

TITULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO		
SUBTITULO: CONSOLIDADO DOS FUNDOS		EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 063		
GESTAO :					
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	111.613.156.929,47	81.950.390.783,82	ORCAMENTARIAS	118.806.026.063,12	70.218.419.043,41
RECEITAS ORCAMENTARIAS	11.903.204.253,56	10.739.019.599,26	DESPESAS ORCAMENTARIAS	44.418.576.782,22	40.204.593.767,82
RECEITAS CORRENTES	10.300.314.804,15	9.286.031.186,10	DESPESAS CORRENTES	33.502.568.705,39	30.558.108.233,32
RECEITA TRIBUTARIA	188.225.485,80	190.122.598,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.868.233.601,52	3.478.270.342,26
RECEITA DE CONTRIBUICOES	285.216.500,26	820.717.056,85	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	129.327.102,04	77.948.901,19
RECEITA PATRIMONIAL	4.194.184.426,66	3.502.407.913,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.505.008.001,83	27.001.888.989,87
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	287.060,62			
RECEITA INDUSTRIAL	151.383.706,67	126.924.916,56	DESPESAS DE CAPITAL	10.916.008.076,83	9.646.485.534,50
RECEITA DE SERVICOS	3.464.410.408,04	3.149.444.579,68			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.485.052,80	6.176.375,05	INVESTIMENTOS	1.645.858.960,22	2.415.861.765,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.014.593.512,03	1.489.997.918,70	INVERSOES FINANCEIRAS	9.017.914.436,64	7.073.031.879,62
OUTRAS DEDUCOES	-184.288,11	-47.233,88	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	252.234.679,97	157.591.888,94
RECEITAS DE CAPITAL	1.602.889.449,41	1.452.988.413,16	INTERFERENCIAS PASSIVAS	71.426.665.972,56	26.984.742.593,32
OPERACOES DE CREDITO	121.953.087,71	162.621.773,24	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	71.415.947.745,32	26.972.798.113,64
ALIENACAO DE BENS	476.669.060,31	522.174.022,15			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	638.471.085,49	604.445.100,17	COTA CONCEDIDA	268.188.656,17	391.061.928,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	365.796.215,90	163.747.517,60	REPASSE CONCEDIDO	1.103.362.202,92	1.061.843.205,69
INTERFERENCIAS ATIVAS	88.256.133.106,67	60.719.329.025,51	SUB-REPASSE CONCEDIDO	25.243.387.617,90	21.185.065.937,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	88.245.414.879,43	60.707.384.545,83	VALORES DIFERIDOS	0,00	4.334.827.041,79
COTA RECEBIDA	268.188.656,17	391.061.928,40	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.565.108.579,57	0,00
REPASSE RECEBIDO	38.317.351.248,15	36.563.491.550,62	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	43.235.900.688,76	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	25.243.387.617,90	21.185.065.937,76	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	10.718.227,24	11.944.479,68
VALORES DIFERIDOS	0,00	2.567.765.129,05	MUTACOES PASSIVAS	2.960.783.308,34	3.029.082.682,27
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	3.835.860.588,06	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.350.095.741,87	1.505.055.357,36
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	20.580.626.769,15	0,00	ALIENACAO DE BENS	54.184,47	6.878,00
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	10.718.227,24	11.944.479,68	LIQUIDACAO DE CREDITOS	707.024.130,35	789.733.213,96
MUTACOES ATIVAS	11.453.819.569,24	10.492.042.159,05	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	517.294.915,38	545.167.912,59
INCORPORACOES DE ATIVOS	11.190.310.718,51	10.299.888.321,13	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	117.436.974,65	94.976.038,32
AQUISICOES DE BENS	1.612.292.763,62	1.483.377.011,40	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	8.285.537,02	75.171.314,49
INCORPORACAO DE CREDITOS	9.056.209.099,38	7.152.268.333,29	INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.610.687.566,47	1.524.027.324,91
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	172.228.274,32	162.517.222,12	EXTRA-ORCAMENTARIAS	93.214.430.912,14	327.621.598.299,86
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	349.580.581,19	1.501.725.754,32	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	621.827.433,85	58.707.541.396,11
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	263.508.850,73	192.153.837,92	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	978.684,38	58.707.541.396,11
EXTRA-ORCAMENTARIAS	99.553.938.373,89	333.967.039.961,94	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	620.848.749,47	0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	669.221.276,73	59.913.804.498,85	INTERFERENCIAS PASSIVAS	85.189.391.338,35	252.411.505.413,67
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.614.324,87	59.774.411.777,39	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	967.863.489,66	823.689.709,06
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	650.931.048,45	-2.351.215,96	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	64.687.653,41	63.485.404,93
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	9.675.903,41	141.743.937,42	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	84.074.763.589,32	251.439.813.951,29
INTERFERENCIAS ATIVAS	86.835.845.215,96	252.297.927.664,35	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	744.666.359,84	733.089.184,25	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.403.212.139,94	16.502.551.490,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	60.163.222,76	40.570.180,42	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.241.385.413,01	11.453.535.609,54
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	85.948.939.027,40	251.439.751.951,29	BAIXA DE BENS IMOVEIS	234.312.204,25	1.594.536.754,07
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.389.332.986,22	1.374.541.704,78
			BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	416.288,15	470.756,80

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DOS FUNDOS		
GESTAO :		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	063

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.048.871.881,20	21.755.307.798,74	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00	8.213,05
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.447.677.360,02	11.253.895.304,21	BAIXA DE DIREITOS	2.055.966.983,81	8.483.978.180,84
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	87.469.541,08	3.347.725.503,68	BENS/DIREITOS A INCCORP. PELA INSCRICAO DE	1.561.356.950,58	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	717.480.027,68	896.139.368,60	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	906.523.232,95	565.435.377,68
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	68.598,53	143.891,47	DESVALORIZACAO DE BENS	0,02	0,00
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	242.389.820,71	224.696.974,64	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	316.965.286,90	43.929.330,83
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.386.384.524,09	6.773.982.605,03	AJUSTES DE CREDITOS	589.557.946,03	521.506.046,85
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	13.884.847,93	11.206.960,79	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.089.736.518,13	3.723.265.002,42
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	7.211.675.128,88	3.302.262.405,70	AJUSTES DE OBRIGACOES	50.661.279,07	543.216.600,23
REAVALIACOES DE BENS	12.583,70	41.659,14	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.905.696,78	217.098.900,21
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	221.320.637,32	46.938.091,19	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	18.077.413.402,49
AJUSTES DE CREDITOS	6.977.257.553,91	3.246.486.133,94	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	18.077.413.402,49
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	13.084.353,95	8.796.521,43			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.331.965.598,41	6.988.345.713,56			
AJUSTES DE OBRIGACOES	1.793.746,49	0,00			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	38.705,96	23.934.794,82			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.721.341,44	186.869.580,45			
RESULTADO PATRIMONIAL	853.361.671,90	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	853.361.671,90	0,00			
T O T A L G E R A L	212.020.456.975,26	415.917.430.745,76	T O T A L G E R A L	212.020.456.975,26	415.917.430.745,76

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