

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 032	
GESTAO :					
INGRESSOS				DISPENDIOS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	78.077.944.553,30	69.438.310.223,43	DESPESAS CORRENTES	118.477.655.290,58	102.595.272.141,40
RECEITA TRIBUTARIA	1.195.114.243,26	991.477.547,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	118.477.655.290,58	102.595.272.141,40
RECEITA DE CONTRIBUICOES	73.419.481.188,94	65.850.438.212,00			
RECEITA PATRIMONIAL	240.632.258,90	199.799.557,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.853.665.346,56	12.183.415.270,04
RECEITA AGROPECUARIA	7.616.721,48	8.269.236,58	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	273.135.761,63	322.938.145,56
RECEITA INDUSTRIAL	34.261.244,52	36.095.075,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.350.854.182,39	90.088.918.725,80
RECEITA DE SERVICOS	1.247.684.882,50	1.586.510.635,93			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.260.825,78	58.852.189,15	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.922.863.546,54	4.786.235.461,29
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	57.260.825,78	58.852.189,15	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	132.813.444,65	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.495.543.642,71	1.107.132.230,06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	87.579.616.798,62	74.841.937.839,31
DEDUCOES DA RECEITA	-619.650.454,79	-400.264.461,35	OUTRAS DESPESAS	9.715.560.392,58	10.460.745.425,20
RECEITAS DE CAPITAL	1.111.293.155,72	752.098.972,43	DESPESAS DE CAPITAL	3.513.105.856,14	4.386.508.893,09
OPERACOES DE CREDITO	5.036.674,15	7.837.590,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.513.105.856,14	4.386.508.893,09
ALIENACAO DE BENS	15.790.427,61	22.971.404,12	INVESTIMENTOS	2.616.920.686,23	3.263.238.607,41
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.588.144,03	1.718.834,83	INVERSOES FINANCEIRAS	575.614.353,88	489.042.794,67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.448.605,10	1.224.305,14	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	312.217.933,10	634.227.491,01
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.448.605,10	1.224.305,14	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	8.352.882,93	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.085.429.304,83	718.346.838,34	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	8.352.882,93	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	302.456.785.792,25	188.094.520.511,41	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	262.767.228.368,19	155.601.321.382,03
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	142.617.399.631,76	115.297.677.790,40	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	102.878.755.642,89	82.704.488.973,09
REPASSE RECEBIDO	41.394.164.598,34	34.186.892.344,57	REPASSE CONCEDIDO	1.439.326.651,76	1.325.434.839,14
SUB-REPASSE RECEBIDO	100.591.404.896,54	79.511.298.704,19	SUB-REPASSE CONCEDIDO	100.591.404.896,54	79.511.298.704,19
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	100.591.404.896,54	79.511.298.704,19	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	100.591.404.896,54	79.511.298.704,19
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.599.486.741,64	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.867.755.429,76
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	355.987.814,52	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	206.018.278,65	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	275.842.322,36	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	642.005.815,94	0,00
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	159.678.931.278,41	72.001.542.366,81	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	159.678.931.278,41	72.001.542.366,81
DESINCORPORACAO DE RECEITA	68.149.794.624,58	59.839.506.858,82	INCORPORACAO DE RECEITA	68.149.794.624,58	59.839.506.858,82
INCORPORACAO DE DESPESA	91.529.136.653,83	12.162.035.507,99	DESINCORPORACAO DE DESPESA	91.529.136.653,83	12.162.035.507,99
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	160.454.882,08	795.300.354,20	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	209.541.446,89	895.290.042,13
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	59.201.322,48	22.079.234,84	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	109.622.665,51	22.776.459,03
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	44.828.959,42	20.392.857,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	44.477.940,42	20.487.455,25
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	14.372.363,06	1.686.377,73	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	65.144.725,09	2.289.003,78
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	101.253.559,60	773.221.119,36	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	99.918.781,38	872.513.583,10
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	421.809.792.290,80	165.277.800.404,13	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	414.648.672.083,46	155.546.376.993,99
VALORES EM CIRCULACAO	13.475.986.460,59	11.539.262.802,69	VALORES EM CIRCULACAO	15.089.439.837,21	11.606.237.851,60
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	437.823.098,01	356.013.890,89	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.735.597,52	437.823.098,01
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.109.091.015,26	9.706.716.853,60	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.430.819.441,87	10.320.492.826,54
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.537.404,16	7.346.553,09	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.120.898,78	6.537.404,16
CREDITOS TRIBUTARIOS	154.371.983,40	21.483.272,39	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.069.788.530,33	154.371.983,40
			RECURSOS DA UNIAO	135.359.335,62	84.279.738,59
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.136.619,13	7.386.959,66

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 032	
GESTAO :					
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECURSOS DA UNIAO	165.388.669,35	139.475.737,87			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.386.959,66	7.518.714,14	CONTRIBUICOES SOCIAIS	48.489,69	0,00
			OUTROS CREDITOS	10.088.129,44	7.386.959,66
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	17.010,12			
OUTROS CREDITOS	7.386.959,66	7.501.704,02	RECURSOS VINCULADOS	1.433.659.644,88	594.526.072,16
RECURSOS VINCULADOS	594.567.561,67	1.299.888.011,63	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	819.769,08	819.769,08
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	819.769,08	819.769,08	VALORES A CLASSIFICAR	134.516.373,36	5.669.383,94
VALORES A CLASSIFICAR	19.831.095,61	134.527.042,11	RECEITA A CLASSIFICAR	134.516.373,36	5.669.383,94
RECEITA A CLASSIFICAR	19.831.095,61	134.527.042,11	RECEITA BRUTA	0,64	0,64
RECEITA BRUTA	0,64	0,64	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	5.951.753,56	5.669.383,30
RESTITUICOES	0,00	10.668,75	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	128.564.619,16	0,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	19.831.094,97	5.951.753,56	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	871.670.879,45	1.856.587.356,20
OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16	DESPESAS ANTECIPADAS	325.674,37	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	836.753.927,45	1.855.470.811,58	VALORES DIFERIDOS	865.475.769,76	1.856.175.533,98
VALORES DIFERIDOS	835.651.909,42	1.852.929.041,37	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.869.435,32	411.822,22
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.102.018,03	2.541.770,21	DEPOSITOS	48.434.809.521,15	39.201.943.349,06
DEPOSITOS	92.366.125.201,01	48.434.809.521,15	CONSIGNACOES	632.513.054,27	608.485.632,79
CONSIGNACOES	723.889.630,11	632.513.054,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.802.296.466,88	38.593.457.716,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.642.235.570,90	47.802.296.466,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	221.297.348.993,12	98.350.763.329,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122.017.397.118,00	95.854.806.393,79	FORNECEDORES	1.019.642.604,46	1.081.039.928,96
FORNECEDORES	1.073.294.071,77	1.019.642.604,46	DE EXERCICIOS ANTERIORES	526.034.544,17	983.963.155,28
DO EXERCICIO	885.916.672,65	359.799.889,30	CONVENIOS A PAGAR	113.232.415,47	95.832.093,68
DE EXERCICIOS ANTERIORES	86.191.920,33	166.234.654,87	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	26.083,00	1.244.680,00
CONVENIOS A PAGAR	23.096.153,74	113.232.415,47	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	380.349.561,82	0,00
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	26.083,00	26.083,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	561.548.559,64	410.010.347,26
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	78.063.242,05	380.349.561,82	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.053.520.447,79	3.090.586.271,64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.273.020.832,20	561.548.559,64	VALORES EM TRANSITO	7.427.811,59	214.062.479,74
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	161.606,64	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.174.215,68	597.617,05
RESTOS A PAGAR	3.095.300.879,09	3.320.908.465,51	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	19.857.854,68	24.799.822,79
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.429.447.219,36	3.053.048.263,80	BENEFICIOS A PAGAR	618.461.971,70	129.533.984,41
NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	0,00	472.183,99	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	735.705.826,84	1.320.631.808,06
CANCELADO	665.853.659,73	267.388.017,72	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	125.709.930.617,05	2.073.692.506,28
VALORES EM TRANSITO	3.166.798,01	7.427.811,59	PROVISOES FINANCEIRAS	43.839,29	25.587.537,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117.563,74	1.174.215,68	OUTRAS OBRIGACOES	89.570.035.244,40	89.980.221.025,89
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	6.430.260,51	19.857.854,68	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	125.449.748.453,02	24.223.344,81
BENEFICIOS A PAGAR	1.157.364.680,00	618.461.971,70	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	125.449.748.453,02	24.223.344,81
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.030.212.184,71	735.705.826,84	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.371.138.026,15	4.500.952.378,71
PROVISOES FINANCEIRAS	100.195,20	43.839,29	BAIXA DE DIREITOS	1.808.000.960,86	3.399.448.704,09
OUTRAS OBRIGACOES	110.378.228.046,13	89.570.035.244,40	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.807.922.356,40	3.399.448.704,09
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	185.676.007.486,60	20.567.366,76	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	78.604,46	0,00
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	185.676.007.486,60	20.567.366,76	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.470.083.610,29	951.625.872,68
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.417.691.001,54	7.438.356.466,05	EXERCICIOS ANTERIORES	62.586,58	223,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.319.648.588,20	5.900.772.354,91	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.048.141.634,72	758.304.746,85
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.280.686.570,60	5.892.234.497,65	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	421.879.388,99	193.320.902,83

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 032	
GESTAO :					
INGRESSOS		DISPENDIOS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	38.962.017,60	8.537.857,26	AJUSTES DE OBRIGACOES	20.948.380,17	97.429.479,35
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	940.437.603,17	1.267.425.321,13	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	27,55	50.646,56
EXERCICIOS ANTERIORES	536.963.441,46	94.178.225,16	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	20.948.352,62	97.378.832,79
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	403.474.161,71	1.173.247.095,97	INCORPORACAO DE PASSIVOS	72.105.074,83	52.448.322,59
AJUSTES DE CREDITOS	157.604.810,17	270.158.790,01			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	157.604.810,17	270.158.790,01			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	41.771.510.587,85	36.338.259.886,96	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	45.820.664.781,55	41.771.510.587,85
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	936.782.432,03	1.402.963.459,32	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.813.375.279,18	936.782.432,03
APLICACOES FINANCEIRAS	366.089.740,81	372.035.459,24	APLICACOES FINANCEIRAS	1.148.765.849,05	366.089.740,81
OUTRAS DISPONIBILIDADES	40.468.638.415,01	34.563.260.968,40	OUTRAS DISPONIBILIDADES	42.858.523.653,32	40.468.638.415,01
TOTAL GERAL	845.227.326.379,92	459.900.989.998,36	TOTAL GERAL	845.227.326.379,92	459.900.989.998,36

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

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 035	
GESTAO :					
ATIVO				PASSIVO	
TITULOS		2002		2001	
2001				TITULOS	
2002				2001	
ATIVO FINANCEIRO	55.248.382.894,36	49.553.459.156,54	PASSIVO FINANCEIRO	214.268.746.551,78	144.688.086.288,01
DISPONIVEL	45.820.664.781,55	41.771.510.587,85	DEPOSITOS	92.530.502.757,91	48.570.164.185,30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.987.194.321,79	1.348.500.365,17	CONSIGNACOES	723.889.630,11	632.513.054,27
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	42.833.470.459,76	40.423.010.222,68	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	164.377.556,90	135.354.664,15
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.642.235.570,90	47.802.296.466,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.423.986.611,93	7.781.552.297,71			
CREDITOS A RECEBER	1.161.085.402,53	691.842.027,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	121.371.374.553,24	95.721.934.748,79
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.098.446.096,78	2.505.354.380,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.585.555.909,72	2.534.319.241,21
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	5.640.194.891,56	5.785.058.414,00			
LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO PARA O INSS	2.750.021.861,39	59.807.167,19	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	885.916.672,65	359.799.889,30
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	47.327,51	37.529,95	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	86.191.920,33	166.234.654,87
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	-3.666.573.268,16	-1.862.606.837,61	CONVENIOS A PAGAR	23.096.153,74	113.232.415,47
RECURSOS DA UNIAO	4.671,47	1.011.112,45	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	26.083,00	26.083,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.433.638.730,07	594.511.099,77	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	78.063.242,05	380.349.561,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.120.898,78	6.537.404,16	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	4.747.172.997,99	130.910.301,23
			PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	3.253.426,92	12.203.032,78
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.731.500,88	396.270,98	PRECATORIOS	516.237.566,47	412.304.050,06
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	325.674,37	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.356.840,82	6.131.175,57
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.405.826,51	396.270,98	PROVISOES DIVERSAS	100.195,20	43.839,29
			OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117.563,74	1.174.215,68
ATIVO NAO FINANCEIRO	597.725.612.849,60	458.615.985.384,60	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.571.300.562,59	951.905.680,01
			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	10.667.722.684,22	4.342,13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	376.781.117.202,54	259.534.394.556,58	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.429.447.219,36	3.053.520.447,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.407.198.211,29	2.532.941.937,14			
FORNECIMENTOS A RECEBER	3.599.414,91	4.042.471,28	A LIQUIDAR	2.429.447.219,36	3.053.048.263,80
CREDITOS PARCELADOS	24.360,12	1.241,69	LIQUIDADOS	0,00	472.183,99
DIVERSOS RESPONSAVEIS	590.407.814,18	318.392.921,30	CREDORES DIVERSOS	97.293.300.378,76	88.039.408.226,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.055.683.624,95	1.372.305.794,75	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	161.606,64	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	197.425.974,67	106.414.697,31	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.166.798,01	7.427.811,59
RECURSOS VINCULADOS	32.462.792,39	28.094.806,59	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	6.430.260,51	19.857.854,68
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.527.594.230,07	703.690.004,22	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.030.212.184,71	735.705.826,84
			OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.003.269.100,56	1.197.178.967,10
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	373.373.918.991,25	257.001.452.619,44	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	19.831.094,97	5.951.753,56
			OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
ESTOQUES	123.301.730,68	134.091.125,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	366.869.240,63	395.987.353,92
TITULOS E VALORES	346.871.136.154,91	256.520.110.797,38			
MATERIAIS EM TRANSITO	10.301,12	10.156,09	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	366.163.493,58	395.987.353,92
METAIS PRECIOSOS	562.439.295,59	318.025.702,29	OUTROS VALORES PENDENTES	705.747,05	0,00
TITULOS E VALORES EM TRANSITO	38.242.480,95	29.214.838,17			
TITULOS/VALORES OPERACOES C/DERIVATIVOS(SW)	25.778.789.028,00	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	299.281.712.855,15	216.578.052.494,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.386.700.071,57	2.591.671.718,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	157.376.201.359,01	140.603.426.467,65
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	121.318.528,83	DIFERIDO	23.588,42	12.889.172,55
VALORES DIFERIDOS	275.842.322,36	193.646.093,48	PROVISOES	56.675.164,46	0,00
CUSTOS A APROPRIAR	118.130,96	581.703.255,95	OPERACOES DE CREDITO	156.423.211.644,63	140.533.640.482,75
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.110.739.618,25	1.695.003.840,53			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	186.279.793.364,41	164.298.483.377,64	INTERNAS	156.420.490.728,29	140.205.073.610,76
			EXTERNAS	2.720.916,34	328.566.871,99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	81.824.567,06	84.726.958,96	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	847.549.110,13	153.416,40
DEPOSITOS COMPULSORIOS	488.052,51	451.132,40	PRECATORIOS A PAGAR	25.022.254,39	56.743.395,95
RECURSOS VINCULADOS	81.336.514,55	84.275.826,56	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	6.280.318,67	0,00
			PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	17.439.278,31	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	186.197.968.797,35	164.213.756.418,68	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	275.842.323,00	196.109.702,93

TITULO :	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO	MES
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS	2002	DEZEMBRO
GESTAO :		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	035

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	72.534.785.515,57	56.247.225.573,16	RECEITA BRUTA	0,64	0,64
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	66.683.029.332,46	71.146.616.434,61	VALORES DIFERIDOS	275.842.322,36	193.646.093,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.552.463.104,77	35.048.500.679,85	OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	2.463.608,81
CREDITOS A RECEBER	5.159.642.757,29	4.945.174.691,34	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	141.629.669.173,14	75.778.516.323,83
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-7.514.927.171,49	-7.554.024.818,78	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	56.461,90	20.914,81
OUTROS CREDITOS	12.782.975.258,75	4.380.263.858,50	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	141.629.612.711,24	75.778.495.409,02
PERMANENTE	33.278.002.211,08	32.191.435.731,59	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	53.165.983.841,65	49.757.602.090,04
INVESTIMENTOS	14.867.421.339,14	9.059.195.201,97	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	88.447.211.566,00	26.010.446.509,89
PARTICIPACAO SOCIETARIA	134.007.005,65	141.742.425,09	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4.953,40	4.330,65
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	9.069.283,90	9.069.283,90	OBRIGACOES A PAGAR	16.412.350,19	10.442.478,44
OUTROS INVESTIMENTOS	14.724.345.049,59	8.908.383.492,98	PASSIVO REAL	513.550.459.406,93	361.266.138.782,42
IMOBILIZADO	18.409.499.887,77	23.131.675.415,56	PATRIMONIO LIQUIDO	139.423.536.337,03	146.903.305.758,72
BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.569.397.546,83	23.272.455.844,54	PATRIMONIO/CAPITAL	5.296.476.431,07	5.249.175.180,96
TITULOS E VALORES	301.349,66	301.349,66	RESERVAS	2.777.593.587,72	2.661.036.531,52
BENS INTANGIVEIS	4.613.777,76	5.382.885,93	RESULTADO ACUMULADO	131.349.466.318,24	138.993.094.046,24
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-164.812.786,48	-146.464.664,57			
DIFERIDO	1.080.984,17	565.114,06			
ATIVO REAL	652.973.995.743,96	508.169.444.541,14			
ATIVO COMPENSADO	480.434.156.186,27	224.239.828.582,25	PASSIVO COMPENSADO	480.434.156.186,27	224.239.828.582,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	480.434.156.186,27	224.239.828.582,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	480.434.156.186,27	224.239.828.582,25
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	124.447.661.777,52	16.958.244.572,17	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	124.447.661.777,52	16.958.244.572,17
GARANTIAS DE VALORES	348.553.345,11	147.428.438,31	VALORES EM GARANTIA	348.553.345,11	147.428.438,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	29.249.013.443,04	26.294.155.343,32	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	29.249.013.443,04	26.294.155.343,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.898.404.307,28	17.493.976.499,71	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	14.898.404.307,28	17.493.976.499,71
OUTRAS COMPENSACOES	311.490.523.313,32	163.346.023.728,74	COMPENSACOES DIVERSAS	311.490.523.313,32	163.346.023.728,74
T O T A L G E R A L	1.133.408.151.930,23	732.409.273.123,39	T O T A L G E R A L	1.133.408.151.930,23	732.409.273.123,39

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		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 037	
GESTAO :					
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	384.973.060.105,49	261.791.214.014,21	ORCAMENTARIAS	391.069.860.958,76	267.169.375.476,10
RECEITAS ORCAMENTARIAS	79.189.237.709,02	70.190.409.195,86	DESPESAS ORCAMENTARIAS	121.990.761.146,72	106.981.781.034,49
RECEITAS CORRENTES	78.077.944.553,30	69.438.310.223,43	DESPESAS CORRENTES	118.477.655.290,58	102.595.272.141,40
RECEITA TRIBUTARIA	1.195.114.243,26	991.477.547,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.853.665.346,56	12.183.415.270,04
RECEITA DE CONTRIBUICOES	73.419.481.188,94	65.850.438.212,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	273.135.761,63	322.938.145,56
RECEITA PATRIMONIAL	240.632.258,90	199.799.557,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.350.854.182,39	90.088.918.725,80
RECEITA AGROPECUARIA	7.616.721,48	8.269.236,58			
RECEITA INDUSTRIAL	34.261.244,52	36.095.075,53	DESPESAS DE CAPITAL	3.513.105.856,14	4.386.508.893,09
RECEITA DE SERVICOS	1.247.684.882,50	1.586.510.635,93			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	57.260.825,78	58.852.189,15	INVESTIMENTOS	2.625.273.569,16	3.263.238.607,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.495.543.642,71	1.107.132.230,06	INVERSOES FINANCEIRAS	575.614.353,88	489.042.794,67
OUTRAS DEDUCOES	-619.650.454,79	-400.264.461,35	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	312.217.933,10	634.227.491,01
RECEITAS DE CAPITAL	1.111.293.155,72	752.098.972,43	INTERFERENCIAS PASSIVAS	262.557.686.921,30	154.706.031.339,90
OPERACOES DE CREDITO	5.036.674,15	7.837.590,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	102.878.755.642,89	82.704.488.973,09
ALIENACAO DE BENS	15.790.427,61	22.971.404,12			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.588.144,03	1.718.834,83	REPASSE CONCEDIDO	1.439.326.651,76	1.325.434.839,14
OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.448.605,10	1.224.305,14	SUB-REPASSE CONCEDIDO	100.591.404.896,54	79.511.298.704,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.085.429.304,83	718.346.838,34	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.867.755.429,76
INTERFERENCIAS ATIVAS	302.296.330.910,17	187.299.220.157,21	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	206.018.278,65	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	142.617.399.631,76	115.297.677.790,40	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	642.005.815,94	0,00
REPASSE RECEBIDO	41.394.164.598,34	34.186.892.344,57	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	159.678.931.278,41	72.001.542.366,81
SUB-REPASSE RECEBIDO	100.591.404.896,54	79.511.298.704,19	MUTACOES PASSIVAS	6.521.412.890,74	5.481.563.101,71
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.599.486.741,64	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.141.732.474,31	5.304.027.209,67
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	355.987.814,52	0,00	ALIENACAO DE BENS	10.953.803,14	15.023.217,66
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	275.842.322,36	0,00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	6.102.073.941,47	5.265.789.558,14
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	159.678.931.278,41	72.001.542.366,81	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	143.485,30	137.543,41
MUTACOES ATIVAS	3.487.491.486,30	4.301.584.661,14	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	2.409.762,92	2.007.483,77
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.177.567.495,61	3.667.381.397,85	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	26.151.481,48	21.069.406,69
AQUISICOES DE BENS	1.535.978.613,99	1.428.944.493,81	INCORPORACOES DE PASSIVOS	379.680.416,43	177.535.892,04
INCORPORACAO DE CREDITOS	504.235.751,21	502.044.174,50	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.056.029.316.658,91	736.773.305.397,41
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	3.389.770,08	5.034.080,75	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	201.835.660.910,66	24.223.344,81
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	515.870,11	452.328,77	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	201.835.660.910,66	24.223.344,81
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.133.447.490,22	1.730.906.320,02	INTERFERENCIAS PASSIVAS	625.134.129.141,34	657.759.711.691,08
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	309.923.990,69	634.203.263,29	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	625.570.716,40	52.145.816.592,72
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.054.514.035.541,52	766.943.495.639,13	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	110.015.712,06	124.793.481,26
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	185.704.125.674,63	44.243.147,53	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	624.398.542.712,88	605.489.101.617,10
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	185.676.007.486,60	20.567.366,76	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	229.059.526.606,91	78.989.370.361,52
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	28.118.188,03	23.675.780,77	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	121.033.620.579,44	48.393.263.742,21
INTERFERENCIAS ATIVAS	625.187.384.267,45	657.678.797.748,88	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.793.075.620,19	15.127.499.035,30
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	727.912.407,32	52.164.892.338,45	BAIXA DE BENS MOVEIS	420.849.713,79	330.319.210,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.927.009,16	24.803.793,33	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	194.567,27	1.334.244,68
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	624.398.544.850,97	605.489.101.617,10	BAIXA DE TITULOS E VALORES	938.856.071,21	663.054.376,73
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	243.622.525.599,44	109.220.454.742,72	BAIXA DE DIREITOS	115.149.036.830,16	32.271.056.875,48
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.731.607.776,82	0,00

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS		
GESTAO :		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	037

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
INCORPORACOES DE ATIVOS	26.579.357.769,10	32.513.627.395,58	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	93.368.398.365,43	26.186.924.407,22
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	4.521.200.278,35	18.111.432.246,02	DESVALORIZACAO DE BENS	8.746.926.337,11	6.895.977,86
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	245.770.156,49	192.877.128,21	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	2.618.494.026,59	18.186.009,25
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	507.273,48	1.298.996,70	AJUSTES DE CREDITOS	81.993.699.998,81	26.161.842.420,11
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	905.586.226,93	682.735.422,13	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.278.002,92	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	20.904.152.015,54	13.525.283.602,52			
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	2.141.818,31	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.574.360.874,72	3.372.802.361,71
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	208.266.500.528,11	73.237.182.967,82	AJUSTES DE OBRIGACOES	6.262.041.287,71	925.587.909,43
REAVALIACOES DE BENS	919.671.873,11	72.716.343,46	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.496.238,23	110.791.940,95
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	28.457,29	54.235.549,93	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	2.714.609.261,38	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	207.346.410.902,41	73.109.727.859,64	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	24.792.028.779,83
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	389.295,30	503.214,79	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	24.792.028.779,83
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	8.615.533.522,08	3.179.777.049,17			
AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	14.634.364,97			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	9.238,44	3.866.203,92			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.105.326,71	271.366.761,26			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	19.215,00	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	7.612.081.970,66	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	7.612.081.970,66	0,00			
T O T A L G E R A L	1.447.099.177.617,67	1.028.734.709.653,34	T O T A L G E R A L	1.447.099.177.617,67	1.028.734.709.653,34

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

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 039
GESTAO :			

TITULOS	2002	2001
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	78.077.944.553,30	69.438.310.223,43
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.195.114.243,26	991.477.547,91
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	76.882.830.310,04	68.446.832.675,52
RECEITAS DE CAPITAL	1.111.293.155,72	752.098.972,43
OPERACOES DE CREDITO	5.036.674,15	7.837.590,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.106.256.481,57	744.261.382,43
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	79.189.237.709,02	70.190.409.195,86
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	118.477.655.290,58	102.595.272.141,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.853.665.346,56	12.183.415.270,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	273.135.761,63	322.938.145,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.350.854.182,39	90.088.918.725,80
DESPESAS DE CAPITAL	3.513.105.856,14	4.386.508.893,09
INVESTIMENTOS	2.625.273.569,16	3.263.238.607,41
INVERSOES FINANCEIRAS	575.614.353,88	489.042.794,67
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	312.217.933,10	634.227.491,01
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	121.990.761.146,72	106.981.781.034,49
RESULTADO ORCAMENTARIO	-42.801.523.437,70	-36.791.371.838,63
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	302.296.330.910,17	187.299.220.157,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	142.617.399.631,76	115.297.677.790,40
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	159.678.931.278,41	72.001.542.366,81
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	3.487.491.486,30	4.301.584.661,14
INCORPORACAO DE ATIVOS	3.177.567.495,61	3.667.381.397,85
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	309.923.990,69	634.203.263,29
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	262.557.686.921,30	154.706.031.339,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	102.878.755.642,89	82.704.488.973,09
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	159.678.931.278,41	72.001.542.366,81
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	6.521.412.890,74	5.481.563.101,71
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.141.732.474,31	5.304.027.209,67
INCORPORACAO DE PASSIVOS	379.680.416,43	177.535.892,04
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	-6.096.800.853,27	-5.378.161.461,89
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	185.704.125.674,63	44.243.147,53
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	185.704.125.674,63	44.243.147,53
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	201.835.660.910,66	24.223.344,81
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	201.835.660.910,66	24.223.344,81



TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 039
GESTAO :			

TÍTULOS	2002	2001
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	-22.228.336.089,30	-5.358.141.659,17
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	625.187.384.267,45	657.678.797.748,88
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	727.912.407,32	52.164.892.338,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.927.009,16	24.803.793,33
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	624.398.544.850,97	605.489.101.617,10
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	243.622.525.599,44	109.220.454.742,72
INCORPORACAO DE ATIVOS	26.579.357.769,10	32.513.627.395,58
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	8.615.533.522,08	3.179.777.049,17
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	208.427.634.308,26	73.527.050.297,97
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	625.134.129.141,34	657.759.711.691,08
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	625.570.716,40	52.145.816.592,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	110.015.712,06	124.793.481,26
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	624.398.542.712,88	605.489.101.617,10
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	229.059.526.606,91	78.989.370.361,52
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	121.033.620.579,44	48.393.263.742,21
INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.574.360.874,72	3.372.802.361,71
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	102.451.545.152,75	27.223.304.257,60
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-7.612.081.970,66	24.792.028.779,83

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	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 041
GESTAO :			

TITULOS	2002	2002
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	78.077.944.553,30	69.438.310.223,43
RECEITAS TRIBUTARIAS	1.195.114.243,26	991.477.547,91
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	76.882.830.310,04	68.446.832.675,52
RECEITAS DE CAPITAL	1.111.293.155,72	752.098.972,43
OPERACOES DE CREDITO	5.036.674,15	7.837.590,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.106.256.481,57	744.261.382,43
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	79.189.237.709,02	70.190.409.195,86
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
ADMINISTRACAO	855.615.818,26	1.011.529.004,94
DEFESA NACIONAL	1.154.922,68	1.288.660,25
SEGURANCA PUBLICA	231.010,18	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	5.228.686.804,57	4.310.593.525,10
PREVIDENCIA SOCIAL	95.436.956.090,23	83.353.951.810,34
SAUDE	742.591.166,87	663.773.072,02
TRABALHO	901.098,74	0,00
EDUCACAO	7.842.452.081,89	7.392.139.795,83
CULTURA	68.562.310,43	66.788.464,17
DIREITOS DA CIDADANIA	6.891.284,87	6.789.019,06
HABITACAO	0,00	3.978.017,59
GESTAO AMBIENTAL	731.808.375,02	711.782.711,55
CIENCIA E TECNOLOGIA	231.549.051,59	195.245.603,60
AGRICULTURA	31.915.836,71	54.416.316,44
ORGANIZACAO AGRARIA	1.020.023.325,93	953.870.482,96
INDUSTRIA	367.078.631,72	432.490.222,01
COMERCIO E SERVICOS	200.262.071,29	202.031.758,65
COMUNICACOES	258.135.699,89	225.044.445,05
ENERGIA	406.487.141,37	294.524.842,61
TRANSPORTE	4.004.570.167,22	2.451.243.407,35
DESPORTO E LAZER	3.614.492,49	1.677.356,99
ENCARGOS ESPECIAIS	4.551.273.764,77	4.648.622.517,98
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	121.990.761.146,72	106.981.781.034,49
RESULTADO ORCAMENTARIO	-42.801.523.437,70	-36.791.371.838,63
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	302.296.330.910,17	187.299.220.157,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	142.617.399.631,76	115.297.677.790,40
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	159.678.931.278,41	72.001.542.366,81
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	3.487.491.486,30	4.301.584.661,14
INCORPORACAO DE ATIVOS	3.177.567.495,61	3.667.381.397,85
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	309.923.990,69	634.203.263,29
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	262.557.686.921,30	154.706.031.339,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	102.878.755.642,89	82.704.488.973,09
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	159.678.931.278,41	72.001.542.366,81
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	6.521.412.890,74	5.481.563.101,71
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.141.732.474,31	5.304.027.209,67
INCORPORACAO DE PASSIVOS	379.680.416,43	177.535.892,04
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTER/MUTACOES	-6.096.800.853,27	-5.378.161.461,89

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCICIO	MES
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS	2002	DEZEMBRO
GESTAO :		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	041

TÍTULOS	2002	2002
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	185.704.125.674,63	44.243.147,53
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	185.704.125.674,63	44.243.147,53
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	201.835.660.910,66	24.223.344,81
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	201.835.660.910,66	24.223.344,81
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	-22.228.336.089,30	-5.358.141.659,17
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	625.187.384.267,45	657.678.797.748,88
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	727.912.407,32	52.164.892.338,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.927.009,16	24.803.793,33
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	624.398.544.850,97	605.489.101.617,10
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	243.622.525.599,44	109.220.454.742,72
INCORPORACAO DE ATIVOS	26.579.357.769,10	32.513.627.395,58
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	8.615.533.522,08	3.179.777.049,17
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	208.427.634.308,26	73.527.050.297,97
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	625.134.129.141,34	657.759.711.691,08
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	625.570.716,40	52.145.816.592,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	110.015.712,06	124.793.481,26
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	624.398.542.712,88	605.489.101.617,10
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	229.059.526.606,91	78.989.370.361,52
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	121.033.620.579,44	48.393.263.742,21
INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.574.360.874,72	3.372.802.361,71
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	102.451.545.152,75	27.223.304.257,60
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-7.612.081.970,66	24.792.028.779,83

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	EMISSAO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU	043		
GESTAO :							
ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2000	5.093.306.271,32	0,00	1.096.006,88	551.232.728,24	145.106.518,35	90,10	5.790.741.614,89
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.502,70	69.848.475,62	0,00	0,00	69.853.978,32
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	147.034.991,65	0,00	0,00	-53.270,48	0,00	0,00	146.981.721,17
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	8.833.917,99	0,00	0,00	-32.954.025,67	1.926.754.505,78	0,00	1.902.634.398,10
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	5.249.175.180,96	0,00	1.101.509,58	588.073.907,71	2.071.861.024,13	90,10	7.910.211.712,48
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	30.463,51	-90.742,02	0,00	0,00	-60.278,51
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	12.920.667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920.667,79
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	34.380.582,32	0,00	0,00	-5.467.961,60	122.085.296,31	0,00	150.997.917,03
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	5.296.476.431,07	0,00	1.131.973,09	582.515.204,09	2.193.946.320,44	90,10	8.074.070.018,79

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	043
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	5.790.741.614,89	0,00	0,00	115.567.645.681,78	0,00	121.358.387.296,67
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	69.853.978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	69.853.978,32
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	24.792.028.779,83	0,00	24.792.028.779,83
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	146.981.721,17	0,00	0,00	24.245.544,51	-171.227.265,68	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	1.902.634.398,10	0,00	0,00	-1.422.808.982,13	171.227.265,68	651.052.681,65
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	7.910.211.712,48	0,00	0,00	138.993.094.046,24	0,00	146.903.305.758,72
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	-60.278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.278,51
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	-7.612.081.970,66	0,00	-7.612.081.970,66
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	12.920.667,79	0,00	0,00	2.834.824,98	-15.755.492,77	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	150.997.917,03	0,00	0,00	-34.380.582,32	15.755.492,77	132.372.827,48
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	8.074.070.018,79	0,00	0,00	131.349.466.318,24	0,00	139.423.536.337,03

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