.459.313,49	62.172.129,76
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.147.976.048,62	907.435.728,85	AJUSTES DE CREDITOS	82.656.004.741,59	26.705.583.142,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	25.588.378.154,47	23.553.579.220,75	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.278.002,92	0,00
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	16.026.666,24	46.171.888,79	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.734.715.444,69	8.207.999.938,58
DIFERIDO	5.900,00	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	6.334.465.098,84	1.477.925.776,44
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	215.746.655.392,93	76.586.493.089,85	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	279.934.268,85	667.909.199,38
REAVALIACOES DE BENS	1.054.197.143,02	85.484.073,64	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	2.714.609.261,38	0,00
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	221.361.568,78	101.176.860,28	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	49.189.730.899,38
AJUSTES DE CREDITOS	214.412.898.380,39	76.375.769.544,39	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	49.189.730.899,38
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	58.198.300,74	24.062.611,54			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.068.368.150,26	11.315.222.161,25			
AJUSTES DE OBRIGACOES	9.057.348,38	14.634.364,97			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	47.944,40	27.800.998,74			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	304.526.195,75	459.712.942,88			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	19.215,00	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	7.703.238.911,51	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	7.703.238.911,51	0,00			
TOTAL GERAL	1.681.068.826.052,49	1.480.097.682.278,11	TOTAL GERAL	1.681.068.826.052,49	1.480.097.682.278,11

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 AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 026
GESTAO :			

TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	88.622.717.262,41	78.922.635.981,25
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.383.339.729,06	1.181.600.146,75
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	87.239.377.533,35	77.741.035.834,50
RECEITAS DE CAPITAL	2.741.172.531,62	2.223.665.107,57
OPERACOES DE CREDITO	130.028.541,47	176.873.450,45
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.611.143.990,15	2.046.791.657,12
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	91.363.889.794,03	81.146.301.088,82
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	159.426.401.296,08	139.910.538.361,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.988.063.100,86	19.415.745.823,54
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	405.511.621,29	403.768.133,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.032.826.573,93	120.091.024.405,32
DESPESAS DE CAPITAL	15.296.785.418,23	15.698.673.556,51
INVESTIMENTOS	5.134.508.477,11	7.338.666.092,10
INVERSOES FINANCEIRAS	9.593.648.782,52	7.562.360.499,41
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	568.628.158,60	797.646.965,00
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	174.723.186.714,31	155.609.211.918,37
RESULTADO ORCAMENTARIO	-83.359.296.920,28	-74.462.910.829,55
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	402.507.987.986,28	259.177.440.458,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	242.818.338.480,63	187.163.953.611,92
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	159.689.649.505,65	72.013.486.846,49
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	16.419.077.114,25	16.890.142.824,19
INCORPORACAO DE ATIVOS	15.841.545.663,85	16.057.788.503,48
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	577.531.450,40	832.354.320,71
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	338.994.125.085,35	186.448.707.226,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	179.304.475.579,70	114.435.220.380,37
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	159.689.649.505,65	72.013.486.846,49
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	9.863.397.685,44	8.702.934.082,19
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.864.510.637,80	6.995.946.679,61
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.998.887.047,64	1.706.987.402,58
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	-13.289.754.590,54	6.453.031.144,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	186.619.200.985,38	60.177.181.249,55
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	186.619.200.985,38	60.177.181.249,55
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	202.572.497.323,88	58.847.653.210,00
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	202.572.497.323,88	58.847.653.210,00



TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	026
GESTAO :			

TITULOS	2002	2001
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	-29.243.050.929,04	7.782.559.183,55
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	713.155.824.847,13	911.416.931.744,29
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.676.126.087,23	53.019.200.363,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	164.104.688,19	115.347.085,99
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	711.315.594.071,71	858.282.384.294,43
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	263.299.606.413,91	151.289.684.912,85
INCORPORACAO DE ATIVOS	35.170.932.167,19	62.885.821.355,16
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.068.368.150,26	11.315.222.161,25
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	216.060.306.096,46	77.088.641.396,44
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	711.493.266.172,12	911.594.900.891,96
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.734.077.946,36	53.096.304.757,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	317.771.730,22	216.211.840,12
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	709.441.416.495,54	858.282.384.294,43
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	243.422.353.071,39	109.704.544.049,35
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	131.723.640.091,04	72.570.316.745,55
INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.734.715.444,69	8.207.999.938,58
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	103.963.997.535,66	28.926.227.365,22
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-7.703.238.911,51	49.189.730.899,38

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 VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 028
GESTAO :			

TITULOS	2002	2001
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	88.622.717.262,41	78.922.635.981,25
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.383.339.729,06	1.181.600.146,75
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	87.239.377.533,35	77.741.035.834,50
RECEITAS DE CAPITAL	2.741.172.531,62	2.223.665.107,57
OPERACOES DE CREDITO	130.028.541,47	176.873.450,45
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.611.143.990,15	2.046.791.657,12
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	91.363.889.794,03	81.146.301.088,82
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
LEGISLATIVA	5.156.220,81	4.312.856,85
ADMINISTRACAO	2.615.649.114,00	2.640.066.046,64
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	5.169.223.893,94
PREVIDENCIA SOCIAL	98.738.005.126,88	86.342.299.364,89
SAUDE	24.396.601.507,24	23.518.916.445,33
TRABALHO	7.877.141.472,61	6.861.813.608,04
EDUCACAO	10.595.533.661,09	9.787.676.958,41
CULTURA	171.869.434,36	195.198.283,61
DIREITOS DA CIDADANIA	295.145.900,49	464.654.488,76
HABITACAO	0,00	132.104.561,23
GESTAO AMBIENTAL	768.956.182,46	747.988.676,45
CIENCIA E TECNOLOGIA	1.118.800.713,23	1.172.799.440,03
AGRICULTURA	720.541.913,06	314.705.805,89
ORGANIZACAO AGRARIA	1.332.097.325,93	1.242.322.482,96
INDUSTRIA	368.104.754,13	433.924.573,65
COMERCIO E SERVICOS	200.262.071,29	202.931.758,65
COMUNICACOES	258.135.699,89	262.786.152,60
ENERGIA	407.350.115,27	295.074.643,81
TRANSPORTE	4.005.367.967,22	2.451.677.839,75
DESPORTO E LAZER	4.349.788,83	2.643.346,44
ENCARGOS ESPECIAIS	12.241.144.061,53	10.984.108.321,79
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	174.723.186.714,31	155.609.211.918,44
RESULTADO ORCAMENTARIO	-83.359.296.920,28	-74.462.910.829,62
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	402.507.987.986,28	259.177.440.458,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	242.818.338.480,63	187.163.953.611,92
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	159.689.649.505,65	72.013.486.846,49
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	16.419.077.114,25	16.890.142.824,19
INCORPORACAO DE ATIVOS	15.841.545.663,85	16.057.788.503,48
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	577.531.450,40	832.354.320,71
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	338.994.125.085,35	186.448.707.226,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	179.304.475.579,70	114.435.220.380,37
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	159.689.649.505,65	72.013.486.846,49
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	9.863.397.685,44	8.702.934.082,19
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.864.510.637,80	6.995.946.679,61
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.998.887.047,64	1.706.987.402,58

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 028
GESTAO :			

TITULOS	2002	2001
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	-13.289.754.590,54	6.453.031.143,93
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	186.619.200.985,38	60.177.181.249,55
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	186.619.200.985,38	60.177.181.249,55
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	202.572.497.323,88	58.847.653.210,00
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	202.572.497.323,88	58.847.653.210,00
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	-29.243.050.929,04	7.782.559.183,48
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	713.155.824.847,13	911.416.931.744,29
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.676.126.087,23	53.019.200.363,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	164.104.688,19	115.347.085,99
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	711.315.594.071,71	858.282.384.294,43
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	263.299.606.413,91	151.289.684.912,85
INCORPORACAO DE ATIVOS	35.170.932.167,19	62.885.821.355,16
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.068.368.150,26	11.315.222.161,25
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	216.060.306.096,46	77.088.641.396,44
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	711.493.266.172,12	911.594.900.891,96
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.734.077.946,36	53.096.304.757,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	317.771.730,22	216.211.840,12
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	709.441.416.495,54	858.282.384.294,43
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	243.422.353.071,39	109.704.544.049,35
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	131.723.640.091,04	72.570.316.745,55
INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.734.715.444,69	8.207.999.938,58
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	103.963.997.535,66	28.926.227.365,22
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-7.703.238.911,51	49.189.730.899,31

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 DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS	EMISSAO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU	030		
GESTAO :							
ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2000	9.532.202.574,65	2.647.611.778,42	98.596.373,50	587.204.680,21	296.446.576,75	16.289,94	13.162.078.273,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.502,70	81.969.529,41	0,00	0,00	81.975.032,11
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	-320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000.000,00
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	15.101.325,94	0,00	-53.270,48	0,00	0,00	778.274.789,25
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-174.325.489,03	-308.679.202,74	0,00	-32.955.102,07	1.991.136.905,47	0,00	1.475.177.111,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	10.211.776.624,97	2.034.033.901,62	98.601.876,20	636.165.837,07	2.287.583.482,22	16.289,94	15.268.178.012,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	30.463,51	-49.152,82	0,00	0,00	-18.689,31
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.275.274,25
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-439.116.791,71	-479.882.930,02	0,00	-5.467.961,60	209.077.373,79	-16.199,84	-715.406.509,38
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	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	10.971.717.200,57	1.554.150.971,60	98.632.339,71	630.648.722,65	2.496.660.856,01	90,10	15.751.810.180,71

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :		31/12/2002	030

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	13.162.078.273,48	0,00	846.753.783,77	128.192.731.329,15	0,00	142.201.563.386,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	81.975.032,11	0,00	0,00	0,00	0,00	81.975.032,11
AUMENTO DE CAPITAL	-320.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000.000,00
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	49.189.730.899,37	0,00	49.189.730.899,37
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	778.274.789,25	0,00	0,00	-678.397.839,63	-99.876.949,62	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-136.837.740,56	0,00	-136.837.740,56
SALDOS DE INTEGRACAO	1.475.177.111,63	0,00	-846.753.783,77	-10.763.185.165,04	99.876.949,62	-10.034.884.887,56
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	15.268.178.012,02	0,00	0,00	165.828.533.256,79	0,00	181.096.711.268,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	-18.689,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.689,31
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	-7.703.238.911,55	0,00	-7.703.238.911,55
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.105.275.274,25	0,00	0,00	-1.503.034.665,37	397.759.391,12	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-32.855.384,85	0,00	-32.855.384,85
SALDOS DE INTEGRACAO	-715.406.509,38	0,00	0,00	60.477.638.586,61	-397.759.391,12	59.364.472.686,11
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	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
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	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
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	15.751.810.180,71	0,00	0,00	217.115.460.102,31	0,00	232.867.270.282,95

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