

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA		EMISSION		PÁGINA
			31/12/2003		018
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	3.502.995.390.322,60	2.587.103.438.307,60	ORCAMENTARIAS	3.422.993.685.928,38	2.509.404.314.438,36
RECEITAS ORCAMENTARIAS	918.530.285.054,90	721.922.609.677,47	DESPESAS ORCAMENTARIAS	876.456.652.333,43	674.928.089.894,96
RECEITAS CORRENTES	384.446.883.769,67	343.075.195.484,20	DESPESAS CORRENTES	383.919.189.064,28	339.072.729.009,34
RECEITA TRIBUTARIA	125.397.474.547,23	116.348.225.739,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.974.749.648,77	75.029.037.158,24
RECEITA DE CONTRIBUICOES	228.061.258.225,76	194.609.701.713,35	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.706.834.038,20	55.260.683.322,14
RECEITA PATRIMONIAL	12.507.073.014,07	9.802.032.412,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.237.605.377,31	208.783.008.528,96
RECEITA AGROPECUARIA	22.480.295,81	31.388.567,20			
RECEITA INDUSTRIAL	345.700.880,64	342.750.698,05	DESPESAS DE CAPITAL	492.537.463.269,15	335.855.360.885,62
RECEITA DE SERVICOS	19.832.812.670,03	17.166.611.283,34	INVESTIMENTOS	6.452.131.387,23	10.126.830.836,56
OUTRAS TRANSFERENCIAS	245.460.692,79	188.739.870,81	INVERSOES FINANCEIRAS	23.440.686.592,49	20.936.187.952,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.427.821.577,62	14.207.671.757,16	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	462.644.645.289,43	304.792.342.096,98
OUTRAS DEDUCOES	-12.393.198.134,28	-9.621.926.558,29			
RECEITAS DE CAPITAL	534.083.401.285,23	378.847.414.193,27	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.047.058.241.354,17	1.473.278.376.375,61
OPERACOES DE CREDITO	470.890.532.862,75	285.579.834.973,87	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.855.647.591.409,78	1.311.718.676.497,11
ALIENACAO DE BENS	2.116.265.766,95	3.468.133.128,88			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	13.011.863.122,53	11.643.389.437,62	COTA CONCEDIDA	775.088.379.379,35	571.136.003.727,36
OUTRAS TRANSFERENCIAS	41.116.619,12	30.890.330,50	REPASSE CONCEDIDO	113.378.455.173,23	116.804.772.775,58
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.023.622.913,88	78.125.166.322,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO	791.764.207.001,08	560.732.062.813,17
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.047.058.241.354,17	1.473.278.376.375,61	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.855.647.591.409,78	1.311.718.676.497,11	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	31.878.236.276,26	10.229.420.939,54
COTA RECEBIDA	775.088.379.379,35	571.136.003.727,36	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	143.531.402.426,51	52.769.906.747,16
REPASSE RECEBIDO	113.378.455.173,23	116.804.772.775,58	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	191.410.649.944,39	161.559.699.878,50
SUB-REPASSE RECEBIDO	791.764.207.001,08	560.732.062.813,17	MUTACOES PASSIVAS	499.478.792.240,78	361.197.848.167,79
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	37.786.659.415,65	35.803.558.650,38
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	31.878.236.276,26	10.229.420.939,54	ALIENACAO DE BENS	28.910.288,48	182.480.812,68
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	143.531.402.426,51	52.769.906.747,16	LIQUIDACAO DE CREDITOS	35.592.905.898,81	32.021.183.082,29
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	191.410.649.944,39	161.559.699.878,50	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	876.385.184,91	1.685.656.054,88
MUTACOES ATIVAS	537.406.863.913,53	391.902.452.254,52	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	1.237.676.865,76	1.856.332.340,60
INCORPORACOES DE ATIVOS	35.659.521.663,02	51.939.770.424,23	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	50.781.177,69	57.906.359,93
AQUISICOES DE BENS	7.271.819.116,17	7.667.020.053,32	INCORPORACOES DE PASSIVOS	461.692.132.825,13	325.394.289.517,41
INCORPORACAO DE CREDITOS	18.199.632.009,40	37.265.654.325,92	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.598.171.901.150,43	2.422.666.530.784,48
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	297.590.133,16	283.774.205,17	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.107.883.876,11	9.181.133.435,76
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	3.935.877,20	3.375.873,90	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.462.186.115,93	8.560.284.686,29
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	9.886.544.527,09	6.719.945.965,92	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	645.697.760,18	620.848.749,47
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	501.747.342.250,51	339.962.681.830,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS	817.387.047.572,64	808.661.788.229,63
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.577.187.769.862,01	2.091.730.824.121,44	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	4.744.917.456,67	52.441.683.923,97
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.735.821.268,73	2.184.006.483,51	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.501.670.099,66	7.376.717.026,20
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	30.348.767,06	8.614.324,87	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	804.055.056.584,46	748.761.310.673,50
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	1.645.407.924,82	2.107.601.955,12	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	85.403.431,85	82.076.605,96

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	019

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	60.064.576,85	67.790.203,52	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	775.676.969.701,68	1.604.823.609.119,09
INTERFERENCIAS ATIVAS	817.387.047.572,64	808.661.788.229,63	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	187.952.695.510,67	393.110.509.296,57
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	4.744.917.456,67	52.441.683.923,97	BAIXA DE BENS IMOVEIS	17.227.367.275,93	11.228.779.840,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.501.670.099,66	7.376.717.026,20	BAIXA DE BENS MOVEIS	7.290.887.211,91	6.291.297.913,70
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	804.055.056.584,46	748.761.310.673,50	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	17.492.179,85	70.806.907,63
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	85.403.431,85	82.076.605,96	BAIXA DE TITULOS E VALORES	2.101.568.260,89	1.898.136.466,48
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	758.064.901.020,64	1.280.885.029.408,30	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	6.072,15	1.416,55
INCORPORACOES DE ATIVOS	221.527.741.806,54	139.233.989.549,48	BAIXA DE DIREITOS	154.263.647.431,59	358.337.038.978,76
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	30.760.895.070,32	41.327.432.275,41	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	7.051.727.078,35	15.284.447.773,41
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.621.213.483,61	5.363.303.755,22	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	117.933.808.082,39	113.084.091.556,42
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	2.144.058,54	4.402.929,09	DESVALORIZACAO DE BENS	62.752.871.196,50	27.078.071.157,45
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.674.914.652,72	3.075.621.191,35	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	870.663.384,96	1.440.774.494,74
INCORPORACAO DE DIREITOS	185.437.836.691,45	89.314.467.440,49	AJUSTES DE CREDITOS	54.120.911.207,86	84.301.572.137,59
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	6.340.300,46	20.059.104,30	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	189.362.293,07	263.673.766,64
DIFERIDO	24.397.549,44	128.702.853,62	INCORPORACAO DE PASSIVOS	174.016.790.399,72	427.771.800.106,32
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	297.314.190.821,84	336.381.545.050,76	AJUSTES DE OBRIGACOES	265.627.863.671,12	632.744.849.472,77
REAVALIACOES DE BENS	30.544.064.231,41	5.080.047.326,46	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	61.941.534,05	37.613.385,92
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	2.385.676.730,95	1.214.916.159,71	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	21.112.743.434,61	30.452.711.668,41
AJUSTES DE CREDITOS	264.261.022.149,73	329.899.219.962,23	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.971.127.069,12	7.622.033.632,68
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	123.427.709,75	187.361.602,36	AJUSTES FINANCEIROS	1.043.985.996,21	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	73.080.577.016,04	424.826.381.802,60	AJUSTES NAO FINANCEIROS	472.294.535,36	0,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	142.554.495.680,24	357.759.779.207,61	AJUSTES NAO FINANCEIROS DA DIVIDA ATIVA	7.454.846.537,55	0,00
VALORIZACOES DIVERSAS	7.112,41	2.340,35	RESULTADO PATRIMONIAL	59.017.573.105,80	0,00
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	16.907.630,34	28.371.179,00	SUPERAVIT	59.017.573.105,80	0,00
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	22.878.182.596,33	16.457.458.173,07			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	692.798.356,90	6.197.502.105,43			
AJUSTES FINANCEIROS	652.966.841,57	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	39.831.515,33	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	253.236.582.793,80			
DEFICIT	0,00	253.236.582.793,80			
T O T A L G E R A L	5.080.183.160.184,61	4.932.070.845.222,84	T O T A L G E R A L	5.080.183.160.184,61	4.932.070.845.222,84

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