

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 045	
GESTAO :					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	244.457.904,96	198.294.571,72	DESPESAS CORRENTES	7.446.177.300,11	6.757.157.987,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	404.012,50	341.752,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.446.177.300,11	6.757.157.987,14
RECEITA PATRIMONIAL	13.096.087,26	10.098.350,85			
RECEITA AGROPECUARIA	215.293,67	307.445,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.266.164.152,78	3.754.060.211,24
RECEITA INDUSTRIAL	16.796.307,01	14.559.165,14	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.048.757,62	2.881.086,25
RECEITA DE SERVICOS	146.408.861,61	130.638.584,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.176.964.389,71	3.000.216.689,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.430.159,25	3.031.468,10			
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.430.159,25	3.031.468,10	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	102.799.032,49	137.708.514,54
			TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	253.669.560,33	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.107.183,66	39.317.806,06	OUTRAS DESPESAS	2.862.508.175,11	2.862.508.175,11
RECEITAS DE CAPITAL	26.989.926,49	18.577.721,98	DESPESAS DE CAPITAL	867.671.485,26	1.665.679.128,92
OPERACOES DE CREDITO	3.038.779,61	6.414.087,21	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	867.671.485,26	1.665.679.128,92
ALIENACAO DE BENS	6.883.479,08	1.704.789,82			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	784.739,69	1.727.502,57	INVESTIMENTOS	863.171.684,23	1.659.565.718,75
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	784.739,69	1.727.502,57	INVERSOES FINANCEIRAS	119.992,00	285.825,12
			AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	4.175.545,53	5.827.585,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.282.928,11	8.731.342,38	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	204.263,50	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.000.752.183,75	11.224.168.401,90	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	204.263,50	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.955.523.969,44	11.158.891.275,69	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.155.054.314,28	4.801.108.261,54
REPASSE RECEBIDO	7.330.200.058,13	6.851.523.896,17	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.009.772.191,49	4.757.933.293,64
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.578.452.744,02	3.027.158.226,06	REPASSE CONCEDIDO	342.330.332,28	264.789.830,80
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	3.578.452.744,02	3.027.158.226,06	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.578.452.744,02	3.027.158.226,06
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.280.209.153,46	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	3.578.452.744,02	3.027.158.226,06
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	568.482.861,67	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.465.985.236,78
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	478.388.305,62	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	444.801.018,72	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	45.228.214,31	65.277.126,21	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	644.188.096,47	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.750.656,89	25.544.155,06	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	145.282.122,79	43.174.967,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.739.418,07	25.275.110,08	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	101.715.245,12	3.770.940,96
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	11.238,82	269.044,98	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	174.854,03	3.396.109,92
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	43.477.557,42	39.732.971,15	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	101.540.391,09	374.831,04
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.437.183.167,55	11.638.779.923,76	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	43.566.877,67	39.404.026,94
VALORES EM CIRCULACAO	3.490.898.382,10	2.304.581.105,76	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.252.144.596,70	9.874.464.092,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.442.087.437,05	2.245.123.041,65	VALORES EM CIRCULACAO	3.400.492.423,25	3.479.399.321,35
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	836.383,79	14.803.687,35	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.296.070.058,47	3.442.087.437,05
CREDITOS TRIBUTARIOS	216.661,43	9.872.633,86	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	69.492.914,37	836.383,79
RECURSOS DA UNIAO	45.053.389,05	32.929.217,55	CREDITOS TRIBUTARIOS	74.358,77	216.661,43
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.461.156,63	212.980,86	RECURSOS DA UNIAO	32.929.217,55	33.430.851,32
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,01	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	639.717,78	1.461.156,63
OUTROS CREDITOS	1.461.156,63	212.980,85	OUTROS CREDITOS	639.717,78	1.461.156,63
RECURSOS VINCULADOS	908.348,28	1.304.538,62	RECURSOS VINCULADOS	951.150,44	1.031.825,26
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	335.005,87	335.005,87	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	335.005,87	335.005,87
			VALORES A CLASSIFICAR	5.725.469,48	4.258.405,68

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO		
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 045		
GESTAO :						
INGRESSOS			DISPENDIOS			
TITULOS		2002	2001	TITULOS	2002	2001
VALORES A CLASSIFICAR	24.214.924,94	5.725.469,48	RECEITA A CLASSIFICAR	5.725.469,48	4.258.405,68	
RECEITA A CLASSIFICAR	24.214.924,94	5.725.469,48	RESTITUICOES	0,00	63,30	
RESTITUICOES	63,30	0,00	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	5.725.469,48	4.258.342,38	
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	24.214.861,64	5.725.469,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.160.336.177,77	1.330.288.321,56	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.116.316.946,04	1.515.595.741,19	VALORES DIFERIDOS	1.160.306.460,35	1.330.258.604,14	
VALORES DIFERIDOS	1.116.285.127,99	1.515.566.023,77	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.717,42	29.717,42	
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	31.818,05	29.717,42	DEPOSITOS	24.101.764,85	30.416.589,40	
DEPOSITOS	23.955.365,75	24.101.764,85	CONSIGNACOES	14.593.490,93	9.404.118,50	
CONSIGNACOES	11.359.577,10	14.593.490,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.508.273,92	21.012.470,90	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.595.788,65	9.508.273,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.406.560.012,09	2.252.184.657,67	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.289.247.002,43	3.352.863.540,43	FORNECEDORES	168.577.046,39	72.141.233,55	
FORNECEDORES	670.269.465,05	168.577.046,39	DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.068.976,22	56.598.988,67	
DO EXERCICIO	66.156.718,29	72.881.004,70	CONVENIOS A PAGAR	94.508.070,17	15.542.244,88	
DE EXERCICIOS ANTERIORES	134.807,07	1.187.971,52	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	220.981.135,16	398.542.943,57	
CONVENIOS A PAGAR	603.751.802,58	94.508.070,17	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.863.659.096,05	680.009.878,24	
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	226.137,11	0,00	VALORES EM TRANSITO	58.487,73	4.613.025,11	
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	251.909.149,97	220.981.135,16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	164.410,09	160.758,04	
RESTOS A PAGAR	1.267.644.842,02	1.917.842.992,14	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	23.825.267,92	11.911.902,96	
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.207.412.623,33	1.863.659.096,05	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	995.073.465,56	992.002.610,61	
CANCELADO	60.232.218,69	54.183.896,09	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	107.880.367,75	60.680.074,93	
VALORES EM TRANSITO	72.597.712,65	58.487,73	OUTRAS OBRIGACOES	26.340.735,44	32.122.230,66	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	324.381,36	164.410,09	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	115.008.979,37	115.888.469,08	
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	18.088.772,31	23.825.267,92	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	115.008.979,37	115.888.469,08	
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	957.875.499,95	995.073.465,56	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.139.919.769,89	2.662.028.327,83	
PROVISOES FINANCEIRAS	4.000.000,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	2.044.575.099,03	1.582.923.292,31	
OUTRAS OBRIGACOES	46.537.179,12	26.340.735,44	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.044.575.099,03	1.582.923.292,31	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	228.020.755,03	201.745.778,95	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.009.747.064,72	1.051.527.214,24	
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	228.020.755,03	201.745.778,95	EXERCICIOS ANTERIORES	583.891,42	0,00	
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.264.529.791,26	4.234.166.523,10	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	975.146.382,85	1.016.583.076,28	
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.077.921.041,24	3.177.219.508,44	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	34.016.790,45	34.944.137,96	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.043.904.250,79	3.142.356.435,82	AJUSTES DE OBRIGACOES	81.022.579,45	27.570.663,90	
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	34.016.790,45	34.863.072,62	VARIACAO CAMBIAL	72.746.796,75	22.234.675,46	
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.008.438.162,21	1.036.481.681,79	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	8.275.782,70	5.335.988,44	
EXERCICIOS ANTERIORES	14.805.858,12	64.033.809,75	INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.575.026,69	7.157,38	
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	993.632.304,09	972.447.872,04				
AJUSTES DE CREDITOS	178.170.587,81	20.465.332,87				
VARIACAO CAMBIAL	85.743.349,29	19.319.247,80				
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	92.427.238,52	1.146.085,07				
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	113.108.236,45	131.697.087,26	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	101.443.722,85	113.108.236,45	
CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	70.968.247,62	86.500.533,59	CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	40.683.692,26	70.968.247,62	

TITULO :	BALANCO FINANCEIRO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :		31/12/2002	045

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
APLICACOES FINANCEIRAS	7.591.904,81	2.311.244,31	APLICACOES FINANCEIRAS	26.885.603,02	7.591.904,81
OUTRAS DISPONIBILIDADES	34.548.084,02	42.885.309,36	OUTRAS DISPONIBILIDADES	33.874.427,57	34.548.084,02
T O T A L G E R A L	24.822.491.419,20	23.211.517.706,62	T O T A L G E R A L	24.822.491.419,20	23.211.517.706,62

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

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 048	
GESTAO :					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	3.468.584.050,98	3.558.585.395,08	PASSIVO FINANCEIRO	3.488.070.009,08	3.571.257.219,43
DISPONIVEL	101.443.722,85	113.108.236,45	DEPOSITOS	69.008.754,80	57.030.982,40
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	69.367.003,13	79.951.487,94	CONSIGNACOES	11.359.577,10	14.593.490,93
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	32.076.719,72	33.156.748,51	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	45.053.389,05	32.929.217,55
			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.595.788,65	9.508.273,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.367.140.328,13	3.445.477.158,63			
CREDITOS A RECEBER	37.260.598,60	66.320.067,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.253.229.645,38	3.304.405.113,82
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	246.393.468,88	303.411.287,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	926.502.996,38	390.057.944,83
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.012.998.605,80	3.073.988.249,19			
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	131.461,74	45.651,07	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	66.156.718,29	72.881.004,70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	863.278,74	875.519,73	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	134.807,07	1.187.971,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	69.492.914,37	836.383,79	CONVENIOS A PAGAR	603.751.802,58	94.508.070,17
ATIVO NAO FINANCEIRO	20.307.235.246,24	19.508.697.816,22	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	226.137,11	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.048.117.416,39	834.068.933,49	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	70.412.562,61	76.777.391,92
			PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	19.540,30	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	521.654.794,82	439.116.440,01	PRECATORIOS	181.439.967,70	144.177.771,23
FORNECIMENTOS A RECEBER	6.073.785,86	5.619.949,65	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.079,36	25.972,01
CREDITOS PARCELADOS	2.078.272,23	850.938,04	PROVISOES DIVERSAS	4.000.000,00	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	131.449.136,00	95.456.012,08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	324.381,36	164.410,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	335.192.321,67	297.391.919,53	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	335.353,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.953.795,97	22.531.719,41	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.207.412.623,33	1.863.659.096,05
RECURSOS VINCULADOS	4.457,54	205.522,90	A LIQUIDAR	1.207.412.623,33	1.863.659.096,05
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	18.903.025,55	17.060.378,40			
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	526.462.621,57	394.952.493,48	CREDORES DIVERSOS	351.885,46	976.954,31
ESTOQUES	522.094.258,92	386.925.171,43	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	72.597.712,65	58.487,73
TITULOS E VALORES	5.016.800,34	8.067.756,11	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	18.088.772,31	23.825.267,92
MATERIAIS EM TRANSITO	9.298,81	34.799,26	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	957.875.499,95	995.073.465,56
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-657.736,50	-75.233,32	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	46.185.293,66	25.028.427,94
			RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	24.214.861,64	5.725.469,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.159.517.837,05	1.926.949.637,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	165.831.608,90	209.821.123,21
DESPESAS ANTECIPADAS	32,00	40,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	165.799.790,85	209.821.123,21
VALORES DIFERIDOS	478.388.305,62	472.097.031,52	OUTROS VALORES PENDENTES	31.818,05	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	681.129.499,43	1.454.852.566,01	PASSIVO NAO FINANCEIRO	779.470.017,20	759.728.156,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	407.078.413,04	331.982.233,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	248.478.385,30	247.170.869,14
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	626.294,85	596.018,83	DIFERIDO	878.330,48	871.164,90
DEPOSITOS COMPULSORIOS	50.751,69	46.560,90	PROVISOES	3.201.892,77	757.786,58
RECURSOS VINCULADOS	575.543,16	549.457,93	OPERACOES DE CREDITO	229.993.296,89	229.482.551,92
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	406.452.118,19	331.386.214,39	INTERNAS	225.009.045,62	225.783.652,90
CREDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICIPIOS	1.182.437,50	1.096.106,78	EXTERNAS	4.984.251,27	3.698.899,02
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	70.814,53	72.969,73	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	373.190,16	10.825.807,26
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	328.006.063,70	261.303.614,30	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	5.233.558,48
CREDITOS A RECEBER	54.656.648,56	49.308.245,01	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	12.538.140,30	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-13.855.567,24	-12.076.532,93	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.493.534,70	0,00
OUTROS CREDITOS	36.391.721,14	31.681.811,50	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	478.388.305,62	472.126.685,64
PERMANENTE	17.692.521.579,76	16.415.697.011,98	VALORES DIFERIDOS	478.388.305,62	472.097.031,52
INVESTIMENTOS	2.054.164,86	2.279.898,10	OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	29.654,12
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	52.603.326,28	40.430.602,15

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 048	
GESTAO :					
ATIVO		PASSIVO			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
PARTICIPACAO SOCIETARIA	523.801,19	749.240,50	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	32.828,55	87.871,70
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,02	0,02	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	52.570.497,73	40.342.730,45
OUTROS INVESTIMENTOS	1.530.363,65	1.530.657,58			
IMOBILIZADO	17.690.460.367,90	16.413.415.966,88	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	44.996.628,36	31.937.621,37
			OBRIGACOES A PAGAR	3.752.789,43	3.885.733,28
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.689.715.357,33	16.412.849.185,24	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.821.079,94	4.519.375,80
TITULOS E VALORES	128,76	128,76	PASSIVO REAL	4.267.540.026,28	4.330.985.376,36
BENS INTANGIVEIS	863.634,22	671.111,85	PATRIMONIO LIQUIDO	19.508.279.270,94	18.736.297.834,94
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-118.752,41	-104.458,97			
DIFERIDO	7.047,00	1.147,00	PATRIMONIO/CAPITAL	3.532.756.809,38	2.342.636.541,24
			RESERVAS	448.157.171,42	361.123.504,74
ATIVO REAL	23.775.819.297,22	23.067.283.211,30	RESULTADO ACUMULADO	15.527.365.290,14	16.032.537.788,96
ATIVO COMPENSADO	14.376.942.958,45	11.571.555.136,12	PASSIVO COMPENSADO	14.376.942.958,45	11.571.555.136,12
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.376.942.958,45	11.571.555.136,12	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14.376.942.958,45	11.571.555.136,12
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	301.802.718,44	231.606.693,61	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	301.802.718,44	231.606.693,61
GARANTIAS DE VALORES	90.723.994,53	113.414.680,95	VALORES EM GARANTIA	90.723.994,53	113.414.680,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	12.651.319.248,06	10.047.869.496,62	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	12.651.319.248,06	10.047.869.496,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.286.153.196,82	1.156.021.760,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.286.153.196,82	1.156.021.760,08
OUTRAS COMPENSACOES	46.943.800,60	22.642.504,86	COMPENSACOES DIVERSAS	46.943.800,60	22.642.504,86
TOTAL GERAL	38.152.762.255,67	34.638.838.347,42	TOTAL GERAL	38.152.762.255,67	34.638.838.347,42

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

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

TÍTULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTÍTULO: CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 050
GESTAO :			

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	13.704.737.859,60	13.472.279.573,39	ORCAMENTARIAS	13.704.822.463,22	13.373.058.707,91
RECEITAS ORCAMENTARIAS	271.447.831,45	216.872.293,70	DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.313.848.785,37	8.422.837.116,06
RECEITAS CORRENTES	244.457.904,96	198.294.571,72	DESPESAS CORRENTES	7.446.177.300,11	6.757.157.987,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	404.012,50	341.752,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.266.164.152,78	3.754.060.211,24
RECEITA PATRIMONIAL	13.096.087,26	10.098.350,85	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.048.757,62	2.881.086,25
RECEITA AGROPECUARIA	215.293,67	307.445,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.176.964.389,71	3.000.216.689,65
RECEITA INDUSTRIAL	16.796.307,01	14.559.165,14	DESPESAS DE CAPITAL	867.671.485,26	1.665.679.128,92
RECEITA DE SERVICOS	146.408.861,61	130.638.584,01	INVESTIMENTOS	863.375.947,73	1.659.565.718,75
OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.430.159,25	3.031.468,10	INVERSOES FINANCEIRAS	119.992,00	285.825,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.107.183,66	39.317.806,06	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	4.175.545,53	5.827.585,05
RECEITAS DE CAPITAL	26.989.926,49	18.577.721,98	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.009.772.191,49	4.757.933.293,64
OPERACOES DE CREDITO	3.038.779,61	6.414.087,21	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.009.772.191,49	4.757.933.293,64
ALIENACAO DE BENS	6.883.479,08	1.704.789,82	REPASSE CONCEDIDO	342.330.332,28	264.789.830,80
OUTRAS TRANSFERENCIAS	784.739,69	1.727.502,57	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.578.452.744,02	3.027.158.226,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.282.928,11	8.731.342,38	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.465.985.236,78
INTERFERENCIAS ATIVAS	11.955.523.969,44	11.158.891.275,69	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	444.801.018,72	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.955.523.969,44	11.158.891.275,69	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	644.188.096,47	0,00
REPASSE RECEBIDO	7.330.200.058,13	6.851.523.896,17	MUTACOES PASSIVAS	381.201.486,36	192.288.298,21
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.578.452.744,02	3.027.158.226,06	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	372.682.421,62	186.864.112,58
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.280.209.153,46	ALIENACAO DE BENS	2.407.048,54	2.121.055,05
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	568.482.861,67	0,00	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	199.691.835,35	104.757.784,87
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	478.388.305,62	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	157.898.519,95	65.664.071,44
MUTACOES ATIVAS	1.477.766.058,71	2.096.516.004,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	12.685.017,78	14.321.201,22
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.473.667.449,73	2.090.518.784,50	INCORPORACOES DE PASSIVOS	8.519.064,74	5.424.185,63
AQUISICOES DE BENS	571.604.466,13	498.023.983,35	EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.244.368.996,34	15.752.194.454,04
INCORPORACAO DE CREDITOS	57.416.038,10	50.312.825,64	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	115.008.979,37	115.888.469,08
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	32.593.008,43	30.609,06	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	115.008.979,37	115.888.469,08
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	0,00	1.147,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.169.745.692,43	1.423.683.787,21
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	812.053.937,07	1.542.150.219,45	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	140.643.740,30	126.798.455,63
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.098.608,98	5.997.219,50	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	143.068.364,75	27.932.953,93
EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.006.658.331,01	21.973.262.305,62	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	886.033.587,38	1.268.952.377,65
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	245.854.034,02	219.133.603,17	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.959.614.324,54	14.212.622.197,75
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	228.020.755,03	201.745.778,95	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.448.634.098,59	12.723.517.393,80
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	4.407.766,86	2.524.192,88	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.040.846.437,41	10.439.702.860,26
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	13.425.512,13	14.863.631,34	BAIXA DE BENS MOVEIS	658.527.863,43	526.275.831,34
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.132.595.363,72	1.440.206.331,06	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	17.890,07	15.003,76
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	203.547.320,07	121.218.841,17	BAIXA DE TITULOS E VALORES	246.738,87	59.175,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	43.014.456,27	49.973.112,24	BAIXA DE DIREITOS	2.229.998.563,42	1.757.464.522,63
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	886.033.587,38	1.269.014.377,65	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.518.996.605,39	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.628.208.933,27	20.313.922.371,39	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	360.067.308,21	28.032.604,50
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.143.897.038,07	19.118.298.655,37			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.252.407.192,15	15.448.559.668,22			

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 050
GESTAO :			

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	593.455.034,66	380.430.102,35	DESVALORIZACAO DE BENS	287.320.511,46	5.741.139,36
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	187.295,44	27.611,52	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	56.789,68
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	0,98	3.332,08	AJUSTES DE CREDITOS	72.746.796,75	22.234.675,46
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.297.841.614,84	3.254.313.013,20	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.070.618.051,84	1.111.932.574,45
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	0,00	34.964.928,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	21.762.532,06	9.121.266,78
DIFERIDO	5.900,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.532.333,84	340.018.358,22
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	268.479.735,94	47.047.716,33	RESULTADO PATRIMONIAL	762.204.731,05	6.320.288.717,06
REAVALIACOES DE BENS	134.512.686,21	12.726.071,04	SUPERAVIT DO EXERCICIO	762.204.731,05	6.320.288.717,06
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	12.474,17	3.219,16			
AJUSTES DE CREDITOS	89.229.924,07	19.555.550,81			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	44.724.651,49	14.762.875,32			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.120.869.029,77	1.147.099.398,52			
AJUSTES DE OBRIGACOES	7.263.601,89	0,00			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.699.527,60	1.476.601,17			
T O T A L G E R A L	22.711.396.190,61	35.445.541.879,01	T O T A L G E R A L	22.711.396.190,61	35.445.541.879,01

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 FUNDACOES PUBLICAS	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 052
GESTAO :			

TITULOS	2002	2001
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	244.457.904,96	198.294.571,72
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	244.457.904,96	198.294.571,72
RECEITAS DE CAPITAL	26.989.926,49	18.577.721,98
OPERACOES DE CREDITO	3.038.779,61	6.414.087,21
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	23.951.146,88	12.163.634,77
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	271.447.831,45	216.872.293,70
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	7.446.177.300,11	6.757.157.987,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.266.164.152,78	3.754.060.211,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.048.757,62	2.881.086,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.176.964.389,71	3.000.216.689,65
DESPESAS DE CAPITAL	867.671.485,26	1.665.679.128,92
INVESTIMENTOS	863.375.947,73	1.659.565.718,75
INVERSOES FINANCEIRAS	119.992,00	285.825,12
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	4.175.545,53	5.827.585,05
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.313.848.785,37	8.422.837.116,06
RESULTADO ORCAMENTARIO	-8.042.400.953,92	-8.205.964.822,36
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	11.955.523.969,44	11.158.891.275,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.955.523.969,44	11.158.891.275,69
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.477.766.058,71	2.096.516.004,00
INCORPORACAO DE ATIVOS	1.473.667.449,73	2.090.518.784,50
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.098.608,98	5.997.219,50
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	5.009.772.191,49	4.757.933.293,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.009.772.191,49	4.757.933.293,64
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	381.201.486,36	192.288.298,21
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	372.682.421,62	186.864.112,58
INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.519.064,74	5.424.185,63
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	-84.603,62	99.220.865,48
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	245.854.034,02	219.133.603,17
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	245.854.034,02	219.133.603,17
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	115.008.979,37	115.888.469,08
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	115.008.979,37	115.888.469,08
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	130.760.451,03	202.465.999,57

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :		31/12/2002	052

TITULOS	2002	2001
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.132.595.363,72	1.440.206.331,06
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	203.547.320,07	121.218.841,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	43.014.456,27	49.973.112,24
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	886.033.587,38	1.269.014.377,65
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.628.208.933,27	20.313.922.371,39
INCORPORACAO DE ATIVOS	6.143.897.038,07	19.118.298.655,37
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.120.869.029,77	1.147.099.398,52
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	363.442.865,43	48.524.317,50
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.169.745.692,43	1.423.683.787,21
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	140.643.740,30	126.798.455,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	143.068.364,75	27.932.953,93
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	886.033.587,38	1.268.952.377,65
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.959.614.324,54	14.212.622.197,75
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.448.634.098,59	12.723.517.393,80
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.070.618.051,84	1.111.932.574,45
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	440.362.174,11	377.172.229,50
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	762.204.731,05	6.320.288.717,06

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	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :		31/12/2002	054

TITULOS	2002	2001
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	244.457.904,96	198.294.571,72
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	244.457.904,96	198.294.571,72
RECEITAS DE CAPITAL	26.989.926,49	18.577.721,98
OPERACOES DE CREDITO	3.038.779,61	6.414.087,21
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	23.951.146,88	12.163.634,77
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	271.447.831,45	216.872.293,70
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
ADMINISTRACAO	460.542.984,15	458.297.036,62
DEFESA NACIONAL	4.166.029,06	3.843.020,07
SEGURANCA PUBLICA	1.320.427,71	13.133.571,11
RELACOES EXTERIORES	2.869.237,78	2.352.152,85
PREVIDENCIA SOCIAL	1.270.509.312,88	1.142.031.892,67
SAUDE	3.415.730.435,79	3.775.309.152,69
TRABALHO	52.977.551,62	50.902.105,40
EDUCACAO	2.091.456.529,29	1.927.579.331,43
CULTURA	68.509.162,89	66.815.087,24
DIREITOS DA CIDADANIA	156.395.294,86	161.601.305,28
GESTAO AMBIENTAL	7.794.566,92	5.133.218,93
CIENCIA E TECNOLOGIA	635.120.212,87	672.801.204,22
AGRICULTURA	517.405,77	8.978.334,99
INDUSTRIA	940.470,76	1.434.351,64
COMERCIO E SERVICOS	0,00	900.000,00
ENERGIA	862.973,90	549.801,20
TRANSPORTE	797.800,00	434.432,40
DESPORTO E LAZER	735.296,34	965.989,45
ENCARGOS ESPECIAIS	142.603.092,75	129.775.127,85
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.313.848.785,37	8.422.837.116,04
RESULTADO ORCAMENTARIO	-8.042.400.953,92	-8.205.964.822,34
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	11.955.523.969,44	11.158.891.275,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.955.523.969,44	11.158.891.275,69
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.477.766.058,71	2.096.516.004,00
INCORPORACAO DE ATIVOS	1.473.667.449,73	2.090.518.784,50
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.098.608,98	5.997.219,50
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	5.009.772.191,49	4.757.933.293,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.009.772.191,49	4.757.933.293,64
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	381.201.486,36	192.288.298,21
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	372.682.421,62	186.864.112,58
INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.519.064,74	5.424.185,63
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	-84.603,62	99.220.865,50
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	245.854.034,02	219.133.603,17
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	245.854.034,02	219.133.603,17

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 054
GESTAO :			

TITULOS	2002	2001
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	115.008.979,37	115.888.469,08
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	115.008.979,37	115.888.469,08
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	130.760.451,03	202.465.999,59
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.132.595.363,72	1.440.206.331,06
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	203.547.320,07	121.218.841,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	43.014.456,27	49.973.112,24
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	886.033.587,38	1.269.014.377,65
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.628.208.933,27	20.313.922.371,39
INCORPORACAO DE ATIVOS	6.143.897.038,07	19.118.298.655,37
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.120.869.029,77	1.147.099.398,52
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	363.442.865,43	48.524.317,50
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.169.745.692,43	1.423.683.787,21
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	140.643.740,30	126.798.455,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	143.068.364,75	27.932.953,93
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	886.033.587,38	1.268.952.377,65
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.959.614.324,54	14.212.622.197,75
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.448.634.098,59	12.723.517.393,80
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.070.618.051,84	1.111.932.574,45
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	440.362.174,11	377.172.229,50
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	762.204.731,05	6.320.288.717,08

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

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

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO	2002	MES	DEZEMBRO		
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES	EMISSAO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU	056		
GESTAO :							
ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2000	1.674.607.601,26	0,00	97.500.366,62	35.779.732,94	151.339.951,70	0,00	1.959.227.652,54
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2000	3.408.247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408.247,70
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	0,00	12.121.053,79	0,00	0,00	12.121.053,79
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	663.416.054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.416.054,54
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	1.204.637,72	0,00	0,00	0,00	64.382.399,69	0,00	65.587.037,41
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	2.342.636.541,24	0,00	97.500.366,62	47.900.786,73	215.722.351,39	0,00	2.703.760.045,98
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	10.953.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.953.338,54
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	0,00	41.589,20	0,00	0,00	41.589,20
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	1.179.166.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.166.929,60
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-610.735,25	610.735,25	0,00	0,00	86.992.077,48	0,00	86.992.077,48
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	3.532.146.074,13	610.735,25	97.500.366,62	47.942.375,93	302.714.428,87	0,00	3.980.913.980,75

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	056
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	1.959.227.652,54	0,00	0,00	10.512.857.153,77	0,00	12.472.084.806,31
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2000	3.408.247,70	0,00	0,00	-2.108.079,81	0,00	1.300.167,89
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	12.121.053,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.121.053,79
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	6.320.288.717,09	0,00	6.320.288.717,09
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	663.416.054,54	0,00	0,00	-620.835.558,64	-41.641.557,73	938.938,17
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	65.587.037,41	0,00	0,00	-177.664.443,45	41.641.557,73	-70.435.848,31
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 2001	2.703.760.045,98	0,00	0,00	16.032.537.788,96	0,00	18.736.297.834,94
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	10.953.338,54	0,00	0,00	-4.170.509,00	0,00	6.782.829,54
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	41.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.589,20
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	762.204.731,07	0,00	762.204.731,07
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.179.166.929,60	0,00	0,00	-1.179.156.714,53	-10.215,07	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	86.992.077,48	0,00	0,00	-84.050.006,36	10.215,07	2.952.286,19
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	3.980.913.980,75	0,00	0,00	15.527.365.290,14	0,00	19.508.279.270,94

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