

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

|            |          |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO  | MÊS      |
| 2003       | DEZEMBRO |
| EMISSION   | PÁGINA   |
| 31/12/2003 | 022      |

| TÍTULOS                                       | 2003                 | 2002                 |
|---|----------------------|----------------------|
| RECEITAS ORCAMENTARIAS                        |                      |                      |
| RECEITAS CORRENTES                            | 384.446.883.769,67   | 343.075.195.484,20   |
| RECEITAS TRIBUTARIAS                          | 125.397.474.547,23   | 116.348.225.739,66   |
| RECEITAS NAO TRIBUTARIAS                      | 259.049.409.222,44   | 226.726.969.744,54   |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 534.083.401.285,23   | 378.847.414.193,27   |
| OPERACOES DE CREDITO                          | 470.890.532.862,75   | 285.579.834.973,87   |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                    | 63.192.868.422,48    | 93.267.579.219,40    |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS              | 918.530.285.054,90   | 721.922.609.677,47   |
| DESPESAS ORCAMENTARIAS                        |                      |                      |
| DESPESAS CORRENTES                            | 383.919.189.064,28   | 339.072.729.009,34   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 78.974.749.648,77    | 75.029.037.158,24    |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                    | 65.706.834.038,20    | 55.260.683.322,14    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 239.237.605.377,31   | 208.783.008.528,96   |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 492.537.463.269,15   | 335.855.360.885,62   |
| INVESTIMENTOS                                 | 6.452.131.387,23     | 10.126.830.836,56    |
| INVERSOES FINANCEIRAS                         | 23.440.686.592,49    | 20.936.187.952,08    |
| AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA         | 462.644.645.289,43   | 304.792.342.096,98   |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS          | 876.456.652.333,43   | 674.928.089.894,96   |
| RESULTADO ORCAMENTARIO                        | 42.073.632.721,47    | 46.994.519.782,51    |
| INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS           | 2.047.058.241.354,17 | 1.473.278.376.375,61 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS          | 1.855.647.591.409,78 | 1.311.718.676.497,11 |
| CORRESPONDENCIA DE DEBITOS                    | 191.410.649.944,39   | 161.559.699.878,50   |
| MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS                 | 537.406.863.913,53   | 391.902.452.254,52   |
| INCORPORACAO DE ATIVOS                        | 35.659.521.663,02    | 51.939.770.424,23    |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                   | 501.747.342.250,51   | 339.962.681.830,29   |
| (-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS     | 2.047.058.241.354,17 | 1.473.278.376.375,61 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS         | 1.855.647.591.409,78 | 1.311.718.676.497,11 |
| CORRESPONDENCIA DE CREDITOS                   | 191.410.649.944,39   | 161.559.699.878,50   |
| (-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS           | 499.478.792.240,78   | 361.197.848.167,79   |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS                     | 37.786.659.415,65    | 35.803.558.650,38    |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS                      | 461.692.132.825,13   | 325.394.289.517,41   |
| RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES   | 80.001.704.394,22    | 77.699.123.869,24    |
| RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS                  |                      |                      |
| RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND. | 1.735.821.268,73     | 2.184.006.483,51     |

|           |  |            |          |
|-----------|--|------------|----------|
| TÍTULO    | DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA | EXERCÍCIO  | MÊS      |
| SUBTÍTULO | ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA                      | 2003       | DEZEMBRO |
| GESTÃO    | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL             | EMIÇÃO     | PÁGINA   |
|           |  | 31/12/2003 | 023      |

  

| TÍTULOS                                       | 2003               | 2002                 |
|---|--------------------|----------------------|
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS        | 1.735.821.268,73   | 2.184.006.483,51     |
| DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS                  |                    |                      |
| DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND. | 5.107.883.876,11   | 9.181.133.435,76     |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS    | 5.107.883.876,11   | 9.181.133.435,76     |
| RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS   | 76.629.641.786,84  | 70.701.996.916,99    |
| INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS     | 817.387.047.572,64 | 808.661.788.229,63   |
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS    | 4.744.917.456,67   | 52.441.683.923,97    |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS          | 8.501.670.099,66   | 7.376.717.026,20     |
| OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS                  | 804.140.460.016,31 | 748.843.387.279,46   |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS   | 758.064.901.020,64 | 1.280.885.029.408,30 |
| INCORPORACAO DE ATIVOS                        | 221.527.741.806,54 | 139.233.989.549,48   |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                   | 73.080.577.016,04  | 424.826.381.802,60   |
| OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS                | 463.456.582.198,06 | 716.824.658.056,22   |
| (-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS  | 817.387.047.572,64 | 808.661.788.229,63   |
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS   | 4.744.917.456,67   | 52.441.683.923,97    |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS         | 8.501.670.099,66   | 7.376.717.026,20     |
| OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS                | 804.140.460.016,31 | 748.843.387.279,46   |
| (-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS   | 775.676.969.701,68 | 1.604.823.609.119,09 |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS                     | 187.952.695.510,67 | 393.110.509.296,57   |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS                      | 174.016.790.399,72 | 427.771.800.106,32   |
| OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS               | 413.707.483.791,29 | 783.941.299.716,20   |
| RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT  | 59.017.573.105,80  | -253.236.582.793,80  |

  

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

  

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01