

TITULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 037	
GESTAO :					
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	384.973.060.105,49	261.791.214.014,21	ORCAMENTARIAS	391.069.860.958,76	267.169.375.476,10
RECEITAS ORCAMENTARIAS	79.189.237.709,02	70.190.409.195,86	DESPESAS ORCAMENTARIAS	121.990.761.146,72	106.981.781.034,49
RECEITAS CORRENTES	78.077.944.553,30	69.438.310.223,43	DESPESAS CORRENTES	118.477.655.290,58	102.595.272.141,40
RECEITA TRIBUTARIA	1.195.114.243,26	991.477.547,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.853.665.346,56	12.183.415.270,04
RECEITA DE CONTRIBUICOES	73.419.481.188,94	65.850.438.212,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	273.135.761,63	322.938.145,56
RECEITA PATRIMONIAL	240.632.258,90	199.799.557,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.350.854.182,39	90.088.918.725,80
RECEITA AGROPECUARIA	7.616.721,48	8.269.236,58			
RECEITA INDUSTRIAL	34.261.244,52	36.095.075,53	DESPESAS DE CAPITAL	3.513.105.856,14	4.386.508.893,09
RECEITA DE SERVICOS	1.247.684.882,50	1.586.510.635,93			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	57.260.825,78	58.852.189,15	INVESTIMENTOS	2.625.273.569,16	3.263.238.607,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.495.543.642,71	1.107.132.230,06	INVERSOES FINANCEIRAS	575.614.353,88	489.042.794,67
OUTRAS DEDUCOES	-619.650.454,79	-400.264.461,35	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	312.217.933,10	634.227.491,01
RECEITAS DE CAPITAL	1.111.293.155,72	752.098.972,43	INTERFERENCIAS PASSIVAS	262.557.686.921,30	154.706.031.339,90
OPERACOES DE CREDITO	5.036.674,15	7.837.590,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	102.878.755.642,89	82.704.488.973,09
ALIENACAO DE BENS	15.790.427,61	22.971.404,12			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.588.144,03	1.718.834,83	REPASSE CONCEDIDO	1.439.326.651,76	1.325.434.839,14
OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.448.605,10	1.224.305,14	SUB-REPASSE CONCEDIDO	100.591.404.896,54	79.511.298.704,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.085.429.304,83	718.346.838,34	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.867.755.429,76
INTERFERENCIAS ATIVAS	302.296.330.910,17	187.299.220.157,21	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	206.018.278,65	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	142.617.399.631,76	115.297.677.790,40	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	642.005.815,94	0,00
REPASSE RECEBIDO	41.394.164.598,34	34.186.892.344,57	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	159.678.931.278,41	72.001.542.366,81
SUB-REPASSE RECEBIDO	100.591.404.896,54	79.511.298.704,19	MUTACOES PASSIVAS	6.521.412.890,74	5.481.563.101,71
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.599.486.741,64	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.141.732.474,31	5.304.027.209,67
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	355.987.814,52	0,00	ALIENACAO DE BENS	10.953.803,14	15.023.217,66
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	275.842.322,36	0,00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	6.102.073.941,47	5.265.789.558,14
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	159.678.931.278,41	72.001.542.366,81	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	143.485,30	137.543,41
MUTACOES ATIVAS	3.487.491.486,30	4.301.584.661,14	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	2.409.762,92	2.007.483,77
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.177.567.495,61	3.667.381.397,85	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	26.151.481,48	21.069.406,69
AQUISICOES DE BENS	1.535.978.613,99	1.428.944.493,81	INCORPORACOES DE PASSIVOS	379.680.416,43	177.535.892,04
INCORPORACAO DE CREDITOS	504.235.751,21	502.044.174,50	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.056.029.316.658,91	736.773.305.397,41
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	3.389.770,08	5.034.080,75	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	201.835.660.910,66	24.223.344,81
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	515.870,11	452.328,77	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	201.835.660.910,66	24.223.344,81
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.133.447.490,22	1.730.906.320,02	INTERFERENCIAS PASSIVAS	625.134.129.141,34	657.759.711.691,08
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	309.923.990,69	634.203.263,29	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	625.570.716,40	52.145.816.592,72
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.054.514.035.541,52	766.943.495.639,13	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	110.015.712,06	124.793.481,26
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	185.704.125.674,63	44.243.147,53	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	624.398.542.712,88	605.489.101.617,10
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	185.676.007.486,60	20.567.366,76	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	229.059.526.606,91	78.989.370.361,52
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	28.118.188,03	23.675.780,77	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	121.033.620.579,44	48.393.263.742,21
INTERFERENCIAS ATIVAS	625.187.384.267,45	657.678.797.748,88	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.793.075.620,19	15.127.499.035,30
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	727.912.407,32	52.164.892.338,45	BAIXA DE BENS MOVEIS	420.849.713,79	330.319.210,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.927.009,16	24.803.793,33	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	194.567,27	1.334.244,68
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	624.398.544.850,97	605.489.101.617,10	BAIXA DE TITULOS E VALORES	938.856.071,21	663.054.376,73
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	243.622.525.599,44	109.220.454.742,72	BAIXA DE DIREITOS	115.149.036.830,16	32.271.056.875,48
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.731.607.776,82	0,00

TITULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002		MES DEZEMBRO	
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS		EMISSAO 31/12/2002		PAG INICIAL BGU 037	
GESTAO :					
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
INCORPORACOES DE ATIVOS	26.579.357.769,10	32.513.627.395,58	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	93.368.398.365,43	26.186.924.407,22
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	4.521.200.278,35	18.111.432.246,02	DESVALORIZACAO DE BENS	8.746.926.337,11	6.895.977,86
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	245.770.156,49	192.877.128,21	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	2.618.494.026,59	18.186.009,25
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	507.273,48	1.298.996,70	AJUSTES DE CREDITOS	81.993.699.998,81	26.161.842.420,11
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	905.586.226,93	682.735.422,13	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.278.002,92	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	20.904.152.015,54	13.525.283.602,52			
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	2.141.818,31	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.574.360.874,72	3.372.802.361,71
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	208.266.500.528,11	73.237.182.967,82	AJUSTES DE OBRIGACOES	6.262.041.287,71	925.587.909,43
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.496.238,23	110.791.940,95
			DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	2.714.609.261,38	0,00
REAVALIACOES DE BENS	919.671.873,11	72.716.343,46			
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	28.457,29	54.235.549,93	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	24.792.028.779,83
AJUSTES DE CREDITOS	207.346.410.902,41	73.109.727.859,64			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	389.295,30	503.214,79	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	24.792.028.779,83
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	8.615.533.522,08	3.179.777.049,17			
AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	14.634.364,97			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	9.238,44	3.866.203,92			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	161.105.326,71	271.366.761,26			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	19.215,00	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	7.612.081.970,66	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	7.612.081.970,66	0,00			
T O T A L G E R A L	1.447.099.177.617,67	1.028.734.709.653,34	T O T A L G E R A L	1.447.099.177.617,67	1.028.734.709.653,34

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