

TITULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 010	
GESTAO :					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS		2002	2001	TITULOS	
2002				2002	
2001				2001	
ORCAMENTARIAS	521.283.305.772,26	368.995.433.746,91	ORCAMENTARIAS	535.267.926.048,25	362.814.171.853,01
RECEITAS ORCAMENTARIAS	94.565.822.252,79	83.906.707.334,30	DESPESAS ORCAMENTARIAS	179.788.605.656,21	160.945.044.224,08
RECEITAS CORRENTES	90.281.318.017,98	80.380.800.787,24	DESPESAS CORRENTES	162.735.601.456,35	142.988.165.578,75
RECEITA TRIBUTARIA	1.383.339.729,06	1.181.600.196,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.962.755.776,59	21.242.466.887,24
RECEITA DE CONTRIBUICOES	73.705.101.701,70	66.671.502.649,59	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	536.632.062,02	584.339.804,31
RECEITA PATRIMONIAL	4.664.027.466,65	3.945.056.900,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.236.213.617,74	121.161.358.887,20
RECEITA AGROPECUARIA	30.293.036,46	23.537.865,07			
RECEITA INDUSTRIAL	581.162.648,35	498.336.414,30	DESPESAS DE CAPITAL	17.053.004.199,86	17.956.878.645,33
RECEITA DE SERVICOS	5.560.134.888,80	5.676.926.065,55			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	65.870.787,11	71.157.833,99	INVESTIMENTOS	5.695.049.479,90	8.148.702.667,73
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	270.047.654,83	39.373.016,64	INVERSOES FINANCEIRAS	9.928.753.248,56	8.236.284.693,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.644.984.415,59	2.676.648.327,86	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.429.201.471,40	1.571.891.284,16
OUTRAS DEDUCOES	-623.644.310,57	-403.338.483,21			
RECEITAS DE CAPITAL	4.284.504.234,81	3.525.906.547,06	INTERFERENCIAS PASSIVAS	341.595.856.055,49	189.753.829.991,15
OPERACOES DE CREDITO	467.897.797,09	778.075.305,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	181.906.191.786,84	117.739.779.831,05
ALIENACAO DE BENS	1.452.703.605,22	980.984.539,12			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	869.606.001,52	866.512.425,71	COTA CONCEDIDA	268.188.656,17	391.061.928,40
OUTRAS TRANSFERENCIAS	25.671.098,65	3.115.349,17	REPASSE CONCEDIDO	2.885.627.717,31	2.652.420.961,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.468.141.983,33	891.218.927,62	SUB-REPASSE CONCEDIDO	131.935.518.728,91	106.389.189.969,69
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	483.749,00	6.000.000,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	408.027.316.396,48	265.317.925.995,06	VALORES DIFERIDOS	0,00	8.053.242.611,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	248.337.652.127,83	193.303.875.834,96	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.220.510.096,04	0,00
COTA RECEBIDA	268.188.656,17	391.061.928,40	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	44.549.837.094,11	0,00
REPASSE RECEBIDO	89.946.863.619,15	80.436.074.598,83	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	159.689.664.268,65	72.014.050.160,10
SUB-REPASSE RECEBIDO	131.935.518.728,91	106.389.189.969,69	MUTACOES PASSIVAS	13.883.464.336,55	12.115.297.637,78
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	11.111.603.609,35	9.298.859.228,93
VALORES DIFERIDOS	0,00	5.833.684.978,14	ALIENACAO DE BENS	183.943.671,79	28.755.669,54
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.798.609.478,87	0,00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	7.089.241.196,90	6.386.597.232,18
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.341.962.150,43	0,00	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	1.685.656.054,88	1.257.463.424,58
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	159.689.664.268,65	72.014.050.160,10	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	1.856.319.574,91	1.316.301.439,67
MUTACOES ATIVAS	18.690.167.122,99	19.770.800.417,55	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	296.443.110,87	309.741.462,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	17.170.135.269,39	18.076.007.867,75	INCORPORACOES DE PASSIVOS	2.771.860.727,20	2.816.438.408,85
AQUISICOES DE BENS	4.571.711.522,81	4.851.106.066,02	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.571.000.698.650,95	1.727.477.616.382,57
INCORPORACAO DE CREDITOS	9.953.871.977,77	7.995.036.595,72	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	238.558.102.772,10	81.270.262.807,10
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	316.102.037,24	335.707.992,66	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	229.784.827.814,96	74.749.522.201,03
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	2.849.701,11	3.171.717,42	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	3.489.880.052,27	1.836.359.311,63
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.325.600.030,46	4.890.985.495,93	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.283.394.904,87	4.684.381.294,44
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.520.031.853,60	1.694.792.549,80	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.084.118.385.120,12	1.531.207.765.516,78
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.577.812.156.833,69	1.770.445.674.236,46	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.075.905.195,88	53.805.258.932,42
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	225.536.016.389,46	84.006.057.710,84	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	321.462.776,47	218.484.238,13
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	214.709.237.246,21	75.693.361.067,05	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.081.638.940.541,81	1.477.099.505.997,84
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	5.051.569.990,25	2.923.467.840,18	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.775.209.153,00	5.389.228.803,61	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	248.324.210.758,73	114.999.588.058,69
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.085.778.006.342,88	1.531.027.982.776,82	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	133.305.326.546,93	75.022.790.627,61
			BAIXA DE BENS IMOVEIS	4.382.052.859,08	28.437.813.166,35

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :		31/12/2002	010

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.018.706.830,75	53.728.568.730,52	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.751.901.533,20	2.584.191.220,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	164.104.788,19	115.391.700,07	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	66.647.961,43	1.971.456,38
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.083.513.118.117,98	1.477.099.505.997,84	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.029.625.121,04	737.079.603,18
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	1.416,55	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	266.498.134.101,35	155.411.633.748,80	BAIXA DE DIREITOS	120.049.415.223,36	43.261.735.180,89
INCORPORACOES DE ATIVOS	36.524.550.770,76	64.757.447.316,32	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	5.025.682.432,27	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	7.049.446.287,44	37.747.421.784,47	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	95.463.403.408,41	27.098.037.817,50
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.665.197.568,26	1.600.842.250,49	DESVALORIZACAO DE BENS	9.035.960.580,28	14.775.553,51
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	2.684.467,01	1.558.135,74	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	2.935.464.176,89	62.297.608,78
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.241.170.480,22	975.223.450,57	AJUSTES DE CREDITOS	83.201.046.775,94	26.800.986.036,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	26.442.590.757,91	24.380.590.248,90	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	290.931.875,30	219.978.618,62
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	20.059.104,30	51.798.275,51	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.699.519.664,91	9.363.862.674,93
DIFERIDO	103.402.105,62	13.170,64	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.193.733.659,79	2.048.728.445,79
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	216.095.651.463,08	76.895.399.576,73	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	37.613.385,92	26.872.534,40
REAVALIACOES DE BENS	1.116.303.694,63	138.028.490,14	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	285.269,01	79.128,76
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	222.884.167,07	101.638.189,92	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	420.936.690,23	973.911.529,25
AJUSTES DE CREDITOS	214.610.629.788,83	76.619.131.757,64	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	3.203.392.133,53	465.305.300,45
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	145.833.812,55	36.601.139,03	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	49.149.319.747,79
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.887.003.304,41	12.454.708.791,43	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	49.149.319.747,79
AJUSTES DE OBRIGACOES	124.005.093,26	111.203.773,26			
VALORIZACOES DIVERSAS	2.340,35	4.158,69			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	28.371.179,00	11.529.006,78			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	47.944,40	27.800.998,74			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	435.816.027,05	735.106.615,85			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	402.685.979,04	418.433.511,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	7.173.162.093,25	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	7.173.162.093,25	0,00			
T O T A L G E R A L	2.106.268.624.699,20	2.139.441.107.983,37	T O T A L G E R A L	2.106.268.624.699,20	2.139.441.107.983,37

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