

TITULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO			
SUBTITULO: ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 017			
GESTAO : ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS				
TITULOS		2002	2001	TITULOS		2002	2001
ORCAMENTARIAS		2.587.103.438.307,60	2.182.652.209.427,73	ORCAMENTARIAS		2.509.404.314.438,36	2.146.866.338.605,45
RECEITAS ORCAMENTARIAS		721.922.609.677,47	608.097.063.467,89	DESPESAS ORCAMENTARIAS		674.928.089.894,96	603.434.864.215,56
RECEITAS CORRENTES		343.075.195.484,20	289.410.642.874,21	DESPESAS CORRENTES		339.072.729.009,34	293.726.970.764,76
RECEITA TRIBUTARIA		116.348.225.739,66	97.311.693.941,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		75.029.037.158,24	65.449.398.568,82
RECEITA DE CONTRIBUICOES		194.609.701.713,35	162.249.873.071,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		55.260.683.322,14	52.816.427.961,70
RECEITA PATRIMONIAL		9.802.032.412,92	10.726.546.696,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		208.783.008.528,96	175.461.144.234,24
RECEITA AGROPECUARIA		31.388.567,20	24.420.731,27	DESPESAS DE CAPITAL		335.855.360.885,62	309.707.893.450,80
RECEITA INDUSTRIAL		342.750.698,05	310.318.369,17	INVESTIMENTOS		10.126.830.836,56	14.580.419.338,62
RECEITA DE SERVICOS		17.166.611.283,34	16.111.934.045,01	INVERSOES FINANCEIRAS		20.936.187.952,08	20.446.116.304,03
OUTRAS TRANSFERENCIAS		188.739.870,81	145.235.107,03	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		304.792.342.096,98	274.681.357.808,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.207.671.757,16	9.390.721.015,61	INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.473.278.376.375,61	1.218.839.233.346,07
OUTRAS DEDUCOES		-9.621.926.558,29	-6.860.100.103,03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.311.718.676.497,11	1.145.198.830.137,41
RECEITAS DE CAPITAL		378.847.414.193,27	318.686.420.593,68	COTA CONCEDIDA		571.136.003.727,36	491.302.708.788,03
OPERACOES DE CREDITO		285.579.834.973,87	268.667.436.940,61	REPASSE CONCEDIDO		116.804.772.775,58	104.074.767.251,72
ALIENACAO DE BENS		3.468.133.128,88	4.760.388.291,99	SUB-REPASSE CONCEDIDO		560.732.062.813,17	486.816.638.410,01
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		11.643.389.437,62	15.676.692.676,06	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		46.509.494,30	253.864.359,90
OUTRAS TRANSFERENCIAS		30.890.330,50	15.279.533,79	VALORES DIFERIDOS		0,00	62.750.851.327,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		78.125.166.322,40	29.566.623.151,23	VALORES DIFERIDOS - BAIXA		10.229.420.939,54	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS		1.473.278.376.375,61	1.218.839.233.346,07	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO		52.769.906.747,16	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.311.718.676.497,11	1.145.198.830.137,41	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		161.559.699.878,50	73.640.403.208,66
COTA RECEBIDA		571.136.003.727,36	491.302.708.788,03	MUTACOES PASSIVAS		361.197.848.167,79	324.592.241.043,82
REPASSE RECEBIDO		116.804.772.775,58	104.074.767.251,72	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		35.803.558.650,38	30.934.678.512,56
SUB-REPASSE RECEBIDO		560.732.062.813,17	486.816.638.410,01	ALIENACAO DE BENS		182.480.812,68	29.780.449,16
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		46.509.494,30	253.864.359,90	LIQUIDACAO DE CREDITOS		32.021.183.082,29	28.210.164.732,65
VALORES DIFERIDOS		0,00	62.750.851.327,75	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA		1.685.656.054,88	1.257.670.287,35
VALORES DIFERIDOS - BAIXA		10.229.420.939,54	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS		1.856.332.340,60	1.316.341.633,20
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO		52.769.906.747,16	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI		57.906.359,93	120.721.410,20
CORRESPONDENCIA DE DEBITO		161.559.699.878,50	73.640.403.208,66	INCORPORACOES DE PASSIVOS		325.394.289.517,41	293.657.562.531,26
MUTACOES ATIVAS		391.902.452.254,52	355.715.912.613,77	EXTRA-ORCAMENTARIAS		2.422.666.530.784,48	1.596.783.367.508,27
INCORPORACOES DE ATIVOS		51.939.770.424,23	48.121.170.127,34	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		9.181.133.435,76	58.708.986.247,50
AQUISICOES DE BENS		7.667.020.053,32	10.921.684.278,71	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS		8.560.284.686,29	58.708.986.247,50
INCORPORACAO DE CREDITOS		37.265.654.325,92	21.974.334.199,01	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS		620.848.749,47	0,00
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO		283.774.205,17	304.371.173,43	INTERFERENCIAS PASSIVAS		808.661.788.229,63	825.983.536.548,13
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS		3.375.873,90	3.616.931,70	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS		52.441.683.923,97	59.698.241.972,11
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP		6.719.945.965,92	14.917.163.544,49	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		7.376.717.026,20	16.429.048.144,79
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		339.962.681.830,29	307.594.742.486,43	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		748.761.310.673,50	749.771.730.082,84
EXTRA-ORCAMENTARIAS		2.091.730.824.121,44	1.511.903.341.588,18	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS		82.076.605,96	84.516.348,39
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		2.184.006.483,51	61.009.794.126,57	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.604.823.609.119,09	712.090.844.712,64
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS		8.614.324,87	59.788.379.469,84	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		393.110.509.296,57	398.891.921.187,93
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS		2.107.601.955,12	1.033.481.616,50	BAIXA DE BENS IMOVEIS		11.228.779.840,04	290.588.140.030,65
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS		67.790.203,52	187.933.040,23	BAIXA DE BENS MOVEIS		6.291.297.913,70	4.814.675.220,85
INTERFERENCIAS ATIVAS		808.661.788.229,63	825.983.536.548,13				
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		52.441.683.923,97	59.698.241.972,11				
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		7.376.717.026,20	16.429.048.144,79				

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	017
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	748.761.310.673,50	749.771.730.082,84	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	70.806.907,63	4.769.230,71
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.898.136.466,48	1.065.130.705,14
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.280.885.029.408,30	624.910.010.913,48	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	1.416,55	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	139.233.989.549,48	300.414.973.759,06	BAIXA DE DIREITOS	358.337.038.978,76	102.419.206.000,58
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	41.327.432.275,41	216.531.564.103,44	BENS/DIREITOS A INCCORP. PELA INSCRICAO DE	15.284.447.773,41	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.363.303.755,22	3.638.779.996,74	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	113.084.091.556,42	35.858.409.250,61
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	4.402.929,09	3.515.451,68	DESVALORIZACAO DE BENS	27.078.071.157,45	170.380.534,04
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	3.075.621.191,35	1.230.444.100,80	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	1.440.774.494,74	62.173.604,45
INCORPORACAO DE DIREITOS	89.314.467.440,49	78.958.858.660,25	AJUSTES DE CREDITOS	84.301.572.137,59	35.422.736.835,78
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	20.059.104,30	51.798.275,51	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	263.673.766,64	203.118.276,34
DIFERIDO	128.702.853,62	13.170,64	INCORPORACAO DE PASSIVOS	427.771.800.106,32	130.305.235.658,12
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	336.381.545.050,76	185.017.591.386,13	AJUSTES DE OBRIGACOES	632.744.849.472,77	140.905.137.582,57
REAVALIACOES DE BENS	5.080.047.326,46	635.129.776,11	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	37.613.385,92	26.872.534,40
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	1.214.916.159,71	288.342.615,13	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	30.452.711.668,41	464.727.591,68
AJUSTES DE CREDITOS	329.899.219.962,23	184.029.213.903,28	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.622.033.632,68	5.638.540.907,33
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	187.361.602,36	64.905.091,61			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	424.826.381.802,60	71.688.545.969,64			
AJUSTES DE OBRIGACOES	357.759.779.207,61	15.466.991.924,68			
VALORIZACOES DIVERSAS	2.340,35	4.158,69			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	28.371.179,00	11.529.006,78			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	16.457.458.173,07	47.220.976.093,42			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.197.502.105,43	5.089.398.615,08			
RESULTADO PATRIMONIAL	253.236.582.793,80	49.094.155.097,81			
DEFICIT DO EXERCICIO	253.236.582.793,80	49.094.155.097,81			
TOTAL GERAL	4.932.070.845.222,84	3.743.649.706.113,72	TOTAL GERAL	4.932.070.845.222,84	3.743.649.706.113,72

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