

TÍTULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTÍTULO: CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 050
GESTAO :			

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	13.704.737.859,60	13.472.279.573,39	ORCAMENTARIAS	13.704.822.463,22	13.373.058.707,91
RECEITAS ORCAMENTARIAS	271.447.831,45	216.872.293,70	DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.313.848.785,37	8.422.837.116,06
RECEITAS CORRENTES	244.457.904,96	198.294.571,72	DESPESAS CORRENTES	7.446.177.300,11	6.757.157.987,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	404.012,50	341.752,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.266.164.152,78	3.754.060.211,24
RECEITA PATRIMONIAL	13.096.087,26	10.098.350,85	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.048.757,62	2.881.086,25
RECEITA AGROPECUARIA	215.293,67	307.445,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.176.964.389,71	3.000.216.689,65
RECEITA INDUSTRIAL	16.796.307,01	14.559.165,14	DESPESAS DE CAPITAL	867.671.485,26	1.665.679.128,92
RECEITA DE SERVICOS	146.408.861,61	130.638.584,01	INVESTIMENTOS	863.375.947,73	1.659.565.718,75
OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.430.159,25	3.031.468,10	INVERSOES FINANCEIRAS	119.992,00	285.825,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.107.183,66	39.317.806,06	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	4.175.545,53	5.827.585,05
RECEITAS DE CAPITAL	26.989.926,49	18.577.721,98	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.009.772.191,49	4.757.933.293,64
OPERACOES DE CREDITO	3.038.779,61	6.414.087,21	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.009.772.191,49	4.757.933.293,64
ALIENACAO DE BENS	6.883.479,08	1.704.789,82	REPASSE CONCEDIDO	342.330.332,28	264.789.830,80
OUTRAS TRANSFERENCIAS	784.739,69	1.727.502,57	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.578.452.744,02	3.027.158.226,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.282.928,11	8.731.342,38	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.465.985.236,78
INTERFERENCIAS ATIVAS	11.955.523.969,44	11.158.891.275,69	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	444.801.018,72	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.955.523.969,44	11.158.891.275,69	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	644.188.096,47	0,00
REPASSE RECEBIDO	7.330.200.058,13	6.851.523.896,17	MUTACOES PASSIVAS	381.201.486,36	192.288.298,21
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.578.452.744,02	3.027.158.226,06	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	372.682.421,62	186.864.112,58
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.280.209.153,46	ALIENACAO DE BENS	2.407.048,54	2.121.055,05
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	568.482.861,67	0,00	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	199.691.835,35	104.757.784,87
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	478.388.305,62	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	157.898.519,95	65.664.071,44
MUTACOES ATIVAS	1.477.766.058,71	2.096.516.004,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	12.685.017,78	14.321.201,22
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.473.667.449,73	2.090.518.784,50	INCORPORACOES DE PASSIVOS	8.519.064,74	5.424.185,63
AQUISICOES DE BENS	571.604.466,13	498.023.983,35	EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.244.368.996,34	15.752.194.454,04
INCORPORACAO DE CREDITOS	57.416.038,10	50.312.825,64	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	115.008.979,37	115.888.469,08
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	32.593.008,43	30.609,06	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	115.008.979,37	115.888.469,08
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	0,00	1.147,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.169.745.692,43	1.423.683.787,21
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	812.053.937,07	1.542.150.219,45	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	140.643.740,30	126.798.455,63
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.098.608,98	5.997.219,50	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	143.068.364,75	27.932.953,93
EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.006.658.331,01	21.973.262.305,62	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	886.033.587,38	1.268.952.377,65
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	245.854.034,02	219.133.603,17	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.959.614.324,54	14.212.622.197,75
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	228.020.755,03	201.745.778,95	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.448.634.098,59	12.723.517.393,80
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	4.407.766,86	2.524.192,88	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.040.846.437,41	10.439.702.860,26
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	13.425.512,13	14.863.631,34	BAIXA DE BENS MOVEIS	658.527.863,43	526.275.831,34
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.132.595.363,72	1.440.206.331,06	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	17.890,07	15.003,76
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	203.547.320,07	121.218.841,17	BAIXA DE TITULOS E VALORES	246.738,87	59.175,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	43.014.456,27	49.973.112,24	BAIXA DE DIREITOS	2.229.998.563,42	1.757.464.522,63
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	886.033.587,38	1.269.014.377,65	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.518.996.605,39	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.628.208.933,27	20.313.922.371,39	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	360.067.308,21	28.032.604,50
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.143.897.038,07	19.118.298.655,37			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.252.407.192,15	15.448.559.668,22			

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS	EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 050
GESTAO :			

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	593.455.034,66	380.430.102,35	DESVALORIZACAO DE BENS	287.320.511,46	5.741.139,36
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	187.295,44	27.611,52	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	56.789,68
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	0,98	3.332,08	AJUSTES DE CREDITOS	72.746.796,75	22.234.675,46
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.297.841.614,84	3.254.313.013,20	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.070.618.051,84	1.111.932.574,45
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	0,00	34.964.928,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	21.762.532,06	9.121.266,78
DIFERIDO	5.900,00	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	58.532.333,84	340.018.358,22
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	268.479.735,94	47.047.716,33	RESULTADO PATRIMONIAL	762.204.731,05	6.320.288.717,06
REAVALIACOES DE BENS	134.512.686,21	12.726.071,04	SUPERAVIT DO EXERCICIO	762.204.731,05	6.320.288.717,06
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	12.474,17	3.219,16			
AJUSTES DE CREDITOS	89.229.924,07	19.555.550,81			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	44.724.651,49	14.762.875,32			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.120.869.029,77	1.147.099.398,52			
AJUSTES DE OBRIGACOES	7.263.601,89	0,00			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.699.527,60	1.476.601,17			
T O T A L G E R A L	22.711.396.190,61	35.445.541.879,01	T O T A L G E R A L	22.711.396.190,61	35.445.541.879,01

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