

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000	2003	DEZEMBRO
GESTÃO			EMISSION	PÁGINA
			31/12/2003	670

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	62.530.090,10	267.303.823,20	DESPESAS CORRENTES	1.247.212.588,42	1.079.106.985,62
RECEITA TRIBUTARIA	985.502,97	173.410.600,12	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.247.212.588,42	1.079.106.985,62
RECEITA PATRIMONIAL	318.496,23	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.705.194,01	163.239.044,16
RECEITA DE SERVICOS	26.314.071,87	50.822.982,79	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	61.977,93	84.307,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.286.119,84	19.957.859,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070.445.416,48	915.783.634,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.286.119,84	19.957.859,65	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	787.350.608,38	606.070.304,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.625.926,44	23.112.380,64	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.184.527,79	2.577.400,00
DEDUCOES DA RECEITA	-27,25	0,00	OUTRAS DESPESAS	281.910.280,31	307.135.929,25
RECEITAS DE CAPITAL	189.864,04	534.998,10	DESPESAS DE CAPITAL	12.981.087,53	38.277.023,47
ALIENACAO DE BENS	189.864,04	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	12.981.087,53	38.277.023,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	534.998,10	INVESTIMENTOS	12.406.165,53	9.626.282,56
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.120.286.908,36	1.653.982.295,13	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	28.274.999,83
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.115.557.695,94	1.651.717.036,88	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	574.922,00	375.741,08
REPASSE RECEBIDO	1.325.390.929,06	937.837.377,91	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.094.537.762,35	834.237.268,93
SUB-REPASSE RECEBIDO	324.233.275,18	282.550.045,13	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.089.808.549,93	832.272.010,68
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	324.233.275,18	282.550.045,13	REPASSE CONCEDIDO	27.429.572,63	47.862.407,43
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	344.514.661,32	260.492.373,72	SUB-REPASSE CONCEDIDO	324.233.275,18	282.550.045,13
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	121.418.830,38	170.837.240,12	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	324.233.275,18	282.550.045,13
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.729.212,42	2.265.258,25	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	170.837.240,12	157.344.896,80
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	379.896,92	300.000,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	567.308.462,00	344.514.661,32
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	300.000,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.729.212,42	1.965.258,25
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	379.896,92	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	379.896,92	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	4.349.315,50	1.965.258,25	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	379.896,92	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.889.571.053,95	1.521.157.256,17	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	4.349.315,50	1.965.258,25
VALORES EM CIRCULACAO	472.765.970,34	585.770.269,01	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.717.558.191,63	1.497.184.189,71
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	465.185.130,50	575.262.462,99	VALORES EM CIRCULACAO	857.839.315,72	473.154.103,16
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	113.631,22	2.242,34	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	844.998.022,35	465.185.130,50
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.420.156,40	4.244.311,21	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	36.022,21	113.631,22
RECURSOS DA UNIAO	2.047.047,95	6.261.248,20	CREDITOS TRIBUTARIOS	6.544.018,69	5.420.156,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4,27	4,27	RECURSOS DA UNIAO	6.261.248,20	2.435.180,77
OUTROS CREDITOS	4,27	4,27	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4,27	4,27
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	738.145.702,12	525.944.800,59	OUTROS CREDITOS	4,27	4,27
VALORES DIFERIDOS	738.145.702,12	525.944.800,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	465.933.491,70	539.414.856,31
DEPOSITOS	1.883.272,44	1.712.278,73	VALORES DIFERIDOS	465.933.491,70	539.414.856,31
CONSIGNACOES	990.417,25	802.052,96	DEPOSITOS	1.712.278,73	1.903.069,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	892.855,19	910.225,77	CONSIGNACOES	802.052,96	1.140.396,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	188.152.512,91	280.955.290,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	910.225,77	762.672,60
FORNECEDORES	50.805.686,94	8.616.995,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	102.529.147,69	253.600.446,68
DO EXERCICIO	34.495.492,35	8.540.629,02	FORNECEDORES	8.616.995,84	4.921.480,67
DE EXERCICIOS ANTERIORES	427,49	76.306,82	DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.616.935,84	4.921.480,67
CONVENIOS A PAGAR	16.309.767,10	0,00	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	60,00	0,00
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	60,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	419.588,63	285.429,41
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	254.932,70	419.588,63	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.222,88	2.222,88
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.222,88	2.222,88	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	45.417.370,61	229.200.573,42
RESTOS A PAGAR	33.213.455,50	223.843.513,33	VALORES EM TRANSITO	453.555,56	441.161,22
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.122.963,19	45.417.370,61	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.258,94	24.915,14
CANCELADO	9.090.492,31	178.426.142,72	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	44.893.696,70	15.946.891,23
VALORES EM TRANSITO	443.760,80	453.555,56	PROVISOES FINANCEIRAS	750.000,00	750.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	682,78	25.258,94	OUTRAS OBRIGACOES	1.950.458,53	2.027.772,71
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.492.667,72	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	289.543.957,79	229.111.714,29
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	98.831.031,53	44.893.696,70	BAIXA DE DIREITOS	110.761.215,44	183.818.307,34
PROVISOES FINANCEIRAS	750.000,00	750.000,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	110.761.215,44	183.818.307,34
OUTRAS OBRIGACOES	2.358.072,06	1.950.458,53	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	98.831.031,53	44.893.696,70
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	488.623.596,14	126.774.617,43	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	98.831.031,53	44.893.696,70



MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
671

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	672

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	854.108.761,06	472.961.329,41	PASSIVO FINANCEIRO	628.881.972,61	284.180.095,82
DISPONIVEL	2.530.693,54	2.242.407,02	DEPOSITOS	3.930.320,39	7.973.526,93
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.530.693,54	2.242.407,02	CONSIGNACOES	990.417,25	802.052,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	851.578.067,52	470.718.922,39	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.047.047,95	6.261.248,20
CREDITOS A RECEBER	8.173.255,37	5.420.160,67	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	892.855,19	910.225,77
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	404.230.225,18	354.423.915,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	179.062.020,60	102.529.147,69
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	439.138.564,76	110.761.215,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	51.838.225,16	9.811.843,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	36.022,21	113.631,22	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	34.495.492,35	8.540.629,02
ATIVO NAO FINANCEIRO	368.888.563,90	381.626.950,66	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	427,49	76.306,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.405.169,61	11.814.312,58	CONVENIOS A PAGAR	16.309.767,10	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.504.852,30	4.878.410,53	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	60,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	4.141.554,11	2.432.183,25	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	194.210,93	206.147,97
DIVERSOS RESPONSAVEIS	23.399,79	1.106.316,08	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	60.721,77	213.440,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	83.423,69	83.423,69	PROVISOS DIVERSAS	750.000,00	750.000,00
RECURSOS VINCULADOS	1.256.474,71	1.256.390,11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	682,78	25.258,94
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	97,40	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	26.922,74	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.900.317,31	6.935.902,05	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	24.122.963,19	45.417.370,61
ESTOQUES	8.894.945,73	6.930.530,47	A LIQUIDAR	24.122.963,19	45.417.370,61
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	5.371,58	CREDORES DIVERSOS	2.233.168,77	166.440,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	124.074.427,50	171.707.678,31	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.222,88	2.222,88
VALORES DIFERIDOS	121.418.830,38	170.837.240,12	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	443.760,80	453.555,56
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.655.597,12	870.438,19	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.492.667,72	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.544.696,47	18.026.842,75	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	98.831.031,53	44.893.696,70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	335.978,06	227.777,12	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	97.980,55	1.784.017,99
DEPOSITOS COMPULSORIOS	236.651,68	179.889,54	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	445.889.631,62	173.677.421,20
RECURSOS VINCULADOS	99.326,38	47.887,58	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	445.889.631,62	173.677.421,20
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	22.208.718,41	17.799.065,63	PASSIVO NAO FINANCEIRO	137.911.131,83	185.082.365,80
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	8.614.146,24	4.204.493,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.306.109,36	10.768.766,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.810.176,95	10.810.176,95	PROVISOS	10.384.756,05	10.384.756,05
CREDITOS A RECEBER	2.784.395,22	2.784.395,22	OPERACOES DE CREDITO	875.886,95	338.579,63
PERMANENTE	207.864.270,32	180.078.117,02	EXTERNAS	875.886,95	338.579,63
INVESTIMENTOS	5.141.001,45	5.141.001,45	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	45.431,16	45.431,16
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4.701.266,54	4.701.266,54	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	35,20	0,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	437.277,75	437.277,75	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	121.418.830,38	170.837.240,12
OUTROS INVESTIMENTOS	2.457,16	2.457,16	VALORES DIFERIDOS	121.418.830,38	170.837.240,12
IMOBILIZADO	202.677.837,75	174.891.684,45	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.186.192,09	3.476.358,84
BENS MOVEIS E IMOVEIS	241.901.961,45	214.176.385,46	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.186.192,09	3.476.358,84
BENS INTANGIVEIS	393.915,92	333.338,61	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	3.147.677,60	3.147.677,60
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-39.618.039,62	-39.618.039,62	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	328.681,24	328.681,24
DIFERIDO	45.431,12	45.431,12	OBRIGACOES A PAGAR	1.709.833,25	0,00
ATIVO REAL	1.222.997.324,96	854.588.280,07	PASSIVO REAL	766.793.104,44	469.262.461,62
			PATRIMONIO LIQUIDO	456.204.220,52	385.325.818,45
			PATRIMONIO/CAPITAL	897.217.967,02	897.217.967,02
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-441.013.746,50	-511.892.148,57
ATIVO COMPENSADO	1.002.327.501,86	962.974.987,55	PASSIVO COMPENSADO	1.002.327.501,86	962.974.987,55
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.002.327.501,86	962.974.987,55	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.002.327.501,86	962.974.987,55
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	12.175.901,96	5.951.826,63	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12.175.901,96	5.951.826,63
GARANTIAS DE VALORES	70.614.759,96	59.507.131,19	VALORES EM GARANTIA	70.614.759,96	59.507.131,19
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	742.698.918,22	645.571.344,40	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	742.698.918,22	645.571.344,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	176.836.512,72	251.943.276,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	176.836.512,72	251.943.276,33
OUTRAS COMPENSACOES	1.409,00	1.409,00	COMPENSACOES DIVERSAS	1.409,00	1.409,00

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA		32000
GESTÃO			

EXERCÍCIO
2003
EMIÇÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
673

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
TOTAL ATIVO	2.225.324.826,82	1.817.563.267,62	TOTAL PASSIVO	2.225.324.826,82	1.817.563.267,62

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	32000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	674

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	2.197.830.210,68	1.964.360.579,17	ORCAMENTARIAS	2.361.950.654,76	1.962.601.739,73
RECEITAS ORCAMENTARIAS	62.719.954,14	267.838.821,30	DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.260.193.675,95	1.117.384.009,09
RECEITAS CORRENTES	62.530.090,10	267.303.823,20	DESPESAS CORRENTES	1.247.212.588,42	1.079.106.985,62
RECEITA TRIBUTARIA	985.502,97	173.410.600,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.705.194,01	163.239.044,16
RECEITA PATRIMONIAL	318.496,23	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	61.977,93	84.307,46
RECEITA DE SERVICOS	26.314.071,87	50.822.982,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.070.445.416,48	915.783.634,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	8.286.119,84	19.957.859,65	DESPESAS DE CAPITAL	12.981.087,53	38.277.023,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.625.926,44	23.112.380,64	INVESTIMENTOS	12.406.165,53	9.626.282,56
OUTRAS DEDUCOES	-27,25	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	28.274.999,83
RECEITAS DE CAPITAL	189.864,04	534.998,10	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	574.922,00	375.741,08
ALIENACAO DE BENS	189.864,04	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.089.808.549,93	832.272.010,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	534.998,10	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.089.808.549,93	832.272.010,68
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.115.557.695,94	1.651.717.036,88	REPASSE CONCEDIDO	27.429.572,63	47.862.407,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.115.557.695,94	1.651.717.036,88	SUB-REPASSE CONCEDIDO	324.233.275,18	282.550.045,13
REPASSE RECEBIDO	1.325.390.929,06	937.837.377,91	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	170.837.240,12	157.344.896,80
SUB-REPASSE RECEBIDO	324.233.275,18	282.550.045,13	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	567.308.462,00	344.514.661,32
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	344.514.661,32	260.492.373,72	MUTACOES PASSIVAS	11.948.428,88	12.945.719,96
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	121.418.830,38	170.837.240,12	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	11.948.428,88	12.945.719,96
MUTACOES ATIVAS	19.552.560,60	44.804.720,99	LIQUIDACAO DE CREDITOS	55.071,35	32.618,20
INCORPORACOES DE ATIVOS	19.071.055,97	44.428.979,91	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	11.893.357,53	12.913.101,76
AQUISICOES DE BENS	16.233.337,49	43.446.723,45	EXTRA-ORCAMENTARIAS	306.374.263,03	274.260.303,34
INCORPORACAO DE CREDITOS	51.523,40	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	6.737.546,30	3.573.914,94
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.786.195,08	982.256,46	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.951.571,74	1.608.656,69
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	481.504,63	375.741,08	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	379.896,92	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	541.316.347,04	408.554.292,05	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	4.406.077,64	1.965.258,25
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.602.728,39	14.607.206,87	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	299.636.716,73	270.686.388,40
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	6.738.056,85	3.813.149,59	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	117.865.804,50	223.699.801,56
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.952.082,29	1.547.891,34	BAIXA DE BENS IMOVEIS	29.998,00	28.830.662,79
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	379.896,92	300.000,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	4.904.586,91	5.452.311,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.406.077,64	1.965.258,25	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	101.203,50	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	520.975.561,80	390.133.935,59	BAIXA DE DIREITOS	111.847.759,63	185.990.905,88
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	462.141.199,47	194.189.908,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	982.256,46	3.425.921,15
INCORPORACOES DE ATIVOS	17.216.202,31	71.695.715,64	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	407.765,39
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.156.396,96	5.603.105,00	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	407.765,39
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	161.780,81	82.676,26	INCORPORACAO DE PASSIVOS	100.704.824,55	45.555.193,76
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	443.606.819,39	116.808.411,10	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.061.013,02	445.814,26
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	890.827,01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.005.074,66	577.813,43
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	528.312,47	AJUSTES FINANCEIROS	79.951.710,82	0,00
REAVALIACOES DE BENS	0,00	362.514,54	AJUSTES NAO FINANCEIROS	53.363,84	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	58.781.649,33	195.053.151,88	RESULTADO PATRIMONIAL	70.821.639,93	136.052.828,15
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	52.713,00	48,70	SUPERAVIT	70.821.639,93	136.052.828,15
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.713,00	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS					
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.739.146.557,72	2.372.914.871,22	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.739.146.557,72	2.372.914.871,22