

|            |  |                       |                        |
|------------|--|-----------------------|------------------------|
| TITULO :   | DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA | EXERCICIO<br>2002     | MES<br>DEZEMBRO        |
| SUBTITULO: | CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA                | EMISSAO<br>31/12/2002 | PAG INICIAL BGU<br>012 |
| GESTAO :   |  |                       |                        |

| TITULOS                                       | 2002               | 2001               |
|---|--------------------|--------------------|
| <b>RECEITAS ORCAMENTARIAS</b>                 |                    |                    |
| RECEITAS CORRENTES                            | 90.281.318.017,98  | 80.380.800.787,24  |
| RECEITAS TRIBUTARIAS                          | 1.383.339.729,06   | 1.181.600.196,75   |
| RECEITAS NAO TRIBUTARIAS                      | 88.897.978.288,92  | 79.199.200.590,49  |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 4.284.504.234,81   | 3.525.906.547,06   |
| OPERACOES DE CREDITO                          | 467.897.797,09     | 778.075.305,44     |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                    | 3.816.606.437,72   | 2.747.831.241,62   |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS              | 94.565.822.252,79  | 83.906.707.334,30  |
| <b>DESPESAS ORCAMENTARIAS</b>                 |                    |                    |
| DESPESAS CORRENTES                            | 162.735.601.456,35 | 142.988.165.578,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 23.962.755.776,59  | 21.242.466.887,24  |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                    | 536.632.062,02     | 584.339.804,31     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 138.236.213.617,74 | 121.161.358.887,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 17.053.004.199,86  | 17.956.878.645,33  |
| INVESTIMENTOS                                 | 5.695.049.479,90   | 8.148.702.667,73   |
| INVERSOES FINANCEIRAS                         | 9.928.753.248,56   | 8.236.284.693,44   |
| AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA         | 1.429.201.471,40   | 1.571.891.284,16   |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS          | 179.788.605.656,21 | 160.945.044.224,08 |
| RESULTADO ORCAMENTARIO                        | -85.222.783.403,42 | -77.038.336.889,78 |
| <b>INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS</b>    |                    |                    |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS          | 248.337.652.127,83 | 193.303.875.834,96 |
| CORRESPONDENCIA DE DEBITOS                    | 159.689.664.268,65 | 72.014.050.160,10  |
| MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS                 | 18.690.167.122,99  | 19.770.800.417,55  |
| INCORPORACAO DE ATIVOS                        | 17.170.135.269,39  | 18.076.007.867,75  |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                   | 1.520.031.853,60   | 1.694.792.549,80   |
| (-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS     | 341.595.856.055,49 | 189.753.829.991,15 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS         | 181.906.191.786,84 | 117.739.779.831,05 |
| CORRESPONDENCIA DE CREDITOS                   | 159.689.664.268,65 | 72.014.050.160,10  |
| (-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS           | 13.883.464.336,55  | 12.115.297.637,78  |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS                     | 11.111.603.609,35  | 9.298.859.228,93   |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS                      | 2.771.860.727,20   | 2.816.438.408,85   |
| RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES   | -13.984.620.275,99 | 6.181.261.893,90   |
| <b>RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS</b>           |                    |                    |
| RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND. | 225.536.016.389,46 | 84.006.057.710,84  |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS        | 225.536.016.389,46 | 84.006.057.710,84  |
| <b>DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS</b>           |                    |                    |
| DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND. | 238.558.102.772,10 | 81.270.262.807,10  |

|            |  |            |                 |
|------------|--|------------|-----------------|
| TÍTULO :   | DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA | EXERCICIO  | MES             |
| SUBTÍTULO: | CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA                | 2002       | DEZEMBRO        |
| GESTAO :   |  | EMISSAO    | PAG INICIAL BGU |
|            |  | 31/12/2002 | 012             |

| TÍTULOS                                      | 2002                 | 2001                 |
|--|----------------------|----------------------|
| (-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS   | 238.558.102.772,10   | 81.270.262.807,10    |
| RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS  | -27.006.706.658,63   | 8.917.056.797,64     |
| INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS    | 1.085.778.006.342,88 | 1.531.027.982.776,82 |
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS   | 2.018.706.830,75     | 53.728.568.730,52    |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 164.104.788,19       | 115.391.700,07       |
| OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS                 | 1.083.595.194.723,94 | 1.477.184.022.346,23 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS  | 266.498.134.101,35   | 155.411.633.748,80   |
| INCORPORACAO DE ATIVOS                       | 36.524.550.770,76    | 64.757.447.316,32    |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                  | 12.887.003.304,41    | 12.454.708.791,43    |
| OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS               | 217.086.580.026,18   | 78.199.477.641,05    |
| (-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS | 1.084.118.385.120,12 | 1.531.207.765.516,78 |
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS  | 2.075.905.195,88     | 53.805.258.932,42    |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 321.462.776,47       | 218.484.238,13       |
| OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS               | 1.081.721.017.147,77 | 1.477.184.022.346,23 |
| (-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS  | 248.324.210.758,73   | 114.999.588.058,69   |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS                    | 133.305.326.546,93   | 75.022.790.627,61    |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS                     | 8.699.519.664,91     | 9.363.862.674,93     |
| OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS              | 106.319.364.546,89   | 30.612.934.756,15    |
| RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT | -7.173.162.093,25    | 49.149.319.747,79    |

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