

TÍTULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO
SUBTÍTULO: CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 891
GESTAO :			

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	8.348.917.995,21	8.857.265.902,56	ORCAMENTARIAS	9.548.234.463,06	9.851.963.887,64
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.776.231.533,55	2.331.644.648,24	DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.699.706.704,27	3.931.437.557,54
RECEITAS CORRENTES	1.235.672.019,01	1.042.472.169,51	DESPESAS CORRENTES	2.494.619.616,58	2.386.476.197,38
RECEITA PATRIMONIAL	81.579.001,02	68.105.302,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.589.374.213,76	1.476.340.892,94
RECEITA AGROPECUARIA	22.458.680,81	14.674.122,81	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	48.470.814,71	96.457.535,58
RECEITA INDUSTRIAL	238.915.333,44	188.592.821,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856.774.588,11	813.677.768,86
RECEITA DE SERVICOS	624.070.525,89	732.623.116,99			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.694.749,28	3.097.801,69	DESPESAS DE CAPITAL	1.205.087.087,69	1.544.961.360,16
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	201.444.346,07	0,00	INVESTIMENTOS	230.931.590,22	255.464.873,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.845.610,64	37.073.065,44	INVERSOES FINANCEIRAS	335.104.466,04	673.924.194,03
OUTRAS DEDUCOES	-2.336.228,14	-1.694.061,65	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	639.051.031,43	615.572.292,51
RECEITAS DE CAPITAL	1.540.559.514,54	1.289.172.478,73	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.316.604.632,22	2.994.896.523,15
OPERACOES DE CREDITO	337.715.417,89	601.201.854,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.316.604.632,22	2.994.337.140,75
ALIENACAO DE BENS	952.733.637,92	427.065.362,27			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	229.546.772,00	260.348.490,71	REPASSE CONCEDIDO	544.530,35	325.624,18
OUTRAS TRANSFERENCIAS	19.937.753,86	163.541,46	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.253.699.462,47	2.382.548.567,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	625.932,87	393.229,30	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.121.589.395,71	4.767.722.893,24	VALORES DIFERIDOS	0,00	357.598.589,21
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.121.589.395,71	4.767.163.510,84	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.913.883,64	0,00
			VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	12.937.261,46	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.799.508.102,26	1.755.472.257,54	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	559.382,40
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.253.699.462,47	2.382.548.567,46	MUTACOES PASSIVAS	3.531.923.126,57	2.925.629.806,95
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	46.509.494,30	253.864.359,90			
VALORES DIFERIDOS	0,00	375.278.325,94	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.108.946.532,98	2.264.049.162,80
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	15.891.233,34	0,00			
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.981.103,34	0,00	ALIENACAO DE BENS	63.575.639,40	11.369.841,37
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	0,00	559.382,40	LIQUIDACAO DE CREDITOS	280.143.125,08	331.074.460,08
MUTACOES ATIVAS	1.451.097.065,95	1.757.898.361,08	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	962.277.649,04	593.445.692,56
INCORPORACOES DE ATIVOS	813.510.134,05	1.141.432.163,28	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	1.564.377.704,93	1.139.139.116,03
			BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	238.572.414,53	189.020.052,76
AQUISICOES DE BENS	574.697.472,77	937.343.847,68	INCORPORACOES DE PASSIVOS	422.976.593,59	661.580.644,15
INCORPORACAO DE CREDITOS	204.364.396,47	169.712.226,11			
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	29.810.962,73	29.989.220,56	EXTRA-ORCAMENTARIAS	411.335.124.190,61	644.723.004.043,85
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	2.239.563,51	2.638.096,44	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	35.985.605.448,22	22.422.609.597,10
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.397.738,57	1.748.772,49	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	27.833.179.240,55	15.901.868.991,03
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	637.586.931,90	616.466.197,80	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	2.869.031.302,80	1.836.359.311,63
EXTRA-ORCAMENTARIAS	413.469.505.174,16	645.980.002.691,18	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.283.394.904,87	4.684.381.294,44
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	38.883.487.551,96	23.811.759.667,33	INTERFERENCIAS PASSIVAS	372.473.257.640,99	619.429.116.030,57
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	28.796.594.679,71	15.696.636.143,95	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	341.596.189,71	681.290.148,91
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	4.379.473.922,77	2.913.827.760,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	372.131.661.451,28	618.747.825.881,66
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.707.418.949,48	5.201.295.763,38	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.876.261.101,40	2.871.278.416,18
INTERFERENCIAS ATIVAS	372.474.005.712,75	619.429.574.575,28	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.109.406.681,56	1.299.309.360,38
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	342.344.161,47	681.704.340,55	BAIXA DE BENS IMOVEIS	213.350.581,21	340.814.547,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	100,00	44.353,07	BAIXA DE BENS MOVEIS	205.960.692,78	286.985.275,67
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	372.131.661.451,28	618.747.825.881,66	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	464.082,80	149.891,14
			BAIXA DE TITULOS E VALORES	82.478.681,48	73.956.029,78

TITULO : DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO 2002	MES DEZEMBRO		
SUBTITULO: CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EMISSAO 31/12/2002	PAG INICIAL BGU 891		
GESTAO :					
VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS			
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.112.011.909,45	2.738.668.448,57	BAIXA DE DIREITOS	508.085.663,41	597.403.616,12
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.050.711.641,42	1.034.913.095,24	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	99.066.979,88	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	148.257.759,81	279.342.195,69	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	626.162.599,73	180.330.415,31
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	94.730.270,41	119.649.104,34	DESVALORIZACAO DE BENS	1.431.546,77	0,00
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	10.416,59	98,52	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	4.863,40	125.479,02
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	84.440.684,56	67.785.913,91	AJUSTES DE CREDITOS	532.903.906,57	88.451.276,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	625.922.963,53	568.122.612,14	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	91.822.282,99	91.753.660,10
DIFERIDO	97.349.546,52	13.170,64	INCORPORACAO DE PASSIVOS	377.368.153,15	436.071.580,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	250.779.057,35	294.519.316,24	AJUSTES DE OBRIGACOES	273.159.692,00	244.211.217,18
REAVALIACOES DE BENS	61.573.912,90	52.520.736,90	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	285.269,01	79.128,76
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	1.514.688,10	461.329,64	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.095.833,80	245.971.414,10
AJUSTES DE CREDITOS	163.232.536,70	230.314.906,49	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	488.782.872,15	465.305.300,45
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	24.457.919,65	11.222.343,21	RESULTADO PATRIMONIAL	935.064.515,70	262.300.662,25
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	393.475.057,62	736.567.823,12	SUPERAVIT DO EXERCICIO	935.064.515,70	262.300.662,25
AJUSTES DE OBRIGACOES	12.526.554,41	7.752.250,37			
VALORIZACOES DIVERSAS	2.340,35	4.158,69			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	66,88			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.850.494,26	246.478.227,03			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	402.666.764,04	418.433.511,00			
TOTAL GERAL	421.818.423.169,37	654.837.268.593,74	TOTAL GERAL	421.818.423.169,37	654.837.268.593,74

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