



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

UG 101100 - 00003 - FUNDES

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2002

VARIACÕES ATIVAS				VARIACÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			14.399.409,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			14.193.767,66
RECEITA CORRENTES		2.474.474,96		DESPESAS CORRENTES		-	
RECEITA TRIBUTÁRIA	-			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	-			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-		
RECEITA PATRIMONIAL	2.224.293,95						
RECEITA DE SERVIÇOS	-						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.181,01						
RECEITAS DE CAPITAL		11.924.934,74		DESPESAS DE CAPITAL		14.193.767,66	
OPERAÇÕES CRÉDITO	-			INVESTIMENTOS	596.310,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	4.704,79			INVERSÕES FINANCEIRAS	13.597.457,66		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.920.229,95						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-						
INTERFERÊNCIAS ATIVAS			274.445,12	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			-
TRANSF. FINANCEIRAS		274.445,12		TRANSF. FINANCEIRAS		-	
COTAS RECEDIDAS	-			COTAS CONCEDIDAS	-		
REPASSE RECEDIDOS	274.445,12			REPASSE CONCEDIDO	-		
SUB-REPASSE RECEDIDOS	-			SUB-REPASSE CONCEDIDO	-		
				CORRESPONDÊNCIA DE VALORES	-		
MUTAÇÕES DAS DESPESAS			596.310,00	MUTAÇÕES DAS RECEITAS			-
AQUISIÇÕES E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS		596.310,00		ALIENAÇÃO DE BENS	-		
BENS MÓVEIS	596.310,00			BENS IMÓVEIS	-		
BENS IMÓVEIS	-			BENS MÓVEIS	-		
BENS DE ALMOXARIFADO	-			RECEBIMENTOS DE CREDITOS	-		
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE TERCEIROS	-			DÍVIDA ATIVA	-		
				INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		-		CRÉDITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		
PARCELAMENTO DE INSS	-						
TOTAL			15.270.164,82	TOTAL			14.193.767,66
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS			-	SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS			-
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	-			INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	-		
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-			PARCELAMENTO DE INSS	-		
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-			VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL	-		
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS	-			DÍVIDA INTERNA	-		
DÍVIDA ATIVA	-						
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES	-						
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-						
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS			-	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS			-
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE	-			DESINCORPORAÇÃO DE BENS	-		
RESTOS A PAGAR	-			BENS IMÓVEIS	-		
CONSIGNAÇÕES	-			BENS MÓVEIS	-		
OUTROS CREDORES	-			BAIXA DE MATERIAS DE ALMOXARIFADC	-		
ORDENS PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO	-			MATERIAS DE CONSUMO	-		
TAXA DE RISCO	-			BAIXA DE VALORES	-		
VARIAÇÃO MONETÁRIA CAMBIAL	-			PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS	-		
DÍVIDA INTERNA	-			BAIXA DE DIREITOS	-		
				CANCELAMENTO DE CRÉDITOS	-		
				CANCELAMENTO DE RECURSOS A REC.	-		
TOTAL			-	TOTAL			-
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			15.270.164,82	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			14.193.767,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			-	RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO			1.076.397,16
DÉFICIT			-	SUPERÁVIT		1.076.397,16	
TOTAL GERAL			15.270.164,82	TOTAL GERAL			15.270.164,82

VALORES EM REAIS

