

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DOS FUNDOS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 058	
GESTAO :					
INGRESSOS				DISPENDIOS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	10.300.314.804,15	9.286.031.186,10	DESPESAS CORRENTES	33.502.568.705,39	30.558.108.233,32
RECEITA TRIBUTARIA	188.225.485,80	190.122.598,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	33.502.568.705,39	30.313.108.233,32
RECEITA DE CONTRIBUICOES	285.216.500,26	820.717.056,85			
RECEITA PATRIMONIAL	4.194.184.426,66	3.502.407.913,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.868.233.601,52	3.478.270.342,26
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	287.060,62	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	129.327.102,04	77.948.901,19
RECEITA INDUSTRIAL	151.383.706,67	126.924.916,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.505.008.001,83	26.756.888.989,87
RECEITA DE SERVICOS	3.464.410.408,04	3.149.444.579,68			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.485.052,80	6.176.375,05	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	12.835.585.309,32	11.244.107.713,28
			TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	223.781.366,13	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.485.052,80	6.176.375,05	OUTRAS DESPESAS	16.445.641.326,38	15.512.781.276,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.014.593.512,03	1.489.997.918,70	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	245.000.000,00
DEDUCOES DA RECEITA	-184.288,11	-47.233,88			
RECEITAS DE CAPITAL	1.602.889.449,41	1.452.988.413,16	DESPESAS DE CAPITAL	10.916.008.076,83	9.646.485.534,50
OPERACOES DE CREDITO	121.953.087,71	162.621.773,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	10.916.008.076,83	9.646.485.534,50
ALIENACAO DE BENS	476.669.060,31	522.174.022,15	INVESTIMENTOS	1.639.822.607,41	2.415.861.765,94
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	638.471.085,49	604.445.100,17	INVERSOES FINANCEIRAS	9.017.914.436,64	7.073.031.879,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	365.796.215,90	163.747.517,60	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	252.234.679,97	157.591.888,94
			OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	6.036.352,81	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	90.213.752.079,68	60.759.899.205,93			
			TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	6.036.352,81	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	88.245.414.879,43	60.707.384.545,83			
COTA RECEBIDA	268.188.656,17	391.061.928,40	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	71.514.633.938,14	27.048.289.998,25
REPASSE RECEBIDO	38.317.351.248,15	36.563.491.550,62			
SUB-REPASSE RECEBIDO	25.243.387.617,90	21.185.065.937,76	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	71.415.947.745,32	26.972.798.113,64
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	25.243.387.617,90	21.185.065.937,76	COTA CONCEDIDA	268.188.656,17	391.061.928,40
			REPASSE CONCEDIDO	1.103.362.202,92	1.061.843.205,69
VALORES DIFERIDOS	0,00	2.567.765.129,05	SUB-REPASSE CONCEDIDO	25.243.387.617,90	21.185.065.937,76
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.835.860.588,06	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	25.243.387.617,90	21.185.065.937,76
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	20.580.626.769,15	0,00			
			VALORES DIFERIDOS	0,00	4.334.827.041,79
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	10.718.227,24	11.944.479,68	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.565.108.579,57	0,00
DESINCORPORACAO DE RECEITA	10.718.227,24	11.944.479,68	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	43.235.900.688,76	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.957.618.973,01	40.570.180,42	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	10.718.227,24	11.944.479,68
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	22.865.979,50	32.318.993,28	INCORPORACAO DE RECEITA	10.718.227,24	11.944.479,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.079.073,63	23.649.231,31	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	87.967.965,58	63.547.404,93
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	17.786.905,87	8.669.761,97	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	27.368.969,54	47.826.264,57
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.934.752.993,51	8.251.187,14	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.219.382,42	38.601.882,06
			DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24.149.587,12	9.224.382,51
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	73.580.047.929,10	107.754.080.217,28			
			TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	60.598.996,04	15.721.140,36
VALORES EM CIRCULACAO	23.620.473.777,43	23.943.631.541,93			
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.542.492.911,40	9.830.798.258,50	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	62.333.274.879,73	109.227.368.063,37
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.911.541,95	43.781.711,81	VALORES EM CIRCULACAO	24.132.785.965,77	23.642.649.573,26
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.833,89	1.244.154,64			
RECURSOS DA UNIAO	831.718,40	20.210.554,16	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.113.519.703,92	8.542.492.911,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.333.684,37	39.181.754,66	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.424.203,92	2.911.541,95
			CREDITOS TRIBUTARIOS	260,16	4.833,89
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	21.980,68	RECURSOS DA UNIAO	20.164.288,37	23.038.038,16
OUTROS CREDITOS	27.333.684,37	39.159.773,98	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	27.333.684,37

TITULO : BALANCO FINANCEIRO		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DOS FUNDOS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 058	
GESTAO :					
INGRESSOS				DISPENDIOS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECURSOS VINCULADOS	15.046.899.087,41	14.008.415.108,15	OUTROS CREDITOS	0,00	27.333.684,37
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,01	0,01	RECURSOS VINCULADOS	3.377.599,51	15.046.868.563,48
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	780,00	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	780,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,01	0,01
RESTITUICOES	0,00	780,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.437.997.639,49	2.792.097.793,10
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	44.807.164.323,44	4.517.511.668,92	VALORES DIFERIDOS	24.437.997.639,49	2.792.097.793,10
VALORES DIFERIDOS	44.807.164.323,44	4.517.511.668,92	DEPOSITOS	471.850.446,70	400.425.771,03
DEPOSITOS	646.637.747,04	471.850.446,70	CONSIGNACOES	36.715.218,46	37.210.718,67
CONSIGNACOES	24.965.362,50	36.715.218,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	435.135.228,24	363.215.052,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	621.672.384,54	435.135.228,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.074.575.753,65	11.469.147.524,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.094.743.142,72	7.260.442.492,72	FORNECEDORES	277.313.640,52	189.477.549,57
FORNECEDORES	284.883.505,65	277.313.640,52	DE EXERCICIOS ANTERIORES	160.420.052,16	89.794.895,85
DO EXERCICIO	251.338.199,47	96.497.119,11	CONVENIOS A PAGAR	86.187.673,45	21.893.618,97
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.534.722,56	63.922.933,05	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	30.705.914,91	77.789.034,75
CONVENIOS A PAGAR	31.969.193,62	86.187.673,45	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.582.690,51	24.742.562,32
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	41.390,00	30.705.914,91	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.997,40	589.216,10
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.193.525,26	3.582.690,51	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.774.816.919,97	3.966.954.641,92
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	1.997,40	VALORES EM TRANSITO	731.196,31	587.609,47
RESTOS A PAGAR	910.143.084,73	3.605.602.257,55	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	166,37	11.148,15
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	719.580.435,69	2.774.816.919,97	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	51.667.778,89	9.792.968,34
CANCELADO	190.562.649,04	830.785.337,58	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.321.484.451,27	5.950.146.848,88
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.540.432.857,60	1.297.909.961,04
EM CONTRATOS	15.452.000,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	104.544.054,81	28.935.018,75
VALORES EM TRANSITO	27.968,08	731.196,31	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	978.684,38	58.707.541.396,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.217,20	166,37	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	978.684,38	58.707.541.396,11
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.275.976,56	51.667.778,89	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.215.086.389,74	12.215.506.005,33
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	714.313.711,20	3.321.484.451,27	BAIXA DE DIREITOS	1.425.724.878,03	7.359.555.133,18
OUTRAS OBRIGACOES	165.448.154,04	58.313,90	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.425.681.788,44	7.358.538.109,42
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	8.614.324,87	59.838.346.174,84	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	43.089,59	1.017.023,76
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.614.324,87	59.774.411.777,39	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	812.309.844,38	3.494.019.975,33
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	0,00	3.045.632,86	EXERCICIOS ANTERIORES	20.317,14	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	0,00	60.888.764,59	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	805.439.441,06	3.490.872.291,17
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.402.414.613,60	11.722.297.112,17	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	6.850.086,18	3.147.684,16
INCORPORACAO DE DIREITOS	951.979.626,87	5.442.633.356,69	AJUSTES DE OBRIGACOES	103.813.691,55	322.822.131,35
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	937.744.187,59	5.400.071.437,34	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	14.173.707,85	33.789.162,43
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	14.235.439,28	42.561.919,35	VARIACAO CAMBIAL	16.497.434,84	72.846.150,20
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.270.815.535,40	5.801.519.258,94	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	73.142.548,86	216.186.818,72
EXERCICIOS ANTERIORES	98.773.197,82	10.649.772,89	INCORPORACAO DE PASSIVOS	873.237.975,78	1.039.108.765,47
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.172.042.337,58	5.790.869.486,05			

TÍTULO :	BALANÇO FINANCEIRO	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DOS FUNDOS	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :		31/12/2002	058

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
AJUSTES DE CRÉDITOS	179.619.451,33	478.144.496,54			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	0,00	15.111.739,55			
VARIACAO CAMBIAL	70.154.811,63	62.578.007,06			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	109.464.639,70	400.454.749,93			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	15.454.702.223,17	12.681.955.030,14	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	12.885.220.885,42	15.454.702.223,17
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	1.132.239.331,35	1.272.708.949,94	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	690.881.129,63	1.132.239.331,35
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.069.421.299,33	10.299.829.127,23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.837.596.090,25	13.069.421.299,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.253.041.592,49	1.109.416.952,97	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.356.743.665,54	1.253.041.592,49
T O T A L G E R A L	191.151.706.485,51	191.934.954.052,61	T O T A L G E R A L	191.151.706.485,51	191.934.954.052,61

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

TITULO :	BALANCO PATRIMONIAL	EXERCICIO	MES
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DOS FUNDOS	2002	DEZEMBRO
GESTAO :		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	061

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	36.997.819.413,61	39.074.346.602,80	PASSIVO FINANCEIRO	25.216.515.219,34	9.312.264.759,39
DISPONIVEL	12.885.220.885,42	15.454.702.223,17	DEPOSITOS	647.423.146,14	492.014.627,64
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	11.850.039.764,94	14.524.794.004,41	CONSIGNACOES	24.965.362,50	36.715.218,46
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.035.181.120,48	929.908.218,76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	785.399,10	20.164.180,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.112.598.528,19	23.619.644.379,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	621.672.384,54	435.135.228,24
CREDITOS A RECEBER	260,16	27.338.518,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.913.818.153,59	6.534.142.896,05
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.014.432.247,43	2.780.599.666,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	288.082.248,11	280.896.497,40
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.098.904.138,04	5.757.281.400,90	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	251.338.199,47	96.497.119,11
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	183.318,45	4.611.843,62	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.534.722,56	63.922.933,05
RECURSOS DA UNIAO	107,43	46.319,30	CONVENIOS A PAGAR	31.969.193,62	86.187.673,45
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.354.342,88	15.046.855.088,72	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	41.390,00	30.705.914,91
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	3.193.525,26	3.582.412,28
BANCO DO BRASIL S/A	4.470.003.487,82	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	278,23
BANCO DO NORDESTE S/A	2.227.587.624,86	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.217,20	166,37
BANCA NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOCIA	11.704.624.650,36	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	719.580.435,69	2.774.816.919,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.509.615.945,88	0,00	A LIQUIDAR	719.580.435,69	2.774.816.919,97
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	60.468.200,96	0,00	CREDORES DIVERSOS	93.401.395,53	523,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.424.203,92	2.911.541,95	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	1.997,40
ATIVO NAO FINANCEIRO	86.243.521.118,75	59.232.235.692,22	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	27.968,08	731.196,31
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.131.099.143,66	3.624.323.033,84	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.275.976,56	51.667.778,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.050.019.389,09	3.090.816.106,53	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	714.313.711,20	3.321.484.451,27
FORNECIMENTOS A RECEBER	111.338.119,39	98.171.956,45	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	97.136.418,42	104.543.531,01
DIVERSOS RESPONSAVEIS	140.403.272,87	1.083.742.599,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.655.273.919,61	2.286.107.235,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	793.487.323,27	856.764.954,79	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	22.655.273.919,61	2.286.107.235,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	192.609,39	24.236.149,74	PASSIVO NAO FINANCEIRO	24.089.370.638,04	73.537.209.860,48
RECURSOS VINCULADOS	218,96	700.938,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	199.839.233,62	143.261.600,79
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.597.845,21	1.027.199.508,34	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	81.079.754,57	533.506.927,31	OPERACOES DE CREDITO	3.772.105,90	0,00
ESTOQUES	78.157.479,00	533.506.927,31	EXTERNAS	3.772.105,90	0,00
MATERIAIS EM TRANSITO	2.922.275,57	0,00	OUTROS DEBITOS A PAGAR	180.615.127,72	143.261.044,27
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.025.874.250,72	2.732.830.111,96	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	556,52
DESPESAS ANTECIPADAS	147,67	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.687.071.456,63	1.464.818.947,20
VALORES DIFERIDOS	20.687.071.456,59	1.464.818.947,20	VALORES DIFERIDOS	20.687.071.456,63	1.464.818.947,20
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	338.802.646,46	1.268.011.164,76	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.202.459.947,79	71.929.129.312,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.090.446.034,65	48.317.473.483,19	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	43.998,69	23.256,63
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	25.466,39	113.259,22	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.202.415.949,10	71.929.106.055,86
DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	27.172,53	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	0,00	16.477.057,27
RECURSOS VINCULADOS	25.466,39	86.086,69	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	29.369.267,79	1.498.925.013,17
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	63.090.420.568,26	48.317.360.223,97	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.173.000.000,00	2.912.258.651,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	188.884.656,80	588.561.831,87	OBRIGACOES A PAGAR	46.681,31	46.960,39
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	172.938.626,37	145.640.079,92	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	0,00	67.501.398.374,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	62.709.197.205,83	47.435.040.143,18			
CREDITOS A RECEBER	34.130.282,60	161.456.481,31			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-14.730.203,34	-13.338.312,31			

TITULO : BALANCO PATRIMONIAL		EXERCICIO	MES		
		2002	DEZEMBRO		
SUBTITULO: CONSOLIDADO DOS FUNDOS					
		EMISSAO	PAG INICIAL BGU		
GESTAO :		31/12/2002	061		
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS		2002	2001	TITULOS	
					2002
					2001
PERMANENTE	996.101.689,72	4.557.609.063,23	PASSIVO REAL	49.305.885.857,38	82.849.474.619,87
			PATRIMONIO LIQUIDO	73.935.454.674,98	15.457.107.675,15
INVESTIMENTOS	759.478.088,82	858.966.229,40	PATRIMONIO/CAPITAL	3.696.634.931,72	4.653.998.804,38
PARTICIPACAO SOCIETARIA	918.182.483,72	918.143.778,24	RESERVAS	191.249,33	207.449,17
OUTROS INVESTIMENTOS	56.526,44	3.938.722,92	RESULTADO ACUMULADO	70.238.628.493,93	10.802.901.421,60
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-158.760.921,34	-63.116.271,76			
IMOBILIZADO	236.621.905,90	3.698.641.138,83			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	235.750.794,16	3.695.539.503,23			
BENS INTANGIVEIS	871.111,74	3.101.635,60			
DIFERIDO	1.695,00	1.695,00			
ATIVO REAL	123.241.340.532,36	98.306.582.295,02			
ATIVO COMPENSADO	38.283.546.334,51	104.365.080.350,50	PASSIVO COMPENSADO	38.283.546.334,51	104.365.080.350,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	38.283.546.334,51	104.365.080.350,50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	38.283.546.334,51	104.365.080.350,50
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	22.072.737.413,94	15.423.393.720,45	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	22.072.737.413,94	15.423.393.720,45
GARANTIAS DE VALORES	73.451.920,56	18.491.786,90	VALORES EM GARANTIA	73.451.920,56	18.491.786,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	14.104.182.930,33	20.995.051.894,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	14.104.182.930,33	20.995.051.894,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.021.674.357,67	8.055.844.762,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.021.674.357,67	8.055.844.762,18
OUTRAS COMPENSACOES	11.499.712,01	59.872.298.186,02	COMPENSACOES DIVERSAS	11.499.712,01	59.872.298.186,02
TOTAL GERAL	161.524.886.866,87	202.671.662.645,52	TOTAL GERAL	161.524.886.866,87	202.671.662.645,52

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 DOS FUNDOS		EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 063
GESTAO :			

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	111.613.156.929,47	81.950.390.783,82	ORCAMENTARIAS	118.806.026.063,12	70.218.419.043,41
RECEITAS ORCAMENTARIAS	11.903.204.253,56	10.739.019.599,26	DESPESAS ORCAMENTARIAS	44.418.576.782,22	40.204.593.767,82
RECEITAS CORRENTES	10.300.314.804,15	9.286.031.186,10	DESPESAS CORRENTES	33.502.568.705,39	30.558.108.233,32
RECEITA TRIBUTARIA	188.225.485,80	190.122.598,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.868.233.601,52	3.478.270.342,26
RECEITA DE CONTRIBUICOES	285.216.500,26	820.717.056,85	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	129.327.102,04	77.948.901,19
RECEITA PATRIMONIAL	4.194.184.426,66	3.502.407.913,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.505.008.001,83	27.001.888.989,87
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	287.060,62			
RECEITA INDUSTRIAL	151.383.706,67	126.924.916,56	DESPESAS DE CAPITAL	10.916.008.076,83	9.646.485.534,50
RECEITA DE SERVICOS	3.464.410.408,04	3.149.444.579,68	INVESTIMENTOS	1.645.858.960,22	2.415.861.765,94
OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.485.052,80	6.176.375,05	INVERSOES FINANCEIRAS	9.017.914.436,64	7.073.031.879,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.014.593.512,03	1.489.997.918,70	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	252.234.679,97	157.591.888,94
OUTRAS DEDUCOES	-184.288,11	-47.233,88			
RECEITAS DE CAPITAL	1.602.889.449,41	1.452.988.413,16	INTERFERENCIAS PASSIVAS	71.426.665.972,56	26.984.742.593,32
OPERACOES DE CREDITO	121.953.087,71	162.621.773,24	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	71.415.947.745,32	26.972.798.113,64
ALIENACAO DE BENS	476.669.060,31	522.174.022,15			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	638.471.085,49	604.445.100,17	COTA CONCEDIDA	268.188.656,17	391.061.928,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	365.796.215,90	163.747.517,60	REPASSE CONCEDIDO	1.103.362.202,92	1.061.843.205,69
INTERFERENCIAS ATIVAS	88.256.133.106,67	60.719.329.025,51	SUB-REPASSE CONCEDIDO	25.243.387.617,90	21.185.065.937,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	88.245.414.879,43	60.707.384.545,83	VALORES DIFERIDOS	0,00	4.334.827.041,79
COTA RECEBIDA	268.188.656,17	391.061.928,40	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.565.108.579,57	0,00
REPASSE RECEBIDO	38.317.351.248,15	36.563.491.550,62	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	43.235.900.688,76	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	25.243.387.617,90	21.185.065.937,76	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	10.718.227,24	11.944.479,68
VALORES DIFERIDOS	0,00	2.567.765.129,05	MUTACOES PASSIVAS	2.960.783.308,34	3.029.082.682,27
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.835.860.588,06	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.350.095.741,87	1.505.055.357,36
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	20.580.626.769,15	0,00	ALIENACAO DE BENS	54.184,47	6.878,00
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	10.718.227,24	11.944.479,68	LIQUIDACAO DE CREDITOS	707.024.130,35	789.733.213,96
MUTACOES ATIVAS	11.453.819.569,24	10.492.042.159,05	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	517.294.915,38	545.167.912,59
INCORPORACOES DE ATIVOS	11.190.310.718,51	10.299.888.321,13	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	117.436.974,65	94.976.038,32
AQUISICOES DE BENS	1.612.292.763,62	1.483.377.011,40	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	8.285.537,02	75.171.314,49
INCORPORACAO DE CREDITOS	9.056.209.089,38	7.152.268.333,29	INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.610.687.566,47	1.524.027.324,91
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	172.228.274,32	162.517.222,12	EXTRA-ORCAMENTARIAS	93.214.430.912,14	327.621.598.299,86
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	349.580.581,19	1.501.725.754,32	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	621.827.433,85	58.707.541.396,11
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	263.508.850,73	192.153.837,92	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	978.684,38	58.707.541.396,11
EXTRA-ORCAMENTARIAS	99.553.938.373,89	333.967.039.961,94	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	620.848.749,47	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	669.221.276,73	59.913.804.498,85	INTERFERENCIAS PASSIVAS	85.189.391.338,35	252.411.505.413,67
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.614.324,87	59.774.411.777,39	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	967.863.489,66	823.689.709,06
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	650.931.048,45	-2.351.215,96	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	64.687.653,41	63.485.404,93
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	9.675.903,41	141.743.937,42	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	84.074.763.589,32	251.439.813.951,29
INTERFERENCIAS ATIVAS	86.835.845.215,96	252.297.927.664,35	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	744.666.359,84	733.089.184,25	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.403.212.139,94	16.502.551.490,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.163.222,76	40.570.180,42	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.241.385.413,01	11.453.535.609,54
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	85.948.939.027,40	251.439.751.951,29	BAIXA DE BENS IMOVEIS	234.312.204,25	1.594.536.754,07
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.389.332.986,22	1.374.541.704,78
			BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	416.288,15	470.756,80

TITULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DOS FUNDOS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 063	
GESTAO :					
VARIACOES ATIVAS				VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.048.871.881,20	21.755.307.798,74	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00	8.213,05
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.447.677.360,02	11.253.895.304,21	BAIXA DE DIREITOS	2.055.966.983,81	8.483.978.180,84
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	87.469.541,08	3.347.725.503,68	BENS/DIREITOS A INCCORP. PELA INSCRICAO DE	1.561.356.950,58	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	717.480.027,68	896.139.368,60	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	906.523.232,95	565.435.377,68
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	68.598,53	143.891,47	DESVALORIZACAO DE BENS	0,02	0,00
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	242.389.820,71	224.696.974,64	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	316.965.286,90	43.929.330,83
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.386.384.524,09	6.773.982.605,03	AJUSTES DE CREDITOS	589.557.946,03	521.506.046,85
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	13.884.847,93	11.206.960,79	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.089.736.518,13	3.723.265.002,42
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	7.211.675.128,88	3.302.262.405,70	AJUSTES DE OBRIGACOES	50.661.279,07	543.216.600,23
REAVALIACOES DE BENS	12.583,70	41.659,14	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.905.696,78	217.098.900,21
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	221.320.637,32	46.938.091,19	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	18.077.413.402,49
AJUSTES DE CREDITOS	6.977.257.553,91	3.246.486.133,94	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	18.077.413.402,49
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	13.084.353,95	8.796.521,43			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.331.965.598,41	6.988.345.713,56			
AJUSTES DE OBRIGACOES	1.793.746,49	0,00			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	38.705,96	23.934.794,82			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.721.341,44	186.869.580,45			
RESULTADO PATRIMONIAL	853.361.671,90	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	853.361.671,90	0,00			
T O T A L G E R A L	212.020.456.975,26	415.917.430.745,76	T O T A L G E R A L	212.020.456.975,26	415.917.430.745,76

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 DOS FUNDOS	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 065
GESTAO :			

TITULOS	2002	2001
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	10.300.314.804,15	9.286.031.186,10
RECEITAS TRIBUTARIAS	188.225.485,80	190.122.598,84
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	10.112.089.318,35	9.095.908.587,26
RECEITAS DE CAPITAL	1.602.889.449,41	1.452.988.413,16
OPERACOES DE CREDITO	121.953.087,71	162.621.773,24
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.480.936.361,70	1.290.366.639,92
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	11.903.204.253,56	10.739.019.599,26
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	33.502.568.705,39	30.558.108.233,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.868.233.601,52	3.478.270.342,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	129.327.102,04	77.948.901,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.505.008.001,83	27.001.888.989,87
DESPESAS DE CAPITAL	10.916.008.076,83	9.646.485.534,50
INVESTIMENTOS	1.645.858.960,22	2.415.861.765,94
INVERSOES FINANCEIRAS	9.017.914.436,64	7.073.031.879,62
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	252.234.679,97	157.591.888,94
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	44.418.576.782,22	40.204.593.767,82
RESULTADO ORCAMENTARIO	-32.515.372.528,66	-29.465.574.168,56
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	88.256.133.106,67	60.719.329.025,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	88.245.414.879,43	60.707.384.545,83
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	10.718.227,24	11.944.479,68
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	11.453.819.569,24	10.492.042.159,05
INCORPORACAO DE ATIVOS	11.190.310.718,51	10.299.888.321,13
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	263.508.850,73	192.153.837,92
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	71.426.665.972,56	26.984.742.593,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	71.415.947.745,32	26.972.798.113,64
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	10.718.227,24	11.944.479,68
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	2.960.783.308,34	3.029.082.682,27
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.350.095.741,87	1.505.055.357,36
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.610.687.566,47	1.524.027.324,91
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	-7.192.869.133,65	11.731.971.740,41
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	669.221.276,73	59.913.804.498,85
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	669.221.276,73	59.913.804.498,85
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	621.827.433,85	58.707.541.396,11
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	621.827.433,85	58.707.541.396,11

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DOS FUNDOS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	065
GESTAO :			

TITULOS	2002	2001
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	-7.145.475.290,77	12.938.234.843,15
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	86.835.845.215,96	252.297.927.664,35
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	744.666.359,84	733.089.184,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.163.222,76	40.570.180,42
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	86.031.015.633,36	251.524.268.299,68
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.048.871.881,20	21.755.307.798,74
INCORPORACAO DE ATIVOS	2.447.677.360,02	11.253.895.304,21
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.331.965.598,41	6.988.345.713,56
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.269.228.922,77	3.513.066.780,97
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	85.189.391.338,35	252.411.505.413,67
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	967.863.489,66	823.689.709,06
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	64.687.653,41	63.485.404,93
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	84.156.840.195,28	251.524.330.299,68
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.403.212.139,94	16.502.551.490,08
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.241.385.413,01	11.453.535.609,54
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.089.736.518,13	3.723.265.002,42
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.072.090.208,80	1.325.750.878,12
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-853.361.671,90	18.077.413.402,49

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	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DOS FUNDOS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :		31/12/2002	067

TITULOS	2002	2001
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	10.300.314.804,15	9.286.031.186,10
RECEITAS TRIBUTARIAS	188.225.485,80	190.122.598,84
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	10.112.089.318,35	9.095.908.587,26
RECEITAS DE CAPITAL	1.602.889.449,41	1.452.988.413,16
OPERACOES DE CREDITO	121.953.087,71	162.621.773,24
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.480.936.361,70	1.290.366.639,92
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	11.903.204.253,56	10.739.019.599,26
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
LEGISLATIVA	5.156.220,81	4.312.856,85
ADMINISTRACAO	1.299.490.311,59	1.170.240.005,08
DEFESA NACIONAL	1.528.345.088,19	1.719.629.898,70
SEGURANCA PUBLICA	587.514.084,98	641.735.065,74
ASSISTENCIA SOCIAL	1.248.686.078,85	858.630.368,84
PREVIDENCIA SOCIAL	2.030.539.723,77	1.846.315.661,88
SAUDE	20.238.279.904,58	19.079.834.220,62
TRABALHO	7.823.262.822,25	6.810.911.502,64
EDUCACAO	661.625.049,91	467.957.831,15
CULTURA	34.797.961,04	61.594.732,20
DIREITOS DA CIDADANIA	131.859.320,76	296.264.164,42
HABITACAO	0,00	128.126.543,64
GESTAO AMBIENTAL	29.353.240,52	31.072.745,97
CIENCIA E TECNOLOGIA	252.131.448,77	304.752.632,21
AGRICULTURA	688.108.670,58	251.311.154,46
ORGANIZACAO AGRARIA	312.074.000,00	288.452.000,00
INDUSTRIA	85.651,65	0,00
COMUNICACOES	0,00	37.741.707,55
ENCARGOS ESPECIAIS	7.547.267.204,01	6.205.710.675,96
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	44.418.576.782,22	40.204.593.767,91
RESULTADO ORCAMENTARIO	-32.515.372.528,66	-29.465.574.168,65
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	88.256.133.106,67	60.719.329.025,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	88.245.414.879,43	60.707.384.545,83
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	10.718.227,24	11.944.479,68
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	11.453.819.569,24	10.492.042.159,05
INCORPORACAO DE ATIVOS	11.190.310.718,51	10.299.888.321,13
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	263.508.850,73	192.153.837,92
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	71.426.665.972,56	26.984.742.593,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	71.415.947.745,32	26.972.798.113,64
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	10.718.227,24	11.944.479,68
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	2.960.783.308,34	3.029.082.682,27
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.350.095.741,87	1.505.055.357,36
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.610.687.566,47	1.524.027.324,91
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	-7.192.869.133,65	11.731.971.740,32
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCICIO	MES
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DOS FUNDOS	2002	DEZEMBRO
GESTAO :		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	067

TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	669.221.276,73	59.913.804.498,85
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	669.221.276,73	59.913.804.498,85
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	621.827.433,85	58.707.541.396,11
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	621.827.433,85	58.707.541.396,11
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS	-7.145.475.290,77	12.938.234.843,06
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	86.835.845.215,96	252.297.927.664,35
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	744.666.359,84	733.089.184,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.163.222,76	40.570.180,42
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	86.031.015.633,36	251.524.268.299,68
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	12.048.871.881,20	21.755.307.798,74
INCORPORACAO DE ATIVOS	2.447.677.360,02	11.253.895.304,21
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.331.965.598,41	6.988.345.713,56
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.269.228.922,77	3.513.066.780,97
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	85.189.391.338,35	252.411.505.413,67
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	967.863.489,66	823.689.709,06
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	64.687.653,41	63.485.404,93
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	84.156.840.195,28	251.524.330.299,68
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS	7.403.212.139,94	16.502.551.490,08
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	5.241.385.413,01	11.453.535.609,54
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.089.736.518,13	3.723.265.002,42
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.072.090.208,80	1.325.750.878,12
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-853.361.671,90	18.077.413.402,40

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 DOS FUNDOS	EMISSAO	31/12/2002	PAG INICIAL BGU	069
GESTAO :					

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2000	2.764.288.702,07	2.647.611.778,42	0,00	192.219,03	106,70	16.199,84	5.412.109.006,07
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2000	87.264.557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.264.557,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-47.224.312,40	15.101.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.122.986,46
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-184.364.044,74	-308.679.202,74	0,00	-1.076,40	0,00	0,00	-493.044.323,88
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	2.619.964.902,77	2.034.033.901,62	0,00	191.142,63	106,70	16.199,84	4.654.206.253,56
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	82.828.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.828.754,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-86.812.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.812.323,14
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-472.886.638,78	-480.493.665,27	0,00	0,00	0,00	-16.199,84	-953.396.503,89
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	2.143.094.695,37	1.553.540.236,35	0,00	191.142,63	106,70	0,00	3.696.826.181,17

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DOS FUNDOS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	069
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	5.412.109.006,07	0,00	846.753.783,77	2.112.228.493,60	0,00	8.371.091.283,45
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2000	87.264.557,83	0,00	0,00	-5.383.168,93	0,00	81.881.388,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.077.413.402,45	0,00	18.077.413.402,45
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-32.122.986,46	0,00	0,00	-81.807.825,50	112.991.873,79	-938.938,17
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-136.837.740,56	0,00	-136.837.740,56
SALDOS DE INTEGRACAO	-493.044.323,88	0,00	-846.753.783,77	-9.162.711.739,46	-112.991.873,79	-10.615.501.720,90
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	4.654.206.253,56	0,00	0,00	10.802.901.421,59	0,00	15.457.107.675,15
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	82.828.754,52	0,00	0,00	52.587.729,68	0,00	135.416.484,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	-853.361.671,96	0,00	-853.361.671,96
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-86.812.323,14	0,00	0,00	-326.712.775,82	413.525.098,96	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-32.855.384,85	0,00	-32.855.384,85
SALDOS DE INTEGRACAO	-953.396.503,89	0,00	0,00	60.596.069.175,29	-413.525.098,96	59.229.147.572,44
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	3.696.826.181,17	0,00	0,00	70.238.628.493,93	0,00	73.935.454.674,98

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