

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	024

TÍTULOS	2003	2002
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	286.072.234.661,24	253.512.276.335,43
RECEITAS TRIBUTARIAS	125.293.635.203,12	114.964.886.010,60
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	160.778.599.458,12	138.547.390.324,83
RECEITAS DE CAPITAL	532.297.101.276,81	374.875.309.603,38
OPERACOES DE CREDITO	470.059.985.822,02	285.192.227.433,74
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	62.237.115.454,79	89.683.082.169,64
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	818.369.335.938,05	628.387.585.938,81
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	221.664.971.347,21	176.636.959.852,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.860.389.120,42	51.176.926.141,99
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.431.066.493,81	54.738.959.792,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.373.515.732,98	70.721.073.917,75
DESPESAS DE CAPITAL	477.008.333.486,07	319.016.874.449,26
INVESTIMENTOS	2.977.878.839,00	4.448.838.563,36
INVERSOES FINANCEIRAS	12.742.014.813,80	11.125.467.203,19
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	461.288.439.833,27	303.442.568.682,71
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	698.673.304.833,28	495.653.834.301,91
RESULTADO ORCAMENTARIO	119.696.031.104,77	132.733.751.636,90
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	1.582.110.281.288,36	1.065.251.806.809,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.578.865.866.267,64	1.063.381.771.199,84
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	3.244.415.020,72	1.870.035.609,85
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	520.497.356.205,67	373.585.026.570,22
INCORPORACAO DE ATIVOS	20.198.357.966,97	35.062.133.786,06
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	500.298.998.238,70	338.522.892.784,16
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	1.642.055.444.674,52	1.131.683.267.150,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.638.811.029.653,80	1.129.813.231.540,83
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	3.244.415.020,72	1.870.035.609,85
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	487.937.404.315,31	347.918.429.725,12
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	27.840.801.921,32	25.218.742.107,22
INCORPORACAO DE PASSIVOS	460.096.602.393,99	322.699.687.617,90
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	92.310.819.608,97	91.968.888.141,01
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	243.878,83	575.443,99

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA	2003	DEZEMBRO
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	025
TITULOS		2003	2002
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		243.878,83	575.443,99
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		4.444.780.523,71	8.475.234.286,71
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		4.444.780.523,71	8.475.234.286,71
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS		87.866.282.964,09	83.494.229.298,29
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		803.680.887.019,01	715.887.185.964,02
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		3.127.772.637,36	50.423.050.467,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.234.274.726,92	7.212.612.238,01
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		792.318.839.654,73	658.251.523.258,42
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS		515.956.115.873,06	1.023.877.994.003,81
INCORPORACAO DE ATIVOS		142.153.766.859,83	103.330.412.641,46
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		64.739.977.866,23	413.808.654.949,89
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		309.062.371.147,00	506.738.926.412,46
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS		803.692.748.978,73	717.546.807.186,78
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS		3.112.853.901,15	50.365.852.102,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.192.807.255,71	7.055.254.249,73
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS		792.387.087.821,87	660.125.700.834,59
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS		616.117.977.863,72	1.365.124.348.297,41
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		93.083.343.716,13	259.926.041.135,39
INCORPORACAO DE PASSIVOS		165.398.450.875,17	421.044.527.660,94
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		357.636.183.272,42	684.153.779.501,08
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT		-12.307.440.986,29	-259.411.746.218,07
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			