

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	001

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	T I T U L O S	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	369.762.516.009,62	384.447.011.298,34	-14.684.495.288,72	CREDITOS INICIAL E SUPL.	1.095.996.981.580,00	839.682.714.503,84	256.314.267.076,16
RECEITA TRIBUTARIA	109.841.943.529,00	115.191.037.946,91	-5.349.094.417,91	DESPESAS CORRENTES	417.174.937.625,00	355.988.580.711,85	61.186.356.913,15
RECEITA CONTRIBUICOES	222.068.441.358,00	226.062.896.643,66	-3.994.455.285,66	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	78.578.156.336,00	72.153.974.960,10	6.424.181.375,90
RECEITA PATRIMONIAL	10.309.376.505,56	12.506.640.015,99	-2.197.263.510,43	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	93.696.797.849,00	65.558.327.491,93	28.138.470.357,07
RECEITA AGROPECUARIA	24.078.518,00	20.417.927,21	3.660.590,79	OUTRAS DESP. CORRENTES	244.899.983.440,00	218.276.278.259,82	26.623.705.180,18
RECEITA INDUSTRIAL	361.893.954,00	345.700.386,68	16.193.567,32	DESPESAS DE CAPITAL	665.084.835.570,00	483.694.133.791,99	181.390.701.778,01
RECEITA SERVICOS	16.405.415.096,85	19.829.418.407,64	-3.424.003.310,79	INVESTIMENTOS	13.734.201.218,00	5.793.528.871,87	7.940.672.346,13
TRANSF. CORRENTES	210.238.161,00	244.971.772,89	-34.733.611,89	INVERSOES FINANCEIRAS	25.495.016.930,00	15.626.737.390,45	9.868.279.539,55
OUTRAS REC. CORRENTES	10.541.128.887,21	10.245.928.197,36	295.200.689,85	AMORTIZACAO DA DIVIDA	625.855.617.422,00	462.273.867.529,67	163.581.749.892,33
RECEITAS DE CAPITAL	664.402.755.312,38	534.083.273.756,56	130.319.481.555,82	RESERVA DE CONTINGENCIA	13.737.208.385,00	0,00	13.737.208.385,00
OPERACOES DE CREDITO	629.127.869.678,00	470.890.532.862,75	158.237.336.815,25	CREDITOS ESPECIAIS	1.361.970.484,00	203.556.301,04	1.158.414.182,96
ALIENACAO DE BENS	3.724.712.020,38	2.116.164.915,78	1.608.547.104,60	DESPESAS CORRENTES	1.048.058.792,00	100.667.397,20	947.391.394,80
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	11.039.073.607,00	13.011.863.122,53	-1.972.789.515,53	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	722.952.553,00	1.015.852,24	721.936.700,76
TRANSF. DE CAPITAL	65.991.075,00	41.116.619,12	24.874.455,88	OUTRAS DESP. CORRENTES	325.106.239,00	99.651.544,96	225.454.694,04
OUTRAS REC. DE CAPITAL	20.445.108.932,00	48.023.596.236,38	-27.578.487.304,38	DESPESAS DE CAPITAL	313.911.692,00	102.888.903,84	211.022.788,16
				INVESTIMENTOS	134.016.651,00	32.231.903,84	101.784.747,16
				INVERSOES FINANCEIRAS	179.895.041,00	70.657.000,00	109.238.041,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	2.609.128.000,00	2.556.803.622,89	52.324.377,11
				DESPESAS CORRENTES	227.708.000,00	218.030.770,41	9.677.229,59
				OUTRAS DESP. CORRENTES	227.708.000,00	218.030.770,41	9.677.229,59
				DESPESAS DE CAPITAL	2.381.420.000,00	2.338.772.852,48	42.647.147,52
				INVESTIMENTOS	81.420.000,00	38.772.852,48	42.647.147,52
				INVERSOES FINANCEIRAS	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00
SUBTOTAL (1)	1.034.165.271.322,00	918.530.285.054,90	115.634.986.267,10	SUBTOTAL (1)	1.099.968.080.064,00	842.443.074.427,77	257.525.005.636,23
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		76.087.210.627,13	

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	T I T U L O S	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
MOVIMENTACAO FINANCEIRA				MOVIMENTACAO DE CREDITO	0,00	33.955.385.715,65	-33.955.385.715,65
				CREDITOS INICIAL E SUPL.	0,00	27.555.117.993,42	-27.555.117.993,42
				DESPESAS CORRENTES	0,00	6.791.779.368,41	-6.791.779.368,41
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	148.506.546,27	-148.506.546,27
				JUROS/ENCARGOS DIVIDA	0,00	20.614.832.078,74	-20.614.832.078,74
				OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	6.400.267.722,23	-6.400.267.722,23
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	586.197.760,43	-586.197.760,43
				INVESTIMENTOS	0,00	5.443.292.202,04	-5.443.292.202,04
				INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	370.777.759,76	-370.777.759,76
				AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	56.792.191,27	-56.792.191,27
				CREDITOS ESPECIAIS	0,00	56.792.191,27	-56.792.191,27
				DESPESAS CORRENTES	0,00	27.979.468,01	-27.979.468,01
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	28.812.723,26	-28.812.723,26
				OUTRAS DESP. CORRENTES	0,00	1.399.998,68	-1.399.998,68
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.399.998,68	-1.399.998,68
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.399.998,68	-1.399.998,68
				INVESTIMENTOS	0,00	1.399.998,68	-1.399.998,68
SUBTOTAL (2)	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL (2)	0,00	34.013.577.905,60	-34.013.577.905,60
DEFICIT PARCIAL		34.013.577.905,60		SUPERAVIT PARCIAL			
TOTAL (1 + 2)	1.034.165.271.322,00	918.530.285.054,90	115.634.986.267,10	TOTAL (1 + 2)	1.099.968.080.064,00	876.456.652.333,37	223.511.427.730,63
DEFICIT TOTAL				SUPERAVIT TOTAL		42.073.632.721,53	

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

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	003

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	T I T U L O S	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	276.554.347.827,00	286.072.263.977,01	-9.517.916.150,01	CREDITOS INICIAL E SUPL.	900.963.811.454,00	683.863.770.715,04	217.100.040.738,96
RECEITA TRIBUTARIA	109.761.823.552,00	115.087.173.659,33	-5.325.350.107,33	DESPESAS CORRENTES	257.000.198.859,00	210.163.976.721,93	46.836.222.137,07
RECEITA CONTRIBUICOES	140.688.868.194,00	143.108.049.522,24	-2.419.181.328,24	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	56.849.767.345,00	51.091.234.981,56	5.758.532.363,44
RECEITA PATRIMONIAL	6.312.631.302,00	5.367.652.608,73	944.978.693,27	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	93.126.003.900,00	65.282.559.947,54	27.843.443.952,46
RECEITA AGROPECUARIA	1.123.059,00	1.019.435,05	103.623,95	OUTRAS DESP. CORRENTES	107.024.427.614,00	93.790.181.792,83	13.234.245.821,17
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	486.495,30	-486.495,30	DESPESAS DE CAPITAL	642.676.968.004,00	473.699.793.993,11	168.977.174.010,89
RECEITA SERVICOS	11.760.546.905,00	14.811.141.373,62	-3.050.594.468,62	INVESTIMENTOS	6.799.804.320,00	2.503.373.992,84	4.296.430.327,16
TRANSF. CORRENTES	137.804.476,00	182.790.359,64	-44.985.883,64	INVERSOES FINANCEIRAS	12.052.238.946,00	10.278.757.926,76	1.773.481.019,24
OUTRAS REC. CORRENTES	7.891.550.339,00	7.513.950.523,10	377.599.815,90	AMORTIZACAO DA DIVIDA	623.824.924.738,00	460.917.662.073,51	162.907.262.664,49
RECEITAS DE CAPITAL	660.810.960.592,00	532.297.071.961,04	128.513.888.630,96	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.286.644.591,00	0,00	1.286.644.591,00
OPERACOES DE CREDITO	627.504.214.810,00	470.059.985.822,02	157.444.228.987,98	CREDITOS ESPECIAIS	1.142.245.401,00	95.771.174,00	1.046.474.227,00
ALIENACAO DE BENS	2.206.652.732,00	1.776.325.999,38	430.326.732,62	DESPESAS CORRENTES	908.365.619,00	1.999.999,50	906.365.619,50
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	10.617.521.291,00	12.421.660.261,58	-1.804.138.970,58	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	699.827.380,00	0,00	699.827.380,00
TRANSF. DE CAPITAL	37.533.867,00	15.564.312,76	21.969.554,24	OUTRAS DESP. CORRENTES	208.538.239,00	1.999.999,50	206.538.239,50
OUTRAS REC. DE CAPITAL	20.445.037.892,00	48.023.535.565,30	-27.578.497.673,30	DESPESAS DE CAPITAL	233.879.782,00	93.771.174,50	140.108.607,50
				INVESTIMENTOS	53.984.741,00	23.114.174,50	30.870.566,50
				INVERSOES FINANCEIRAS	179.895.041,00	70.657.000,00	109.238.041,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	2.517.000.000,00	2.464.675.723,50	52.324.276,50
				DESPESAS CORRENTES	135.600.000,00	125.922.871,02	9.677.128,98
				OUTRAS DESP. CORRENTES	135.600.000,00	125.922.871,02	9.677.128,98
				DESPESAS DE CAPITAL	2.381.400.000,00	2.338.752.852,48	42.647.147,52
				INVESTIMENTOS	81.400.000,00	38.752.852,48	42.647.147,52
				INVERSOES FINANCEIRAS	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	0,00
SUBTOTAL (1)	937.365.308.419,00	818.369.335.938,05	118.995.972.480,95	SUBTOTAL (1)	904.623.056.855,00	686.424.217.612,54	218.198.839.242,46
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		131.945.118.325,51	

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	004

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	T I T U L O S	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
MOVIMENTACAO FINANCEIRA				MOVIMENTACAO DE CREDITO			
REPASSE	-99.996.955.348,53	-59.945.163.386,16	-40.051.791.962,37	CREDITOS INICIAL E SUPL.	-4.818.015.394,42	12.191.133.140,59	-17.009.148.535,01
AUTORIZADO	-95.175.384.775,00	0,00	-95.175.384.775,00	DESPESAS CORRENTES	-4.969.679.391,64	11.316.517.673,26	-16.286.197.064,90
DESCENTRALIZADO	-4.821.570.573,53	0,00	-4.821.570.573,53	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	454.779.636,05	6.741.174.670,84	-6.286.395.034,79
SUB-REPASSE	23.903.679,85	0,00	23.903.679,85	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	0,00	148.506.546,27	-148.506.546,27
				OUTRAS DESP. CORRENTES	-5.424.459.027,69	4.426.836.456,15	-9.851.295.483,84
				DESPESAS DE CAPITAL	151.663.997,22	874.615.467,33	-722.951.470,11
				INVESTIMENTOS	59.017.610,18	411.237.820,53	-352.220.210,35
				INVERSOES FINANCEIRAS	92.646.387,04	92.599.887,04	46.500,00
				AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	370.777.759,76	-370.777.759,76
				CREDITOS ESPECIAIS	20.348.500,74	56.554.081,42	-36.205.580,68
				DESPESAS CORRENTES	20.348.500,74	56.554.081,42	-36.205.580,68
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	19.048.500,74	27.979.468,01	-8.930.967,27
				OUTRAS DESP. CORRENTES	1.300.000,00	28.574.613,41	-27.274.613,41
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.399.998,68	-1.399.998,68
				DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.399.998,68	-1.399.998,68
				INVESTIMENTOS	0,00	1.399.998,68	-1.399.998,68
SUBTOTAL (2)	-99.973.051.668,68	-59.945.163.386,16	-40.027.888.282,52	SUBTOTAL (2)	-4.797.666.893,68	12.249.087.220,69	-17.046.754.114,37
DEFICIT PARCIAL		72.194.250.606,85		SUPERAVIT PARCIAL			
TOTAL (1 + 2)	837.392.256.750,32	758.424.172.551,89	78.968.084.198,43	TOTAL (1 + 2)	899.825.389.961,32	698.673.304.833,23	201.152.085.128,09
DEFICIT TOTAL				SUPERAVIT TOTAL		59.750.867.718,66	

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

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO		EXERCÍCIO		MÊS	
			2003		DEZEMBRO	
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA		EMIÇÃO		PÁGINA	
			31/12/2003		005	
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
INGRESSOS			DISPENDIOS			
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002	
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	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	383.919.189.064,28	339.072.729.009,34	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	228.061.258.225,76	194.609.701.713,35				
RECEITA PATRIMONIAL	12.507.073.014,07	9.802.032.412,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.974.749.648,77	75.029.037.158,24	
RECEITA AGROPECUARIA	22.480.295,81	31.388.567,20	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.706.834.038,20	55.260.683.322,14	
RECEITA INDUSTRIAL	345.700.880,64	342.750.698,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239.237.605.377,31	208.783.008.528,96	
RECEITA DE SERVICOS	19.832.812.670,03	17.166.611.283,34				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	245.460.692,79	188.739.870,81	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	80.194.756.683,92	73.565.222.103,09	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	245.460.692,79	188.739.870,81	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	913.263.293,88	1.047.110.728,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.427.821.577,62	14.207.671.757,16	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	108.477.511.642,03	87.588.385.028,92	
DEDUCOES DA RECEITA	-12.393.198.134,28	-9.621.926.558,29	OUTRAS DESPESAS	49.652.073.757,48	46.582.290.667,99	
RECEITAS DE CAPITAL	534.083.401.285,23	378.847.414.193,27	DESPESAS DE CAPITAL	492.537.463.269,15	335.855.360.885,62	
OPERACOES DE CREDITO	470.890.532.862,75	285.579.834.973,87	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	492.537.463.269,15	335.855.360.885,62	
ALIENACAO DE BENS	2.116.265.766,95	3.468.133.128,88				
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	13.011.863.122,53	11.643.389.437,62	INVESTIMENTOS	6.343.563.272,04	10.092.280.083,55	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.116.619,12	30.890.330,50	INVERSOES FINANCEIRAS	23.440.686.592,49	20.936.187.952,08	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.116.619,12	30.890.330,50	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	462.644.645.289,43	304.792.342.096,98	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.023.622.913,88	78.125.166.322,40	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	108.568.115,19	34.550.753,01	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.835.552.257.245,72	2.045.810.438.140,48	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	108.568.115,19	34.550.753,01	
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.855.647.591.409,78	1.311.718.676.497,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.835.552.257.245,72	2.045.810.438.140,48	
COTA RECEBIDA	775.088.379.379,35	571.136.003.727,36	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.855.647.591.409,78	1.311.718.676.497,11	
REPASSE RECEBIDO	113.378.455.173,23	116.804.772.775,58	COTA CONCEDIDA	775.088.379.379,35	571.136.003.727,36	
SUB-REPASSE RECEBIDO	791.764.207.001,08	560.732.062.813,17	REPASSE CONCEDIDO	113.378.455.173,23	116.804.772.775,58	
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	791.764.207.001,08	560.732.062.813,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO	791.764.207.001,08	560.732.062.813,17	
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	791.764.207.001,08	560.732.062.813,17	
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	31.878.236.276,26	10.229.420.939,54	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30	
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	143.531.402.426,51	52.769.906.747,16	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	31.878.236.276,26	10.229.420.939,54	
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	190.176.892.954,90	161.559.699.878,50	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	143.531.402.426,51	52.769.906.747,16	
DESINCORPORACAO DE RECEITA	79.050.214.262,49	70.030.548.038,97	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	190.176.892.954,90	161.559.699.878,50	
INCORPORACAO DE DESPESA	111.126.678.692,41	91.529.151.839,53	INCORPORACAO DE RECEITA	79.050.214.262,49	70.030.548.038,97	
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	789.727.772.881,04	572.532.061.764,87	DESINCORPORACAO DE DESPESA	111.126.678.692,41	91.529.151.839,53	
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	821.535.308,54	371.179.398,83	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	789.727.772.881,04	572.532.061.764,87	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	322.525.079,94	66.278.552,02	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	821.535.308,54	371.179.398,83	
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	499.010.228,60	304.900.846,81	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	322.525.079,94	66.278.552,02	
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	788.906.237.572,50	572.160.882.366,04	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	499.010.228,60	304.900.846,81	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	587.832.932.258,43	372.654.515.253,94	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	788.906.237.572,50	572.160.882.366,04	
			DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	575.096.461.046,05	414.022.595.746,98	
			VALORES EM CIRCULACAO	158.555.323.154,97	78.568.281.857,38	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	006

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
VALORES EM CIRCULAÇÃO	76.873.053.553,41	111.225.726.872,73	REDE BANCÁRIA-ARRECADACAO	5.386.599.543,58	5.210.756.409,91
REDE BANCÁRIA-ARRECADACAO	5.210.756.409,91	5.619.118.261,78	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	127.945.163.969,35	50.774.596.635,31
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	49.333.182.482,53	89.026.584.140,58	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	860.470.237,92	163.353.944,93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	163.353.944,93	125.937.349,29	CREDITOS TRIBUTARIOS	211.873.583,67	165.401.426,78
CREDITOS TRIBUTARIOS	165.401.426,78	203.559.275,59	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.992,35
OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	4.992,35	RECURSOS DA UNIAO	392.404.246,19	562.842.985,31
RECURSOS DA UNIAO	320.056.730,49	419.531.239,62	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	50.682.235,38	13.095.603,47
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.095.603,47	38.255.146,68	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.490,07	65.275,31
CONTRIBUICOES SOCIAIS	65.275,31	26.903,94	OUTROS CREDITOS	50.679.745,31	13.030.328,16
OUTROS CREDITOS	13.030.328,16	38.228.242,74	RECURSOS VINCULADOS	1.404.492.916,33	1.486.261.657,61
RECURSOS VINCULADOS	1.486.378.148,49	15.682.250.409,61	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	22.097.690.081,61	19.972.299.909,88
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	205.946.340,94	219.668.291,83
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	208.523.904,58	110.486.057,23	VALORES A CLASSIFICAR	44.609.975,17	11.914.164,59
VALORES A CLASSIFICAR	161.920.261,21	44.610.038,47	RECEITA A CLASSIFICAR	44.609.975,17	11.914.164,59
RECEITA A CLASSIFICAR	161.920.261,21	44.610.038,47	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	44.046.275,84	11.677.223,04
RESTITUICOES E COMPENSAÇOES	392.158,70	63,30	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	39.281.654,32	44.046.275,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	197.159.771.660,44	76.106.280.167,92
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	122.246.448,19	563.699,33	DESPESAS ANTECIPADAS	274.094.475,67	325.674,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	196.886.010.092,99	76.105.965.274,54	VALORES DIFERIDOS	196.885.636.686,36	76.105.924.776,13
DESPESAS ANTECIPADAS	325.674,37	0,00	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	40.498,41	29.717,42
VALORES DIFERIDOS	196.885.636.686,36	76.105.924.776,13	DEPOSITOS	4.285.725.522,21	2.974.602.335,13
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	47.732,26	40.498,41	CONSIGNACOES	165.229.128,68	135.850.489,19
DEPOSITOS	5.729.437.442,84	4.285.725.522,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.029.436.554,83	2.747.712.494,37
CONSIGNACOES	283.099.233,40	165.229.128,68	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.059.838,70	91.039.351,57
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.355.265.895,88	4.029.436.554,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	72.591.556.892,47	116.309.267.425,72
DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.072.313,56	91.059.838,70	FORNECEDORES	3.630.566.551,50	2.066.572.229,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	171.029.533.847,16	79.658.874.023,21	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.339.763.167,39	1.188.773.738,94
FORNECEDORES	6.422.654.473,45	3.630.566.551,50	CONVENIOS A PAGAR	1.091.836.602,64	455.079.186,02
DO EXERCICIO	2.950.751.373,80	2.235.831.597,05	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	107.715.613,55	31.780.112,85
DE EXERCICIOS ANTERIORES	568.817.881,88	103.931.570,34	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28
CONVENIOS A PAGAR	2.243.203.872,22	1.091.836.602,64	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	85.541.071,02	380.349.561,82
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	610.687.535,42	107.715.613,55	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	57.600,00	0,00
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	10.389.887,25	5.652.496,90	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.175.431.554,84	902.986.641,50
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.295.782,04	85.541.071,02	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	239.238,11	157.646,74
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	4.508.140,84	57.600,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	14.517.257.783,86	21.667.468.553,95
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	995.947.906,91	1.175.431.554,84	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	798.079,05	239.238,11	EM CONTRATOS	15.452.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR	30.747.669.086,27	20.207.594.519,83	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBERAR	681.414.072,13	447.240.858,05
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.758.944.155,55	14.517.257.783,86	VALORES EM TRANSITO	89.672.652,38	63.117.747,56
CANCELADO	6.988.724.930,72	5.690.336.735,97	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.314.891,21	12.754.752,29
			RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	12.420.284.353,84	12.265.641.233,30

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	007

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.452.000,00	BENEFICIOS A PAGAR	1.157.364.707,75	618.461.999,45
EM CONTRATOS	0,00	15.452.000,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	33.238.337.998,00	71.951.172.856,99
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	603.922.063,17	681.414.072,13	RECURSOS A LIBERAR P/ VINC.PAGTO. PARA O INS	2.750.021.861,39	59.807.167,19
VALORES EM TRANSITO	7.816.050,29	89.672.652,38	RECURSOS A LIBERAR P/EMPENHO CONTRA ENTREGA	947.669,82	5.653.031,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.603.149,52	12.314.891,21	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.487.105.452,14	4.500.472.770,94
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	1.728.970,83	0,00	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	517.328.029,89	1.094.903.995,15
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	13.212.259.431,66	12.420.284.353,84	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	20.740.908,80	0,00
BENEFICIOS A PAGAR	815.693.269,70	1.157.364.707,75	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	60.376.003,41	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	107.292.350.674,53	33.238.337.998,00	PROVISOES FINANCEIRAS	117.652.335,64	92.409.172,66
RECURSOS A LIBERAR P/VINC.PAGTO. PARA O IN	1.681.767.860,01	2.750.021.861,39	OUTRAS OBRIGACOES	699.048.827,76	560.446.768,46
RECURSOS A LIBERAR P/ EMPENHO CONTRA ENTRE	1.680.903,08	947.669,82	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	4.462.186.115,93	8.560.284.686,29
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.732.486.035,47	2.696.506.340,39	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.462.186.115,93	8.560.284.686,29
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	2.174.008.499,38	517.328.029,89	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	137.997.287.724,86	131.491.965.109,95
RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	12.099.076,44	20.740.908,80	BAIXA DE DIREITOS	34.066.692.134,42	52.346.524.405,17
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	256.244.243,11	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.610.376.148,47	52.174.687.783,41
PROVISOES FINANCEIRAS	128.906.383,10	115.836.943,92	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	21.456.315.985,95	171.836.621,76
OUTRAS OBRIGACOES	2.192.141.934,30	672.575.486,30	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	101.626.318.818,17	45.206.755.323,62
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	30.348.767,06	8.614.324,87	EXERCICIOS ANTERIORES	94.306.260,45	699.788,47
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	30.348.767,06	8.614.324,87	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	100.956.753.840,06	34.587.845.556,33
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	137.122.628.293,76	101.324.999.197,91	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	575.258.717,66	10.618.209.978,82
INCORPORACAO DE DIREITOS	120.323.990.432,20	44.338.175.187,67	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.304.261.489,16	2.095.420.759,03
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	99.621.405.341,74	33.506.758.815,01	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	27.318.571,97	14.714.192,85
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	20.702.585.090,46	10.831.416.372,66	VARIACAO CAMBIAL	982.251.978,75	448.070.495,29
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	15.533.776.851,63	54.475.165.315,28	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.294.690.938,44	1.632.636.070,89
EXERCICIOS ANTERIORES	1.447.862.377,09	1.013.144.399,29	INCORPORACAO DE PASSIVOS	15.283,11	31.843.264.622,13
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	14.028.153.479,14	53.459.785.917,98			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	57.760.995,40	2.234.998,01			
AJUSTES DE CREDITOS	1.264.861.009,93	2.511.658.694,96			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	78.158,09	204.512,53			
VARIACAO CAMBIAL	533.602.682,84	952.173.735,50			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	731.180.169,00	1.559.280.446,93			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	99.028.056.447,69	93.401.617.158,22	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	153.838.160.381,54	99.028.056.447,69
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	55.467.721.040,21	57.264.834.044,59	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	101.871.168.472,93	55.467.721.040,21
INSS	1.180.623.734,14	561.793.243,51	INSS	2.639.137.975,22	1.180.623.734,14
RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	23.638.281.214,61	19.103.995.957,01	RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	5.984.544.940,09	23.638.281.214,61
APLICACOES FINANCEIRAS	16.212.520.998,49	14.120.884.723,20	APLICACOES FINANCEIRAS	21.789.136.556,13	16.212.520.998,49
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.528.909.460,24	2.350.109.189,91	OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.554.172.437,17	2.528.909.460,24

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	008

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
T O T A L G E R A L	4.440.943.531.006,74	3.233.789.180.230,11	T O T A L G E R A L	4.440.943.531.006,74	3.233.789.180.230,11

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

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	009

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
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	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	221.664.971.347,21	176.636.959.852,65
RECEITA DE CONTRIBUICOES	144.326.012.905,61	120.904.600.011,65			
RECEITA PATRIMONIAL	5.368.005.802,24	5.275.992.205,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.860.389.120,42	51.176.926.141,99
RECEITA AGROPECUARIA	1.019.435,05	1.097.871,24	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.431.066.493,81	54.738.959.792,91
RECEITA INDUSTRIAL	486.495,30	372,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.373.515.732,98	70.721.073.917,75
RECEITA DE SERVICOS	14.812.865.656,10	11.670.488.166,80	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	73.848.913.773,25	53.703.549.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	183.279.146,58	122.869.083,70	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	678.138.968,73	436.845.157,85
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	183.279.146,58	122.869.083,70	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	26.920,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.693.817.952,89	9.570.624.862,03	OUTRAS DESPESAS	23.846.436.071,00	16.580.679.059,90
DEDUcoes DA RECEITA	-11.606.887.935,65	-8.998.282.247,72	DESPESAS DE CAPITAL	477.008.333.486,07	319.016.874.449,26
RECEITAS DE CAPITAL	532.297.101.276,81	374.875.309.603,38	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	477.008.333.486,07	319.016.874.449,26
OPERACOES DE CREDITO	470.059.985.822,02	285.192.227.433,74	INVESTIMENTOS	2.876.049.469,61	4.428.881.309,59
ALIENACAO DE BENS	1.776.328.637,65	2.017.508.390,62	INVERSOES FINANCEIRAS	12.742.014.813,80	11.125.467.203,19
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	12.421.660.261,58	11.003.330.208,10	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	461.288.439.833,27	303.442.568.682,71
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.564.312,76	5.219.231,85	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	101.829.369,39	19.957.253,77
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.564.312,76	5.219.231,85	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	101.829.369,39	19.957.253,77
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.023.562.242,80	76.657.024.339,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.427.812.720.808,62	1.702.347.143.070,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.367.840.776.726,53	1.634.198.863.141,14	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.638.811.029.653,80	1.129.813.231.540,83
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.578.865.866.267,64	1.063.381.771.199,84	COTA CONCEDIDA	774.853.690.647,51	570.867.815.071,19
COTA RECEBIDA	774.853.690.647,51	570.867.815.071,19	REPASSE CONCEDIDO	110.628.244.688,98	113.919.145.058,27
REPASSE RECEBIDO	28.408.903.356,18	26.857.909.156,43	SUB-REPASSE CONCEDIDO	645.955.805.971,38	428.797.290.914,82
SUB-REPASSE RECEBIDO	645.955.805.971,38	428.797.290.914,82	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	645.955.805.971,38	428.797.290.914,82
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	645.955.805.971,38	428.797.290.914,82	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	10.268.168.634,84	8.008.910.843,50
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	7.594.483.208,37	5.430.811.460,67	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	97.105.119.711,09	8.220.069.653,05
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	122.052.983.084,20	31.427.944.596,73	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	2.010.658.031,23	1.870.035.609,85
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	2.010.658.031,23	1.870.035.609,85	INCORPORACAO DE RECEITA	2.010.658.031,23	1.870.035.187,15
DESINCORPORACAO DE RECEITA	2.010.658.031,23	1.870.035.187,15	DESINCORPORACAO DE DESPESA	0,00	422,70
INCORPORACAO DE DESPESA	0,00	422,70	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	786.991.033.123,59	570.663.875.919,34
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	786.964.252.427,66	568.947.056.331,45	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	599.054.270,29	128.781.472,41
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	640.360.474,11	287.361.439,96	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	262.663.401,23	18.406.375,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	245.169.189,05	14.631.100,90	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	336.390.869,06	110.375.097,26
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	395.191.285,06	272.730.339,06	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	786.391.978.853,30	570.535.094.446,93
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	786.323.891.953,55	568.659.694.891,49	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	433.707.578.056,75	316.726.320.134,26
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	422.114.742.404,53	258.600.134.873,33	VALORES EM CIRCULACAO	110.971.932.709,05	35.686.649.091,02

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	010

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
VALORES EM CIRCULACAO	35.456.516.396,91	69.795.109.878,00	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	5.382.294.888,91	5.206.771.633,95
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	5.206.771.633,95	5.179.566.631,49	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	104.488.571.189,54	30.006.662.509,24
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	30.006.662.509,24	64.308.979.538,80	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	843.319.008,73	62.144.919,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	62.144.919,55	108.198.972,25	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.806.845,93	13.289.859,06
CREDITOS TRIBUTARIOS	13.289.859,06	8.030.583,63	RECURSOS DA UNIAO	148.218.937,95	346.306.119,96
RECURSOS DA UNIAO	116.190.345,55	148.218.937,95	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	46.983.360,71	1.822.624,18
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.822.624,18	1.464.031,38	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.984,34	16.785,62
CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.785,62	15.129,30	OUTROS CREDITOS	46.981.376,37	1.805.838,56
OUTROS CREDITOS	1.805.838,56	1.448.902,08	RECURSOS VINCULADOS	50.186.125,64	45.774.896,65
RECURSOS VINCULADOS	45.757.976,95	39.301.378,21	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7.552.351,64	3.876.528,43
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.876.528,43	1.349.804,29	VALORES A CLASSIFICAR	319,23	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	392.286,39	319,23	RECEITA A CLASSIFICAR	319,23	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	392.286,39	319,23	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	319,23	0,00
RESTITUICOES E COMPENSACOES	392.158,70	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	130.843.300.238,61	49.594.415.560,50
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	127,69	319,23	DESPESAS ANTECIPADAS	274.094.475,67	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	128.829.217.333,43	29.314.536.508,34	VALORES DIFERIDOS	130.569.205.762,94	49.594.415.560,50
VALORES DIFERIDOS	128.829.217.333,43	29.314.536.508,34	DEPOSITOS	2.568.897.341,01	2.043.582.172,66
DEPOSITOS	3.708.654.440,16	2.568.897.341,01	CONSIGNACOES	86.157.841,53	41.553.334,49
CONSIGNACOES	166.243.437,47	86.157.841,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.391.679.660,78	1.910.989.486,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.451.338.689,13	2.391.679.660,78	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.059.838,70	91.039.351,57
DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.072.313,56	91.059.838,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	60.021.350.885,39	99.425.372.091,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	153.691.890.769,22	69.755.065.499,43	FORNECEDORES	1.391.066.414,70	440.383.112,29
FORNECEDORES	2.775.686.973,44	1.391.066.414,70	DE EXERCICIOS ANTERIORES	885.427.330,32	284.597.542,41
DO EXERCICIO	1.333.682.050,92	878.765.514,06	CONVENIOS A PAGAR	390.681.711,97	154.737.454,94
DE EXERCICIOS ANTERIORES	96.090.063,60	6.661.816,26	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	107.648.140,55	1.048.114,94
CONVENIOS A PAGAR	779.172.112,83	390.681.711,97	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	7.251.631,86	0,00
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	562.469.124,39	107.648.140,55	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	57.600,00	0,00
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	150.132,06	7.251.631,86	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	233.727.428,85	114.930.831,41
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	4.123.489,64	57.600,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	10.084.651.855,26	13.730.773.664,86
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	496.364.784,23	233.727.428,85	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBERA	681.414.072,13	447.240.858,05
RESTOS A PAGAR	25.281.815.386,12	14.828.043.973,11	VALORES EM TRANSITO	13.886.168,55	60.936.225,81
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.261.687.148,73	10.084.651.855,26	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	52.372,62	33.110,55
CANCELADO	6.020.128.237,39	4.743.392.117,85	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	12.391.987.898,40	12.170.208.885,75
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBE	603.922.063,17	681.414.072,13	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	30.423.343.023,23	66.781.544.762,23
VALORES EM TRANSITO	4.291.807,12	13.886.168,55	RECURSOS A LIBERAR P/ VINC.PAGTO. PARA O INS	2.750.021.861,39	59.807.167,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.156,19	52.372,62	RECURSOS A LIBERAR P/EMPENHO CONTRA ENTREGA	947.669,82	5.653.031,58
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	13.099.787.190,55	12.391.987.898,40	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.487.105.452,14	4.500.472.770,94
BENEFICIOS A PAGAR	208.080,44	0,00	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	517.328.029,89	1.094.903.995,15
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	102.125.865.043,35	30.423.343.023,23	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	20.740.908,80	0,00
RECURSOS A LIBERAR P/VINC.PAGTO. PARA O IN	1.681.767.860,01	2.750.021.861,39	OUTRAS OBRIGACOES	25.077.729,61	18.483.675,93
			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	4.444.780.523,71	8.475.234.286,71

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	011

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECURSOS A LIBERAR P/ EMPENHO CONTRA ENTRE	1.680.903,08	947.669,82	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	4.444.780.523,71	8.475.234.286,71
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.732.486.035,47	2.696.506.340,39			
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	2.174.008.499,38	517.328.029,89	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	124.857.316.039,75	121.501.066.931,63
RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	12.099.076,44	20.740.908,80			
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	98.568.939,22	3.780.921.607,94	BAIXA DE DIREITOS	27.276.084.558,15	46.707.680.283,52
OUTRAS OBRIGACOES	603.289.971,01	25.077.729,61			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	100.428.071.178,42	87.166.525.327,32	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.837.934.813,47	46.680.093.839,24
			OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	21.438.149.744,68	27.586.444,28
INCORPORACAO DE DIREITOS	87.675.961.022,59	34.031.567.224,40	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	95.984.498.508,32	42.153.385.720,80
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	87.318.736.350,21	23.500.313.547,20			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	357.224.672,38	10.531.253.677,20	EXERCICIOS ANTERIORES	7.361.112,52	32.993,33
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	95.636.348.804,06	31.640.865.956,08
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.781.255.679,26	51.141.225.183,07	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	340.788.591,74	10.512.486.771,39
EXERCICIOS ANTERIORES	280.307.833,20	337.866.890,88	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.596.732.973,28	1.758.828.254,65
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	11.488.754.759,00	50.803.358.292,19	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	3.000,00	0,00
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	12.193.087,06	0,00	VARIACAO CAMBIAL	927.726.687,03	358.808.994,08
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	669.003.286,25	1.400.019.260,57
AJUSTES DE CREDITOS	970.854.476,57	1.993.732.919,85	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	30.881.172.672,66
VARIACAO CAMBIAL	516.090.708,89	796.114.516,94			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	454.763.767,68	1.197.618.402,91			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	82.542.560.428,89	76.083.273.981,80	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	130.673.811.799,35	82.542.560.428,89
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	52.922.780.692,79	55.121.895.566,02	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	98.077.240.176,82	52.922.780.692,79
INSS	1.180.623.734,14	561.793.243,51	INSS	2.639.137.975,22	1.180.623.734,14
RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	23.638.281.214,61	19.103.995.957,01	RECURSOS A DISPOSICAO DA DIVIDA PUBLICA	5.984.544.940,09	23.638.281.214,61
APLICACOES FINANCEIRAS	3.797.652.769,45	344.095.521,28	APLICACOES FINANCEIRAS	3.629.807.585,23	3.797.652.769,45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.003.222.017,90	951.493.693,98	OUTRAS DISPONIBILIDADES	20.343.081.121,99	1.003.222.017,90
T O T A L G E R A L	3.690.867.415.498,00	2.597.269.857.935,08	T O T A L G E R A L	3.690.867.415.498,00	2.597.269.857.935,08

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

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	012

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	334.213.696.838,76	195.260.059.323,51	PASSIVO FINANCEIRO	191.138.019.687,95	96.062.740.568,98
DISPONIVEL	153.838.160.381,54	99.028.056.447,69	DEPOSITOS	6.049.443.182,56	4.673.150.228,50
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	133.580.722.532,25	97.404.320.751,38	CONSIGNACOES	283.099.233,40	165.229.128,68
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	20.257.437.849,29	1.623.735.696,31	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	320.005.739,72	387.424.706,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	153.873.754.065,51	72.254.241.860,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.355.265.895,88	4.029.436.554,83
CREDITOS A RECEBER	5.986.755.270,02	5.520.949.670,51	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.072.313,56	91.059.838,70
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	12.702.604.543,47	12.271.764.691,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	159.053.987.921,26	67.412.114.500,83
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	107.292.350.674,53	33.238.337.998,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.740.328.613,72	6.508.328.797,78
LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO PARA O INSS	1.681.767.860,01	2.750.021.861,39	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.950.751.373,80	2.235.831.597,05
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	1.680.903,08	947.669,82	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	568.817.881,88	103.931.570,34
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	-421.192.684,83	-3.666.573.268,16	CONVENIOS A PAGAR	2.243.203.872,22	1.091.836.602,64
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	2.174.008.499,38	517.328.029,89	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	610.687.535,42	107.715.613,55
LIMITE DE SAQUE BACEN	88.578.313,33	0,00	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	10.389.887,25	5.652.496,90
RECURSOS DA UNIAO	4.979.539,90	50.990,77	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.295.782,04	85.541.071,02
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.404.060.827,09	1.485.760.362,09	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	699.299.853,98	432.355.729,85
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	22.097.690.081,61	19.972.299.909,88	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	9.980.386,27	5.853.371,53
BANCO DO BRASIL S/A	6.390.990.459,52	4.470.003.487,82	PRECATORIOS	281.597.068,03	727.702.603,63
BANCO DO NORDESTE S/A	1.721.468.697,60	2.227.587.624,86	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.070.598,63	9.519.849,83
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOC	11.954.484.081,08	11.704.624.650,36	PROVISOES DIVERSAS	132.459.723,23	117.652.335,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.898.977.279,72	1.509.615.945,88	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.603.149,52	12.314.891,21
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FIN	101.356.484,14	60.468.200,96	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.375.578.596,09	1.571.300.590,34
BANCO DA AMAZONIA	30.413.079,55	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	808.084.764,52	1.062.874,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	860.470.237,92	163.353.944,93	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	4.508.140,84	57.600,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.307.625.382,44	23.977.761.015,61	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	23.758.944.155,55	14.517.257.783,86
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	274.094.475,67	325.674,37	A LIQUIDAR	23.758.944.155,55	14.517.257.783,86
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	26.033.530.906,77	23.977.435.341,24	CREDORES DIVERSOS	752.150.081,10	786.995.095,88
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	194.157.009,27	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	798.079,05	239.238,11
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	185.528.495,11	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	7.816.050,29	89.672.652,38
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	379.241,99	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	332.523.188,60	116.395.401,26
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	8.249.272,17	0,00	RECURSOS A LIBERAR P/VINC.DE PAGAMENTO	12.879.736.243,06	12.303.888.952,58
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.357.297.691.650,10	1.149.089.261.221,24	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	107.292.350.674,53	33.238.337.998,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.708.209.043,33	45.180.591.184,58	RECURSOS A LIBERAR P/VINC. PAGTO PARA O INSS	1.681.767.860,01	2.750.021.861,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	35.474.273.316,29	36.549.132.429,55	RECURSOS A LIBERAR P/ EMPENHO CONTRA ENTREGA	1.680.903,08	947.669,82
FORNECIMENTOS A RECEBER	366.147.324,75	262.538.425,83	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	-421.192.684,83	-3.666.573.268,16
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-25.296.947,85	-12.081.099,93	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	2.174.008.499,38	517.328.029,89
CREDITOS PARCELADOS	2.185.232.311,38	3.111.400.840,65	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	12.099.076,44	20.740.908,80
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.665.280.257,54	2.864.581.390,66	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	679.449.078,77	183.923.404,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.828.195.638,46	28.938.204.644,92	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	39.281.654,32	44.046.275,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	810.411.830,50	850.993.774,14	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	122.246.448,19	563.699,33
RECURSOS VINCULADOS	98.860.346,14	77.289.865,05	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.033.970.797,73	23.977.475.839,65
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.896.263.464,58	807.025.497,44	RESTITUICOES E COMPENSAOES	392.158,70	0,00
			REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	26.033.530.906,77	23.977.435.341,24
			OUTROS VALORES PENDENTES	47.732,26	40.498,41
			PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	617.786,40	0,00

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	013

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-350.820.909,21	-350.820.909,21	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	617.786,40	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.233.935.727,04	8.631.458.755,03	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.465.432.152.175,02	1.271.892.791.064,42
ESTOQUES	6.307.971.583,97	6.802.204.207,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	361.312.410.006,41	293.857.211.674,02
TITULOS E VALORES	1.814.912.553,66	1.679.841.388,47	DIFERIDO	459.129.626,67	453.691.863,46
MATERIAIS EM TRANSITO	111.061.378,72	111.180.467,87	PROVISOES	605.330.113,13	221.971.480,30
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	5.371,58	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.452.000,00
TITULOS E VALORES EM TRANSITO	0,00	38.242.480,95	OPERACOES DE CREDITO	356.185.697.134,97	289.318.864.996,50
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-15.160,89	-15.160,89	INTERNAS	324.603.862.528,11	288.189.274.987,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	127.311.879.167,12	35.379.061.648,70	EXTERNAS	31.581.834.606,86	1.129.590.009,04
DESPESAS ANTECIPADAS	1.185.394,53	1.029.639,29	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	62.192.689,08	44.867.320,97
VALORES DIFERIDOS	117.811.863.930,44	29.062.806.507,91	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	14.194.507,12	45.431,16
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	9.498.829.842,15	6.315.225.501,50	OUTROS DEBITOS A PAGAR	340.091.578,25	237.462.551,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	928.288.777.875,18	796.925.097.153,91	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.662.375,81	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	155.854.536,80	140.371.295,52	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	1.278.259.898,94	2.075.224.431,29
DEPOSITOS COMPULSORIOS	5.620.964,28	5.006.667,65	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	2.364.852.082,44	1.489.631.599,33
RECURSOS VINCULADOS	150.233.572,52	135.364.627,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	117.811.863.930,44	29.062.806.507,91
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	928.132.923.338,38	796.784.725.858,39	VALORES DIFERIDOS	117.811.863.930,44	29.062.806.507,91
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	337.705.168.899,32	254.968.888.820,81	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	986.252.000.360,25	948.916.705.004,57
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	68.788.564.018,38	68.793.616.530,54	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16.166.931.233,41	14.652.244.714,16
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	515.092.767.177,92	466.547.800.969,84	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	970.085.069.126,84	934.264.460.290,41
CREDITOS A RECEBER	6.688.186.960,57	6.539.351.511,50	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	693.410.129.020,50	586.766.051.094,33
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-142.827.817,73	-66.273.023,20	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	192.331.072.756,19	264.560.443.079,14
OUTROS CREDITOS	1.064.099,92	1.341.048,90	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4.703.483.222,47	3.873.996.721,91
PERMANENTE	257.988.825.564,47	271.604.511.234,05	OBRIGACOES A PAGAR	627.411.003,55	223.510.924,64
INVESTIMENTOS	107.018.548.469,07	104.136.742.104,12	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	82.666.442,03	79.603.093,74
PARTICIPACAO SOCIETARIA	104.182.453.481,64	98.313.539.574,24	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	78.930.306.682,10	78.760.855.376,65
PARTIC.SOCIETARIA EMPRESAS DEPENDENTES	-2.698.516.455,47	0,00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	55.877.877,92	56.067.877,92
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4.776.613.374,17	4.923.986.906,29	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	55.877.877,92	56.067.877,92
OUTROS INVESTIMENTOS	880.938.236,03	1.057.976.544,93	PASSIVO REAL	1.656.570.171.862,97	1.367.955.531.633,40
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-122.940.167,30	-158.760.921,34	PATRIMONIO LIQUIDO	34.941.216.625,89	-23.606.211.088,65
IMOBILIZADO	150.893.716.776,42	167.390.939.735,87	PATRIMONIO/CAPITAL	-271.304.513.578,67	-259.725.655.804,49
BENS MOVEIS E IMOVEIS	152.533.930.361,16	168.858.564.544,10	RESERVAS	6.867.379.147,61	6.697.023.406,03
TITULOS E VALORES	2.689.288,04	2.694.658,05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	299.378.351.056,95	229.422.421.309,81
BENS INTANGIVEIS	34.097.596,64	24.239.633,71			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.677.000.469,42	-1.494.559.099,99			
DIFERIDO	76.560.318,98	76.829.394,06			
ATIVO REAL	1.691.511.388.488,86	1.344.349.320.544,75			
ATIVO COMPENSADO	936.849.227.009,28	976.482.350.972,35	PASSIVO COMPENSADO	936.849.227.009,28	976.482.350.972,35

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	014

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	936.849.227.009,28	976.482.350.972,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	936.849.227.009,28	976.482.350.972,35
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	24.009.494.031,32	29.174.350.091,68	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	24.009.494.031,32	29.174.350.091,68
GARANTIAS DE VALORES	232.426.725.989,57	258.460.275.429,73	VALORES EM GARANTIA	232.426.725.989,57	258.460.275.429,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	131.250.358.021,33	111.780.415.425,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	131.250.358.021,33	111.780.415.425,72
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	190.456.392.784,48	176.724.373.594,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	190.456.392.784,48	176.724.373.594,44
OUTRAS COMPENSACOES	358.706.256.182,58	400.342.936.430,78	COMPENSACOES DIVERSAS	358.706.256.182,58	400.342.936.430,78
T O T A L G E R A L	2.628.360.615.498,14	2.320.831.671.517,10	T O T A L G E R A L	2.628.360.615.498,14	2.320.831.671.517,10

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

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA		EMISSION		PÁGINA
			31/12/2003		015
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	267.804.596.333,86	141.854.314.609,45	PASSIVO FINANCEIRO	147.330.659.730,85	58.354.349.160,84
DISPONIVEL	130.673.811.799,35	82.542.560.428,89	DEPOSITOS	3.824.798.573,84	2.717.116.278,96
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	111.254.043.818,08	81.988.050.321,07	CONSIGNACOES	166.243.437,47	86.157.841,53
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	19.419.767.981,27	554.510.107,82	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	116.144.133,68	148.218.937,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	110.815.928.487,39	35.334.318.839,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.451.338.689,13	2.391.679.660,78
CREDITOS A RECEBER	5.490.028.686,43	5.224.801.039,11	DEPOSITOS COMPULSORIOS	91.072.313,56	91.059.838,70
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	7.234.138.290,20	6.299.803.741,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	142.419.515.000,00	54.867.672.484,32
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	95.023.763.507,55	23.184.137.823,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.301.207.773,20	1.625.761.073,65
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	717.301,53	585.562,12	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.333.682.050,92	878.765.514,06
LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	2.174.008.499,38	517.328.029,89	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	96.090.063,60	6.661.816,26
RECURSOS DA UNIAO	0,00	46.211,87	CONVENIOS A PAGAR	779.172.112,83	390.681.711,97
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	49.953.193,57	45.471.512,30	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	562.469.124,39	107.648.140,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	843.319.008,73	62.144.919,55	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	150.132,06	7.251.631,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.307.625.382,44	23.977.435.341,24	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	373.520.140,05	227.946.202,72
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	274.094.475,67	0,00	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	61.331,97	2.580.404,31
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	26.033.530.906,77	23.977.435.341,24	PRECATORIOS	122.268.483,07	3.189.839,40
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	7.230.664,68	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	514.829,14	10.982,42
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	7.230.664,68	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.156,19	52.372,62
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.014.339.966.084,25	868.897.271.898,16	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	208.080,44	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.469.272.548,95	40.912.702.257,22	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	28.899.778,90	914.857,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	32.753.215.240,33	34.244.308.994,03	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	4.123.489,64	57.600,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	423.961,64	436.430,42	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	19.261.687.148,73	10.084.651.855,26
CREDITOS PARCELADOS	2.177.506.470,35	3.101.134.539,35	A LIQUIDAR	19.261.687.148,73	10.084.651.855,26
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.017.080.071,34	1.854.739.330,90	CREDORES DIVERSOS	603.971.457,76	681.424.621,71
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.364.935.189,05	28.137.293.799,56	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4.291.807,12	13.886.168,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	676.632.412,98	718.971.828,33	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	220.050.947,49	88.098.945,82
RECURSOS VINCULADOS	929.267,58	931.296,88	RECURSOS A LIBERAR P/VINC.DE PAGAMENTO	12.879.736.243,06	12.303.888.952,58
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.866.528.776,60	781.622.677,80	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	102.125.865.043,35	30.423.343.023,23
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-350.820.909,21	-350.820.909,21	RECURSOS A LIBERAR P/VINC. PAGTO PARA O INSS	1.681.767.860,01	2.750.021.861,39
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.716.057.308,62	6.668.393.263,19	RECURSOS A LIBERAR P/ EMPENHO CONTRA ENTREGA	1.680.903,08	947.669,82
ESTOQUES	4.561.162.746,62	5.682.624.930,00	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	-421.192.684,83	-3.666.573.268,16
TITULOS E VALORES	1.044.792.922,20	878.125.268,17	LIMITE DE SAQUE RECURSOS DA DIVIDA PUBLICA	2.174.008.499,38	517.328.029,89
MATERIAIS EM TRANSITO	110.101.639,80	107.643.065,02	RECURSOS VINCULADOS - ENTIDADES TCT	12.099.076,44	20.740.908,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	104.481.458.200,25	11.783.916.107,47	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	574.340.797,52	24.152.322,55
DESPESAS ANTECIPADAS	744.631,57	509.301,60	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	127,69	319,23
VALORES DIFERIDOS	96.151.714.788,61	7.614.399.670,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.086.059.692,36	769.560.397,56
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	8.328.998.780,07	4.169.007.135,83	RESTITUICOES E COMPENSACOES	392.158,70	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	656.570.717.595,06	585.219.802.026,53	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.085.667.533,66	769.560.397,56
			PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	286.464,65	0,00
			DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	286.464,65	0,00
			PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.413.700.675.665,69	1.220.631.451.976,50

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	016

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	618.397,33	573.234,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	358.600.800.818,90	291.838.365.463,66
DEPOSITOS COMPULSORIOS	23.018,72	22.944,79	DIFERIDO	330.963.895,08	355.723.757,84
RECURSOS VINCULADOS	595.378,61	550.289,88	PROVISOES	174.790.900,54	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	656.570.099.197,73	585.219.228.791,86	OPERACOES DE CREDITO	354.406.567.022,83	287.932.343.157,69
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	210.984.229.691,52	181.744.726.214,31	INTERNAS	323.520.527.133,13	287.145.277.737,36
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	921.831.117,14	1.540.687.206,08	EXTERNAS	30.886.039.889,70	787.065.420,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	444.451.976.834,51	401.726.502.944,70	ADANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	60.717.757,80	22.351.902,12
CREDITOS A RECEBER	335.412.098,33	257.123.941,20	OUTROS DEBITOS A PAGAR	932.982,66	841.887,37
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-124.414.596,62	-50.879.272,53	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	1.274.762.273,05	2.056.405.972,32
OUTROS CREDITOS	1.064.052,85	1.067.758,10	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	2.352.065.986,94	1.470.698.786,32
PERMANENTE	214.818.517.739,99	230.980.851.506,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	96.151.714.788,49	7.614.399.670,00
INVESTIMENTOS	105.949.928.533,45	103.104.208.159,68	VALORES DIFERIDOS	96.151.714.788,49	7.614.399.670,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	103.082.184.357,89	97.210.772.961,28	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	958.948.160.058,30	921.178.686.842,84
PARTIC.SOCIETARIA EMPRESAS DEPENDENTES	-2.698.516.455,47	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16.166.931.233,41	14.652.045.556,99
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4.764.562.860,42	4.913.999.727,68	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	942.781.228.824,89	906.526.641.285,85
OUTROS INVESTIMENTOS	801.697.770,61	979.435.470,72	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	677.132.212.814,31	572.258.137.298,20
IMOBILIZADO	108.868.580.716,54	127.876.634.857,26	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	188.107.097.014,67	256.727.552.749,22
BENS MOVEIS E IMOVEIS	108.855.032.125,45	127.861.435.522,09	OBRIGACOES A PAGAR	7.416.510,62	6.448.753,14
TITULOS E VALORES	2.387.809,68	2.387.809,68	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	77.534.502.485,29	77.534.502.485,29
BENS INTANGIVEIS	11.160.781,41	12.811.525,49	PASSIVO REAL	1.561.031.335.396,54	1.278.985.801.137,34
DIFERIDO	8.490,00	8.490,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-278.886.772.978,43	-268.234.214.629,73
ATIVO REAL	1.282.144.562.418,11	1.010.751.586.507,61	PATRIMONIO/CAPITAL	-284.502.776.382,70	-273.848.634.814,04
ATIVO COMPENSADO	813.901.258.631,19	868.263.935.640,01	RESERVAS	5.616.003.404,27	5.614.405.062,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	813.901.258.631,19	868.263.935.640,01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	15.121,37
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	4.736.278.514,52	4.310.187.261,80	PASSIVO COMPENSADO	813.901.258.631,19	868.263.935.640,01
GARANTIAS DE VALORES	231.730.873.814,92	258.022.283.001,88	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	813.901.258.631,19	868.263.935.640,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	67.212.964.973,25	54.407.450.148,46	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.736.278.514,52	4.310.187.261,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	152.396.309.915,97	152.060.120.549,03	VALORES EM GARANTIA	231.730.873.814,92	258.022.283.001,88
OUTRAS COMPENSACOES	357.824.831.412,53	399.463.894.678,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	67.212.964.973,25	54.407.450.148,46
			DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	152.396.309.915,97	152.060.120.549,03
			COMPENSACOES DIVERSAS	357.824.831.412,53	399.463.894.678,84

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO
2003
EMIÇÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
017

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
T O T A L G E R A L	2.096.045.821.049,30	1.879.015.522.147,62	T O T A L G E R A L	2.096.045.821.049,30	1.879.015.522.147,62

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

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA		EMIÇÃO		PÁGINA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		31/12/2003		018
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 SERVICIOS	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

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	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	COTA CONCEDIDA	774.853.690.647,51	570.867.815.071,19
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	12.421.660.261,58	11.003.330.208,10	REPASSE CONCEDIDO	110.628.244.688,98	113.919.145.058,27
OUTRAS TRANSFERENCIAS	15.564.312,76	5.219.231,85	SUB-REPASSE CONCEDIDO	645.955.805.971,38	428.797.290.914,82
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	48.023.562.242,80	76.657.024.339,07	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	10.268.168.634,84	8.008.910.843,50
			VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	97.105.119.711,09	8.220.069.653,05
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.582.110.281.288,36	1.065.251.806.809,69	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	3.244.415.020,72	1.870.035.609,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.578.865.866.267,64	1.063.381.771.199,84	MUTACOES PASSIVAS	487.937.404.315,31	347.918.429.725,12
COTA RECEBIDA	774.853.690.647,51	570.867.815.071,19	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	27.840.801.921,32	25.218.742.107,22
REPASSE RECEBIDO	28.408.903.356,18	26.857.909.156,43	ALIENACAO DE BENS	1.490.054,07	755.533,15
SUB-REPASSE RECEBIDO	645.955.805.971,38	428.797.290.914,82	LIQUIDACAO DE CREDITOS	27.839.055.519,64	25.217.479.975,76
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	7.594.483.208,37	5.430.811.460,67	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	256.347,61	506.598,31
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	122.052.983.084,20	31.427.944.596,73			
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

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	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	EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	023
TITULOS		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			

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

TÍTULOS	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

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA	2003	DEZEMBRO
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	026
TITULOS		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			
LEGISLATIVA		3.069.715.552,69	2.474.354.441,46
JUDICIARIA		8.359.812.944,27	8.186.935.072,25
ESSENCIAL A JUSTICA		1.356.059.635,90	1.043.701.170,33
ADMINISTRACAO		4.054.267.606,50	8.228.736.910,27
DEFESA NACIONAL		10.207.878.486,94	12.616.520.363,17
SEGURANCA PUBLICA		1.908.839.499,05	2.202.448.059,10
RELACOES EXTERIORES		1.161.164.062,38	1.328.092.746,04
ASSISTENCIA SOCIAL		1.781.604.197,31	6.513.151.120,19
PREVIDENCIA SOCIAL		27.979.898.953,65	123.218.090.688,02
SAUDE		22.837.601.165,86	25.434.639.563,64
TRABALHO		565.789.950,16	8.477.770.625,47
EDUCACAO		2.753.280.012,46	13.222.748.096,49
CULTURA		52.582.409,22	239.527.227,62
DIREITOS DA CIDADANIA		85.642.855,84	411.265.028,18
URBANISMO		341.624.607,91	486.549.713,16
HABITACAO		122.255.250,81	127.168.629,88
SANEAMENTO		58.683.469,65	97.142.780,04
GESTAO AMBIENTAL		249.536.721,14	1.264.880.952,30
CIENCIA E TECNOLOGIA		523.308.250,42	1.506.710.314,42
AGRICULTURA		4.427.184.237,87	5.500.405.861,37
ORGANIZACAO AGRARIA		58.337.327,97	1.380.607.307,39
INDUSTRIA		8.998.700,52	417.508.350,18
COMERCIO E SERVICOS		1.946.217.668,89	1.830.527.022,86
COMUNICACOES		323.555.946,78	566.380.347,71
ENERGIA		3.186.965.435,86	7.819.223.728,92
TRANSPORTE		820.332.569,12	5.142.470.616,37
DESPORTO E LAZER		159.444.765,42	264.676.713,63
ENCARGOS ESPECIAIS		600.272.722.548,64	434.925.856.444,50
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		876.456.652.333,37	674.928.089.894,96
RESULTADO ORCAMENTARIO		42.073.632.721,53	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

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	027

TITULOS	2003	2002
(-) 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	80.001.704.394,28	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
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	76.629.641.786,90	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

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	028

TITULOS	2003	2002
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	59.017.573.105,86	-253.236.582.793,80

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

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	029

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		
LEGISLATIVA	3.069.715.552,69	2.469.198.220,65
JUDICIARIA	8.359.812.944,27	8.186.935.072,25
ESSENCIAL A JUSTICA	1.356.059.635,90	1.043.701.170,33
ADMINISTRACAO	4.054.267.606,50	4.692.421.516,37
DEFESA NACIONAL	10.207.878.486,94	11.082.854.323,24
SEGURANCA PUBLICA	1.908.839.499,05	1.613.382.536,23
RELACOES EXTERIORES	1.161.164.062,38	1.325.223.508,26
ASSISTENCIA SOCIAL	1.781.604.197,31	35.778.236,77
PREVIDENCIA SOCIAL	27.979.898.953,65	24.480.085.561,14
SAUDE	22.837.601.165,86	979.022.474,41
TRABALHO	565.789.950,16	600.629.152,86
EDUCACAO	2.753.280.012,46	2.453.716.652,56
CULTURA	52.582.409,22	67.657.793,26
DIREITOS DA CIDADANIA	85.642.855,84	116.119.127,69
URBANISMO	341.624.607,91	484.931.730,45
HABITACAO	122.255.250,81	127.168.629,88
SANEAMENTO	58.683.469,65	97.142.780,04
GESTAO AMBIENTAL	249.536.721,14	468.483.191,31
CIENCIA E TECNOLOGIA	523.308.250,42	387.602.834,33
AGRICULTURA	4.427.184.237,87	3.501.752.023,93
ORGANIZACAO AGRARIA	58.337.327,97	48.509.981,46
INDUSTRIA	8.998.700,52	18.018.185,22
COMERCIO E SERVICOS	1.946.217.668,89	1.630.264.951,57
COMUNICACOES	323.555.946,78	236.504.199,42
ENERGIA	3.186.965.435,86	7.078.120.389,46
TRANSPORTE	820.332.569,12	547.168.973,82
DESPORTO E LAZER	159.444.765,42	259.826.924,80
ENCARGOS ESPECIAIS	600.272.722.548,64	421.621.614.160,20
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	698.673.304.833,23	495.653.834.301,91
RESULTADO ORCAMENTARIO	119.696.031.104,82	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

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA	2003	DEZEMBRO
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMIÇÃO	PÁGINA
		31/12/2003	030
TÍTULOS		2003	2002
(-) 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		92.310.819.609,02	91.968.888.141,01
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		243.878,83	575.443,99
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		87.866.282.964,14	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

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

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	031

TITULOS	2003	2002
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-12.307.440.986,24	-259.411.746.218,07

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

TÍTULO DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

SUBTÍTULO ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA

GESTÃO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO

2003

EMISSION

31/12/2003

MÊS

DEZEMBRO

PÁGINA

032

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	49.492.922.214,29	6.406.945.432,19	551.897.846,66	5.904.067.782,24	45.319.327,55	16.289,94	62.401.168.892,87
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	889.311.063,19	0,00	0,00	1.313.621,82	0,00	0,00	890.624.685,01
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	36.848.362,28	0,00	0,00	0,00	36.848.362,28
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	415.520,82	20.190.789,51	0,00	0,00	20.606.310,33
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	124.143,08	205.527.178,15	595,19	1.360.294,25	0,00	207.012.210,67
RESULTADO DO EXECICIO	-259.411.872.459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.411.872.459,49
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-58.566.035.957,30	178.578.190,91	-219.588.383,11	-6.924.285,07	155.445.659,72	0,00	-58.458.524.774,85
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	1.284.371.568,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.371.568,64
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	34.890,08	0,00	0,00	34.890,08
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	-267.595.675.139,35	7.870.019.334,82	575.100.524,80	5.918.683.393,77	202.125.281,52	16.289,94	-253.029.730.314,50
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	-420.366.274,51	0,00	0,00	-675.583,46	0,00	0,00	-421.041.857,97
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-47.845,38	35,22	0,00	-47.810,16
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	56.000.095,68	0,00	0,00	0,00	56.000.095,68
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.114.491,84	2.813.537,35	0,00	0,00	4.928.029,19
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	134.346.372,14	0,00	0,00	0,00	134.346.372,14
RESULTADO DO EXECICIO	-12.307.440.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.307.440.986,37
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.092.579.010,88	46.389.119,98	-78.313.841,37	-7.045.665,67	54.323.093,52	0,00	1.107.931.717,34
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-2.437.176,20	12.418.532,08	-16.597.131,52	23.822.191,83	-35,22	0,00	17.206.380,97
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	11.545,53	-395.518,91	0,00	-383.973,38
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2003	-279.233.340.565,55	7.928.826.986,88	672.650.511,57	5.937.561.573,97	256.052.856,13	16.289,94	-264.438.232.347,13

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.

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	033

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	CORRECAO MONETARIA DIFERENCA IPC/BTNF	OUTRAS RESERVAS	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO EXTINCAO/CISAO/FUSA	T O T A L
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	62.401.168.892,87	1.064.883,62	33.032,38	164.245.482.136,93	0,00	226.647.748.945,80
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	890.624.685,01	0,00	0,00	48.417.220,68	0,00	939.041.905,69
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	36.848.362,28	0,00	0,00	-629.907,54	0,00	36.218.454,74
REAVALIACAO DE ATIVOS	20.606.310,33	0,00	0,00	-2.897,83	0,00	20.603.412,50
AUMENTO DE CAPITAL	207.012.210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	207.012.210,67
RESULTADO DO EXECICIO	-259.411.872.459,49	0,00	0,00	6.175.289.665,65	0,00	-253.236.582.793,84
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-58.458.524.774,85	0,00	0,00	57.878.041.891,99	580.762.936,53	280.053,67
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-52.657.879,62	0,00	-52.657.879,62
SALDOS DE INTEGRACAO	1.284.371.568,64	0,00	0,00	1.107.634.551,05	-580.762.936,53	1.811.243.183,16
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	21.331.542,11	0,00	21.331.542,11
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	-485.013,61	0,00	-485.013,61
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	34.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.890,08
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	-253.029.730.314,50	1.064.883,62	33.032,38	229.422.421.309,86	0,00	-23.606.211.088,64
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	-421.041.857,97	0,00	0,00	-5.169.279,05	0,00	-426.211.137,02
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-47.810,16	0,00	0,00	8.811.223,41	-15.121,37	8.748.291,88
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	56.000.095,68	0,00	0,00	5.391.438,37	0,00	61.391.534,05
REAVALIACAO DE ATIVOS	4.928.029,19	0,00	0,00	-878.579,96	0,00	4.049.449,23
AUMENTO DE CAPITAL	134.346.372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	134.346.372,14
RESULTADO DO EXECICIO	-12.307.440.986,37	0,00	0,00	71.325.014.092,09	0,00	59.017.573.105,72
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.107.931.717,34	0,00	0,00	-998.371.071,07	-110.043.269,06	-482.622,79
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-122.130.142,57	0,00	-122.130.142,57
SALDOS DE INTEGRACAO	17.206.380,97	0,00	0,00	-253.184.594,00	110.058.390,43	-125.919.822,60
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-2.590.677,48	0,00	-2.590.677,48
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	-962.662,65	0,00	-962.662,65
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	-383.973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.973,38
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2003	-264.438.232.347,13	1.064.883,62	33.032,38	299.378.351.056,95	0,00	34.941.216.625,89

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.

TÍTULO DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

SUBTÍTULO ADMINISTRACAO DIRETA

GESTÃO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO
2003

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2003

PÁGINA
034

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	41.960.089.011,43	218.250.000,00	111.847,59	5.592.673.489,40	0,00	0,00	47.771.124.348,42
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	795.528.970,13	0,00	0,00	1.313.621,82	0,00	0,00	796.842.591,95
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	58.003,94	20.231.900,35	0,00	0,00	20.289.904,29
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXECICIO	-259.411.872.459,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.411.872.459,49
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-59.671.311.231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.671.311.231,55
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	472.886.638,78	1.787.794.256,66	0,00	0,00	0,00	16.199,84	2.260.697.095,28
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	-275.854.679.070,69	2.006.044.256,66	169.851,53	5.614.219.011,57	0,00	16.199,84	-268.234.229.751,09
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	-434.321.212,93	0,00	0,00	-675.583,46	0,00	0,00	-434.996.796,39
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-44.144,97	0,00	0,00	-44.144,97
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	101.816,68	1.715.306,09	0,00	0,00	1.817.122,77
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	502.446,98	0,00	0,00	0,00	502.446,98
RESULTADO DO EXECICIO	-12.307.440.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.307.440.986,37
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.187.918.985,93	0,00	0,00	-1.499,99	0,00	0,00	1.187.917.485,94
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	899.701.644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.701.644,70
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2003	-286.508.820.639,36	2.006.044.256,66	774.115,19	5.615.213.089,24	0,00	16.199,84	-278.886.772.978,38

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.

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO
SUBTÍTULO	ADMINISTRACAO DIRETA
GESTÃO	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	035

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	CORRECAO MONETARIA DIFERENCA IPC/BTNF	OUTRAS RESERVAS	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO EXTINCAO/CISAO/FUSA	T O T A L
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	47.771.124.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47.771.124.348,42
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	796.842.591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	796.842.591,95
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	20.289.904,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.289.904,29
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXECICIO	-259.411.872.459,49	0,00	0,00	111.120,05	0,00	-259.411.761.339,44
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-59.671.311.231,55	0,00	0,00	59.487.388.658,35	183.922.573,20	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	2.260.697.095,28	0,00	0,00	-59.487.499.778,40	-183.922.573,20	-57.410.725.256,32
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	-268.234.229.751,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-268.234.229.751,09
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	-434.996.796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.996.796,39
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-44.144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.144,97
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	1.817.122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.122,77
AUMENTO DE CAPITAL	502.446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	502.446,98
RESULTADO DO EXECICIO	-12.307.440.986,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.307.440.986,37
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.187.917.485,94	0,00	0,00	267.667,41	-1.188.185.153,35	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	899.701.644,70	0,00	0,00	-267.667,41	1.188.185.153,35	2.087.619.130,64
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2003	-278.886.772.978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-278.886.772.978,43

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.