

TÍTULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCICIO	MES	
SUBTÍTULO:	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA		2002	DEZEMBRO	
GESTÃO :			EMISSÃO	PAG INICIAL BGU	
			31/12/2002	988	

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	2.643.318.804,08	2.924.283.472,93	ORÇAMENTARIAS	2.138.982.100,09	2.201.354.737,95
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	425.586.846,80	428.761.597,24	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	1.365.712.237,63	1.404.394.748,17
RECEITAS CORRENTES	422.814.658,15	415.692.636,48	DESPESAS CORRENTES	814.580.543,69	691.151.019,51
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	50,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.318.461,97	350.380.170,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.628,24	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	82.649.626,02	84.114.135,73
RECEITA PATRIMONIAL	134.518.178,65	164.645.775,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.612.455,70	256.656.713,02
RECEITA INDUSTRIAL	139.806.056,71	132.164.435,74			
RECEITA DE SERVIÇOS	77.465.987,01	77.709.148,94	DESPESAS DE CAPITAL	551.131.693,94	713.243.728,66
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	68.603.308,76	39.373.016,64	INVESTIMENTOS	329.609.412,57	554.571.702,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.894.466,55	3.127.307,60	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	221.522.281,37	158.672.026,65
OUTRAS DEDUÇÕES	-1.473.339,53	-1.332.726,33			
RECEITAS DE CAPITAL	2.772.188,65	13.068.960,76	INTERFERENCIAS PASSIVAS	285.126.337,92	310.226.241,14
OPERACOES DE CREDITO	153.837,73	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	285.111.574,92	310.222.309,93
ALIENACAO DE BENS	627.000,30	7.068.960,76			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.500.000,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	64.000,00	27.462,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.601,62	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	268.574.007,98	283.118.534,22
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	483.749,00	6.000.000,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	27.076.313,71
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.397.739.014,49	1.372.762.643,41	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.668.335,46	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.397.724.251,49	1.372.758.712,20	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.805.231,48	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.105.639.612,27	1.078.694.549,93	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	14.763,00	3.931,21
SUB-REPASSE RECEBIDO	268.574.007,98	283.118.534,22	MUTACOES PASSIVAS	488.143.524,54	486.733.748,64
VALORES DIFERIDOS	0,00	10.945.628,05	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	138.146.438,57	38.863.386,52
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	22.386.981,28	0,00	ALIENACAO DE BENS	106.952.996,24	234.677,46
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.123.649,96	0,00	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	6.248.169,81	13.954.491,15
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	14.763,00	3.931,21	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	14.196.612,46	14.514.730,11
MUTACOES ATIVAS	819.992.942,79	1.122.759.232,28	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	10.748.660,06	10.159.487,80
INCORPORACOES DE ATIVOS	515.079.471,49	876.787.200,99	INCORPORACOES DE PASSIVOS	349.997.085,97	447.870.362,12
AQUISICOES DE BENS	277.138.206,30	503.416.729,78	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.082.311.206,03	2.607.514.187,41
INCORPORACAO DE CREDITOS	131.646.692,61	120.699.036,18	INTERFERENCIAS PASSIVAS	56.917.456,51	183.748.594,25
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	78.080.021,68	138.136.860,17	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	231.059,81	27.664.026,10
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	94.267,49	80.145,21	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.691.046,25	2.272.398,01
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	28.120.283,41	114.454.429,65	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	52.995.350,45	153.812.170,14
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	304.913.471,30	245.972.031,29	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.025.393.749,52	2.423.765.593,16
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.172.875.684,55	1.581.873.638,59	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	472.076.937,91	1.153.164.521,68
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	33.327.852,12	17.116.793,96	BAIXA DE BENS IMOVEIS	100.468.016,02	935.259.969,05
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	16.757.252,17	9.467.103,26	BAIXA DE BENS MOVEIS	77.227.130,51	66.069.199,00
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	16.570.599,95	7.649.690,70	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	65.555.133,14	1.560,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	53.231.932,50	181.476.457,25	BAIXA DE TITULOS E VALORES	8.043.629,48	1.807,81
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	236.582,05	27.664.026,10	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	1.416,55	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	261,01	BAIXA DE DIREITOS	106.327.182,56	151.831.985,82
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	52.995.350,45	153.812.170,14	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	114.454.429,65	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.086.315.899,93	1.383.280.387,38	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	202.251.902,09	137.315.012,79
			DESVALORIZACAO DE BENS	282.184,92	2.138.436,29
			AJUSTES DE CREDITOS	12.138.127,78	6.951.617,98

TITULO :	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA		
		EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :		31/12/2002	988

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
INCORPORACOES DE ATIVOS	302.707.272,19	836.712.865,92	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	189.831.589,39	128.224.958,52
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	40.094.166,55	560.362.170,86	INCORPORACAO DE PASSIVOS	587.436.067,07	719.791.156,35
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	13.579.738,56	11.746.546,99	AJUSTES DE OBRIGACOES	586.108.868,95	326.591.452,17
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	1.910.882,97	87.537,53	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	37.613.385,92	26.872.534,40
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	8.753.747,04	1.807,81	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.906.587,58	60.030.915,77
INCORPORACAO DE DIREITOS	228.289.639,91	258.888.416,01			
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	4.032.438,06	5.626.386,72			
DIFERIDO	6.046.659,10	0,00			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	98.217.012,80	14.387.170,64			
REAVALIACOES DE BENS	532.638,71	23.679,60			
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	7.910,19	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	34.498.871,74	13.047.306,76			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	63.177.592,16	1.316.184,28			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	425.159.908,43	402.918.807,06			
AJUSTES DE OBRIGACOES	102.421.190,47	88.817.157,92			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	28.371.179,00	11.528.939,90			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	129.439.337,04	28.915.445,94			
RESULTADO PATRIMONIAL	405.098.817,49	302.711.813,84			
DEFICIT DO EXERCICIO	405.098.817,49	302.711.813,84			
TOTAL GERAL	4.221.293.306,12	4.808.868.925,36	TOTAL GERAL	4.221.293.306,12	4.808.868.925,36

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