

TÍTULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTÍTULO: ADMINISTRACAO DIRETA		EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 019
GESTAO : ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	2.067.224.419.318,72	1.814.779.904.127,07	ORCAMENTARIAS	1.975.255.531.177,71	1.785.091.681.628,90
RECEITAS ORCAMENTARIAS	628.387.585.938,81	524.942.566.385,67	DESPESAS ORCAMENTARIAS	495.653.834.301,91	443.001.208.840,78
RECEITAS CORRENTES	253.512.276.335,43	209.511.504.864,84	DESPESAS CORRENTES	176.636.959.852,65	151.001.988.484,39
RECEITA TRIBUTARIA	114.964.886.010,60	96.130.093.744,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.176.926.141,99	44.301.982.416,84
RECEITA DE CONTRIBUICOES	120.904.600.011,65	95.578.370.421,41	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	54.738.959.792,91	52.271.258.576,55
RECEITA PATRIMONIAL	5.275.992.205,11	6.952.944.296,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.721.073.917,75	54.428.747.491,00
RECEITA AGROPECUARIA	1.097.871,24	882.866,20			
RECEITA INDUSTRIAL	372,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	319.016.874.449,26	291.999.220.356,39
RECEITA DE SERVICOS	11.670.488.166,80	10.513.319.748,81	INVESTIMENTOS	4.448.838.563,36	6.440.470.305,29
OUTRAS TRANSFERENCIAS	122.869.083,70	74.077.273,04	INVERSOES FINANCEIRAS	11.125.467.203,19	12.293.628.311,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.570.624.862,03	6.718.578.133,85	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	303.442.568.682,71	273.265.121.739,37
OUTRAS DEDUCOES	-8.998.282.247,72	-6.456.761.619,82			
RECEITAS DE CAPITAL	374.875.309.603,38	315.431.061.520,83	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.131.683.267.150,68	1.029.086.081.547,11
OPERACOES DE CREDITO	285.192.227.433,74	267.894.311.539,61	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.129.813.231.540,83	1.027.459.728.498,55
ALIENACAO DE BENS	2.017.508.390,62	3.779.413.916,75			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	11.003.330.208,10	15.069.767.656,24	COTA CONCEDIDA	570.867.815.071,19	490.911.646.859,63
OUTRAS TRANSFERENCIAS	5.219.231,85	12.164.184,62	REPASSE CONCEDIDO	113.919.145.058,27	101.422.346.289,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	76.657.024.339,07	28.675.404.223,61	SUB-REPASSE CONCEDIDO	428.797.290.914,82	380.428.126.632,51
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.065.251.806.809,69	953.522.046.216,20	VALORES DIFERIDOS	0,00	54.697.608.716,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.063.381.771.199,84	951.895.693.167,64	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	8.008.910.843,50	0,00
			VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	8.220.069.653,05	0,00
COTA RECEBIDA	570.867.815.071,19	490.911.646.859,63	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	1.870.035.609,85	1.626.353.048,56
REPASSE RECEBIDO	26.857.909.156,43	23.638.753.325,89	MUTACOES PASSIVAS	347.918.429.725,12	313.004.391.241,01
SUB-REPASSE RECEBIDO	428.797.290.914,82	380.428.126.632,51			
VALORES DIFERIDOS	0,00	56.917.166.349,61	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	25.218.742.107,22	22.160.499.038,32
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.430.811.460,67	0,00			
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	31.427.944.596,73	0,00	ALIENACAO DE BENS	755.533,15	1.134.779,62
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	1.870.035.609,85	1.626.353.048,56	LIQUIDACAO DE CREDITOS	25.217.479.975,76	22.158.658.195,88
MUTACOES ATIVAS	373.585.026.570,22	336.315.291.525,20	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	0,00	206.862,77
			BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	506.598,31	499.200,05
INCORPORACOES DE ATIVOS	35.062.133.786,06	30.257.416.519,30	INCORPORACOES DE PASSIVOS	322.699.687.617,90	290.843.892.202,69
AQUISICOES DE BENS	3.223.891.933,29	6.150.222.988,24	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.091.146.389.770,90	1.112.591.184.066,79
INCORPORACAO DE CREDITOS	27.441.900.083,67	14.079.991.406,51	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.475.234.286,71	0,00
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	860.629,44	35.476,00			
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	1.135.204,20	988.599,99	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.475.234.286,71	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	4.394.345.935,46	10.026.178.048,56	INTERFERENCIAS PASSIVAS	717.546.807.186,78	514.356.650.821,70
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	338.522.892.784,16	306.057.875.005,90	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	50.365.852.102,46	5.893.022.329,60
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.739.765.755.411,82	985.237.728.685,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.055.254.249,73	16.210.563.906,66
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	575.443,99	14.486.972,96	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	660.125.700.834,59	492.253.064.585,44
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	13.967.692,45	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.365.124.348.297,41	598.234.533.245,09
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	575.443,99	519.280,51	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	259.926.041.135,39	324.172.722.889,13
INTERFERENCIAS ATIVAS	715.887.185.964,02	514.536.585.644,48	BAIXA DE BENS IMOVEIS	6.851.210.684,57	262.191.371.600,09
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	50.423.050.467,59	5.969.712.531,50	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.554.729.686,74	2.239.241.261,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.212.612.238,01	16.313.808.527,54	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	4.159.243,19	2.827.316,74
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	658.251.523.258,42	492.253.064.585,44	BAIXA DE TITULOS E VALORES	868.511.345,44	328.051.101,96
			BAIXA DE DIREITOS	238.388.465.144,36	59.411.231.609,04
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	10.258.965.031,09	0,00

TITULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: ADMINISTRACAO DIRETA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 019	
GESTAO : ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.023.877.994.003,81	470.686.656.068,55			
INCORPORACOES DE ATIVOS	103.330.412.641,46	235.722.349.251,97	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	20.863.065.340,26	8.863.475.873,81
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	34.283.360.965,93	178.820.251.505,70	DESVALORIZACAO DE BENS	18.042.139.597,07	155.604.980,53
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.713.852.395,94	2.051.552.201,36	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	1.123.804.344,44	0,00
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	1.718.462,08	1.957.315,94	AJUSTES DE CREDITOS	1.697.121.398,75	8.707.870.893,28
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.839.859.711,13	255.220.650,23	INCORPORACAO DE PASSIVOS	421.044.527.660,94	121.141.744.660,05
INCORPORACAO DE DIREITOS	63.466.320.358,38	54.593.367.578,74	AJUSTES DE OBRIGACOES	625.637.104.258,14	138.927.311.981,10
DIFERIDO	25.300.748,00	0,00	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	30.452.426.399,40	464.648.462,92
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	126.871.529.436,65	108.547.514.143,67	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.201.183.503,28	4.664.629.378,08
REAVALIACOES DE BENS	3.963.947.958,92	497.101.285,97			
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	993.546.680,74	187.165.754,85			
AJUSTES DE CREDITOS	121.871.743.055,41	107.834.812.227,71			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	42.291.741,58	28.434.875,14			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	413.808.654.949,89	59.505.784.661,21			
AJUSTES DE OBRIGACOES	357.648.300.668,76	15.363.540.401,79			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	16.457.410.228,67	47.193.175.094,68			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.761.686.078,38	4.354.292.515,23			
RESULTADO PATRIMONIAL	259.411.746.218,07	97.665.232.882,63			
DEFICIT DO EXERCICIO	259.411.746.218,07	97.665.232.882,63			
T O T A L G E R A L	4.066.401.920.948,61	2.897.682.865.695,69	T O T A L G E R A L	4.066.401.920.948,61	2.897.682.865.695,69

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