

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	020

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	2.920.976.973.432,08	2.067.224.419.318,72	ORCAMENTARIAS	2.828.666.153.823,11	1.975.255.531.177,71
RECEITAS ORCAMENTARIAS	818.369.335.938,05	628.387.585.938,81	DESPESAS ORCAMENTARIAS	698.673.304.833,28	495.653.834.301,91
RECEITAS CORRENTES	286.072.234.661,24	253.512.276.335,43	DESPESAS CORRENTES	221.664.971.347,21	176.636.959.852,65
RECEITA TRIBUTARIA	125.293.635.203,12	114.964.886.010,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.860.389.120,42	51.176.926.141,99
RECEITA DE CONTRIBUICOES	144.326.012.905,61	120.904.600.011,65	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.431.066.493,81	54.738.959.792,91
RECEITA PATRIMONIAL	5.368.005.802,24	5.275.992.205,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.373.515.732,98	70.721.073.917,75
RECEITA AGROPECUARIA	1.019.435,05	1.097.871,24			
RECEITA INDUSTRIAL	486.495,30	372,02	DESPESAS DE CAPITAL	477.008.333.486,07	319.016.874.449,26
RECEITA DE SERVICOS	14.812.865.656,10	11.670.488.166,80	INVESTIMENTOS	2.977.878.839,00	4.448.838.563,36
OUTRAS TRANSFERENCIAS	183.279.146,58	122.869.083,70	INVERSOES FINANCEIRAS	12.742.014.813,80	11.125.467.203,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.693.817.952,89	9.570.624.862,03	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	461.288.439.833,27	303.442.568.682,71
OUTRAS DEDUCOES	-11.606.887.935,65	-8.998.282.247,72			
RECEITAS DE CAPITAL	532.297.101.276,81	374.875.309.603,38	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.642.055.444.674,52	1.131.683.267.150,68
OPERACOES DE CREDITO	470.059.985.822,02	285.192.227.433,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.638.811.029.653,80	1.129.813.231.540,83
ALIENACAO DE BENS	1.776.328.637,65	2.017.508.390,62			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	12.421.660.261,58	11.003.330.208,10	COTA CONCEDIDA	774.853.690.647,51	570.867.815.071,19
OUTRAS TRANSFERENCIAS	15.564.312,76	5.219.231,85	REPASSE CONCEDIDO	110.628.244.688,98	113.919.145.058,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.023.562.242,80	76.657.024.339,07	SUB-REPASSE CONCEDIDO	645.955.805.971,38	428.797.290.914,82
			VALORES DIFERIDOS - BAIXA	10.268.168.634,84	8.008.910.843,50
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.582.110.281.288,36	1.065.251.806.809,69	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	97.105.119.711,09	8.220.069.653,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.578.865.866.267,64	1.063.381.771.199,84	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	3.244.415.020,72	1.870.035.609,85
COTA RECEBIDA	774.853.690.647,51	570.867.815.071,19	MUTACOES PASSIVAS	487.937.404.315,31	347.918.429.725,12
REPASSE RECEBIDO	28.408.903.356,18	26.857.909.156,43	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	27.840.801.921,32	25.218.742.107,22
SUB-REPASSE RECEBIDO	645.955.805.971,38	428.797.290.914,82			
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	7.594.483.208,37	5.430.811.460,67	ALIENACAO DE BENS	1.490.054,07	755.533,15
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	122.052.983.084,20	31.427.944.596,73	LIQUIDACAO DE CREDITOS	27.839.055.519,64	25.217.479.975,76
			BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	256.347,61	506.598,31
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	3.244.415.020,72	1.870.035.609,85	INCORPORACOES DE PASSIVOS	460.096.602.393,99	322.699.687.617,90
MUTACOES ATIVAS	520.497.356.205,67	373.585.026.570,22	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.424.255.507.366,16	2.091.146.389.770,90
INCORPORACOES DE ATIVOS	20.198.357.966,97	35.062.133.786,06	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.444.780.523,71	8.475.234.286,71
AQUISICOES DE BENS	3.412.211.796,24	3.223.891.933,29	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.444.780.523,71	8.475.234.286,71
INCORPORACAO DE CREDITOS	8.184.802.327,63	27.441.900.083,67	INTERFERENCIAS PASSIVAS	803.692.748.978,73	717.546.807.186,78
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	9.797,50	860.629,44	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	3.112.853.901,15	50.365.852.102,46
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	899.565,10	1.135.204,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.192.807.255,71	7.055.254.249,73
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	8.600.434.480,50	4.394.345.935,46	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	792.387.087.821,87	660.125.700.834,59
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	500.298.998.238,70	338.522.892.784,16	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	616.117.977.863,72	1.365.124.348.297,41
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.319.637.246.770,90	1.739.765.755.411,82	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	93.083.343.716,13	259.926.041.135,39
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	243.878,83	575.443,99	BAIXA DE BENS IMOVEIS	11.689.623.683,89	6.851.210.684,57
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	243.878,83	575.443,99			
INTERFERENCIAS ATIVAS	803.680.887.019,01	715.887.185.964,02			

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	021

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	3.127.772.637,36	50.423.050.467,59	BAIXA DE BENS MOVEIS	5.408.552.147,99	3.554.729.686,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	8.234.274.726,92	7.212.612.238,01	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	2.686.063,33	4.159.243,19
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	792.318.839.654,73	658.251.523.258,42	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.197.600.320,13	868.511.345,44
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	515.956.115.873,06	1.023.877.994.003,81	BAIXA DE DIREITOS	70.018.159.481,91	238.388.465.144,36
INCORPORACOES DE ATIVOS	142.153.766.859,83	103.330.412.641,46	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.766.722.018,88	10.258.965.031,09
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	24.592.361.488,83	34.283.360.965,93	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	64.547.187.546,30	20.863.065.340,26
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.246.463.227,11	3.713.852.395,94	DESVALORIZACAO DE BENS	59.130.796.999,79	18.042.139.597,07
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	1.011.099,12	1.718.462,08	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	614.350.100,41	1.123.804.344,44
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	569.568.654,65	1.839.859.711,13	AJUSTES DE CREDITOS	4.802.040.446,10	1.697.121.398,75
INCORPORACAO DE DIREITOS	114.743.138.739,77	63.466.320.358,38	INCORPORACAO DE PASSIVOS	165.398.450.875,17	421.044.527.660,94
DIFERIDO	1.223.650,35	25.300.748,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	263.586.203.114,17	625.637.104.258,14
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	144.234.237.639,00	126.871.529.436,65	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	21.112.736.934,29	30.452.426.399,40
REAVALIACOES DE BENS	26.611.743.762,16	3.963.947.958,92	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.390.055.677,66	7.201.183.503,28
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	2.089.858.492,45	993.546.680,74	AJUSTES FINANCEIROS	666.420.697,55	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	115.505.239.434,34	121.871.743.055,41	AJUSTES NAO FINANCEIROS	268.788.442,56	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	27.395.950,05	42.291.741,58	AJUSTES NAO FINANCEIROS DA DIVIDA ATIVA	7.454.846.537,55	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	64.739.977.866,23	413.808.654.949,89			
AJUSTES DE OBRIGACOES	141.492.567.491,17	357.648.300.668,76			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	22.878.171.956,63	16.457.410.228,67			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	457.394.060,20	5.761.686.078,38			
AJUSTES FINANCEIROS	454.432.702,32	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	2.961.357,88	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	12.307.440.986,29	259.411.746.218,07			
DEFICIT	12.307.440.986,29	259.411.746.218,07			
T O T A L G E R A L	4.252.921.661.189,27	4.066.401.920.948,61	T O T A L G E R A L	4.252.921.661.189,27	4.066.401.920.948,61

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