

TITULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 024	
GESTAO :					
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	510.290.954.894,56	357.213.884.371,42	ORCAMENTARIAS	523.580.709.485,10	350.760.853.227,42
RECEITAS ORCAMENTARIAS	91.363.889.794,03	81.146.301.088,82	DESPESAS ORCAMENTARIAS	174.723.186.714,31	155.609.211.918,37
RECEITAS CORRENTES	88.622.717.262,41	78.922.635.981,25	DESPESAS CORRENTES	159.426.401.296,08	139.910.538.361,86
RECEITA TRIBUTARIA	1.383.339.729,06	1.181.600.146,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.988.063.100,86	19.415.745.823,54
RECEITA DE CONTRIBUICOES	73.705.101.701,70	66.671.497.021,35	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	405.511.621,29	403.768.133,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.447.912.772,82	3.712.305.822,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.032.826.573,93	120.091.024.405,32
RECEITA AGROPECUARIA	7.832.015,15	8.863.742,26			
RECEITA INDUSTRIAL	202.441.258,20	177.579.157,23	DESPESAS DE CAPITAL	15.296.785.418,23	15.698.673.556,51
RECEITA DE SERVICOS	4.858.504.152,15	4.866.593.799,62			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	63.176.037,83	68.060.032,30	INVESTIMENTOS	5.134.508.477,11	7.338.666.092,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.574.244.338,40	2.636.447.954,82	INVERSOES FINANCEIRAS	9.593.648.782,52	7.562.360.499,41
OUTRAS DEDUCOES	-619.834.742,90	-400.311.695,23	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	568.628.158,60	797.646.965,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.741.172.531,62	2.223.665.107,57	INTERFERENCIAS PASSIVAS	338.994.125.085,35	186.448.707.226,86
OPERACOES DE CREDITO	130.028.541,47	176.873.450,45	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	179.304.475.579,70	114.435.220.380,37
ALIENACAO DE BENS	499.342.967,00	546.850.216,09			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	640.059.229,52	606.163.935,00	COTA CONCEDIDA	268.188.656,17	391.061.928,40
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4.233.344,79	2.951.807,71	REPASSE CONCEDIDO	2.885.019.186,96	2.652.067.875,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.467.508.448,84	890.825.698,32	SUB-REPASSE CONCEDIDO	129.413.245.258,46	103.723.522.868,01
INTERFERENCIAS ATIVAS	402.507.987.986,28	259.177.440.458,41	VALORES DIFERIDOS	0,00	7.668.567.708,33
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	242.818.338.480,63	187.163.953.611,92	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.215.927.876,94	0,00
			VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	44.522.094.601,17	0,00
COTA RECEBIDA	268.188.656,17	391.061.928,40	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	159.689.649.505,65	72.013.486.846,49
REPASSE RECEBIDO	87.041.715.904,62	77.601.907.791,36	MUTACOES PASSIVAS	9.863.397.685,44	8.702.934.082,19
SUB-REPASSE RECEBIDO	129.413.245.258,46	103.723.522.868,01			
VALORES DIFERIDOS	0,00	5.447.461.024,15	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.864.510.637,80	6.995.946.679,61
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	4.760.331.264,25	0,00			
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.334.857.397,13	0,00	ALIENACAO DE BENS	13.415.036,15	17.151.150,71
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	159.689.649.505,65	72.013.486.846,49	LIQUIDACAO DE CREDITOS	6.809.098.071,82	6.055.522.772,10
MUTACOES ATIVAS	16.419.077.114,25	16.890.142.824,19	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	717.130.236,03	650.063.240,87
INCORPORACOES DE ATIVOS	15.841.545.663,85	16.057.788.503,48	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	277.745.257,52	162.647.593,53
AQUISICOES DE BENS	3.719.875.843,74	3.410.345.488,56	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	47.122.036,28	110.561.922,40
INCORPORACAO DE CREDITOS	9.617.860.888,69	7.704.625.333,43	INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.998.887.047,64	1.706.987.402,58
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	208.211.052,83	167.581.913,93	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.157.488.116.567,39	1.080.147.098.151,31
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	515.870,11	453.475,77	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	202.572.497.323,88	58.847.653.210,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.295.082.008,48	4.774.782.293,79	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	201.951.648.574,41	58.847.653.210,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	577.531.450,40	832.354.320,71	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	620.848.749,47	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.163.074.632.246,42	1.122.883.797.906,69	INTERFERENCIAS PASSIVAS	711.493.266.172,12	911.594.900.891,96
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	186.619.200.985,38	60.177.181.249,55	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.734.077.946,36	53.096.304.757,41
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	185.912.642.566,50	59.996.724.923,10	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	317.771.730,22	216.211.840,12
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	655.338.815,31	172.976,92	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	709.359.339.889,58	858.197.867.946,04
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	51.219.603,57	180.283.349,53	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39
INTERFERENCIAS ATIVAS	713.155.824.847,13	911.416.931.744,29	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	243.422.353.071,39	109.704.544.049,35
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.676.126.087,23	53.019.200.363,87	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	131.723.640.091,04	72.570.316.745,55
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	164.104.688,19	115.347.085,99	BAIXA DE BENS IMOVEIS	4.068.234.261,85	27.161.738.649,63
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	711.233.517.465,75	858.197.867.946,04	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.468.710.563,44	2.231.136.746,14
			BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	628.745,49	1.820.005,24

TITULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 024	
GESTAO :					
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39	BAIXA DE TITULOS E VALORES	939.102.810,08	663.121.765,59
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	263.299.606.413,91	151.289.684.912,85	BAIXA DE DIREITOS	119.435.002.377,39	42.512.499.578,95
INCORPORACOES DE ATIVOS	35.170.932.167,19	62.885.821.355,16	BENS/DIREITOS A INCCORP. PELA INSCRICAO DE	4.811.961.332,79	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	6.861.077.011,58	36.907.717.417,92	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	94.634.988.906,59	26.780.392.389,40
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.556.705.218,83	1.469.446.599,16	DESVALORIZACAO DE BENS	9.034.246.848,59	12.637.117,22
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	763.167,45	1.470.499,69	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	2.935.459.313,49	62.172.129,76
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.147.976.048,62	907.435.728,85	AJUSTES DE CREDITOS	82.656.004.741,59	26.705.583.142,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	25.588.378.154,47	23.553.579.220,75	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.278.002,92	0,00
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	16.026.666,24	46.171.888,79	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.734.715.444,69	8.207.999.938,58
DIFERIDO	5.900,00	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	6.334.465.098,84	1.477.925.776,44
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	215.746.655.392,93	76.586.493.089,85	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	279.934.268,85	667.909.199,38
REAVALIACOES DE BENS	1.054.197.143,02	85.484.073,64	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	2.714.609.261,38	0,00
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	221.361.568,78	101.176.860,28	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	49.189.730.899,38
AJUSTES DE CREDITOS	214.412.898.380,39	76.375.769.544,39	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	49.189.730.899,38
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	58.198.300,74	24.062.611,54			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.068.368.150,26	11.315.222.161,25			
AJUSTES DE OBRIGACOES	9.057.348,38	14.634.364,97			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	47.944,40	27.800.998,74			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	304.526.195,75	459.712.942,88			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	19.215,00	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	7.703.238.911,51	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	7.703.238.911,51	0,00			
TOTAL GERAL	1.681.068.826.052,49	1.480.097.682.278,11	TOTAL GERAL	1.681.068.826.052,49	1.480.097.682.278,11

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