

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	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	93.588.410.121,51	98.974.609.730,99	-5.386.199.609,48	CREDITOS INICIAL E SUPL.	195.854.453.827,10	156.383.657.264,37	39.470.796.562,73
RECEITA TRIBUTARIA	80.119.977,00	103.864.287,58	-23.744.310,58	DESPESAS CORRENTES	160.550.753.874,46	146.160.520.121,23	14.390.233.753,23
RECEITA CONTRIBUICOES	81.379.573.164,00	82.954.847.121,42	-1.575.273.957,42	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	21.847.425.991,00	21.176.333.879,55	671.092.111,45
RECEITA PATRIMONIAL	4.001.237.203,56	7.223.148.322,20	-3.221.911.118,64	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	586.927.364,96	291.098.470,49	295.828.894,47
RECEITA AGROPECUARIA	22.955.459,00	19.398.492,16	3.556.966,84	OUTRAS DESP. CORRENTES	138.116.400.518,50	124.693.087.771,19	13.423.312.747,31
RECEITA INDUSTRIAL	657.078.428,00	644.685.748,93	12.392.679,07	DESPESAS DE CAPITAL	22.853.136.158,64	10.223.137.143,14	12.629.999.015,50
RECEITA SERVICOS	4.722.864.191,85	5.090.248.770,68	-367.384.578,83	INVESTIMENTOS	6.964.569.906,60	3.303.327.316,53	3.661.242.590,07
TRANSF. CORRENTES	72.433.685,00	193.709.404,49	-121.275.719,49	INVERSOES FINANCEIRAS	13.779.122.984,00	5.488.356.570,90	8.290.766.413,10
RECEITA COR. A CLASSIF.	0,00	4.341.026,67	-4.341.026,67	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.109.443.268,04	1.431.453.255,71	677.990.012,33
OUTRAS REC. CORRENTES	2.652.148.013,10	2.740.366.556,86	-88.218.543,76	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.450.563.794,00	0,00	12.450.563.794,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.032.836.482,59	2.037.332.464,46	1.995.504.018,13	CREDITOS ESPECIAIS	219.725.083,00	107.785.127,04	111.939.955,96
OPERACOES DE CREDITO	1.897.609.630,21	912.542.879,80	985.066.750,41	DESPESAS CORRENTES	139.693.173,00	98.667.397,70	41.025.775,30
ALIENACAO DE BENS	1.518.109.288,38	339.887.728,80	1.178.221.559,58	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	23.125.173,00	1.015.852,24	22.109.320,76
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	588.589.316,00	758.827.602,43	-170.238.286,43	OUTRAS DESP. CORRENTES	116.568.000,00	97.651.545,46	18.916.454,54
TRANSF. DE CAPITAL	28.457.208,00	25.552.306,36	2.904.901,64	DESPESAS DE CAPITAL	80.031.910,00	9.117.729,34	70.914.180,66
OUTRAS REC. DE CAPITAL	71.040,00	521.947,07	-450.907,07	INVESTIMENTOS	80.031.910,00	9.117.729,34	70.914.180,66
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	92.128.000,00	92.127.899,39	100,61
				DESPESAS CORRENTES	92.108.000,00	92.107.899,39	100,61
				OUTRAS DESP. CORRENTES	92.108.000,00	92.107.899,39	100,61
				DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00
				INVESTIMENTOS	20.000,00	20.000,00	0,00
SUBTOTAL ( 1 )	97.621.246.604,10	101.011.942.195,45	-3.390.695.591,35	SUBTOTAL ( 1 )	196.166.306.910,10	156.583.570.290,80	39.582.736.619,30
DEFICIT PARCIAL		55.571.628.095,35		SUPERAVIT PARCIAL			



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

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

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

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	98.974.511.518,09	90.281.318.017,98	DESPESAS CORRENTES	162.590.133.848,38	162.735.601.456,35
RECEITA TRIBUTARIA	103.839.344,11	1.383.339.729,06	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	162.590.133.848,38	162.735.601.456,35
RECEITA DE CONTRIBUICOES	83.735.245.320,15	73.705.101.701,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.227.954.429,36	23.962.755.776,59
RECEITA PATRIMONIAL	7.223.228.126,77	4.664.027.466,65	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	291.098.470,49	536.632.062,02
RECEITA AGROPECUARIA	21.460.860,76	30.293.036,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.071.080.948,53	138.236.213.617,74
RECEITA INDUSTRIAL	644.686.242,89	581.162.648,35	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.345.842.910,67	19.861.672.403,09
RECEITA DE SERVICOS	5.091.918.750,59	5.560.134.888,80	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	235.124.325,15	610.265.571,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	193.709.537,45	65.870.787,11	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	108.477.484.722,03	87.588.385.028,92
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	193.709.537,45	65.870.787,11	OUTRAS DESPESAS	26.012.628.990,68	30.175.890.614,62
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	4.341.026,67	270.047.654,83	DESPESAS DE CAPITAL	15.757.927.127,34	17.053.004.199,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.742.392.507,33	4.644.984.415,59	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	15.757.927.127,34	17.053.004.199,86
DEDUCOES DA RECEITA	-786.310.198,63	-623.644.310,57	INVESTIMENTOS	3.480.686.239,93	5.680.455.980,66
RECEITAS DE CAPITAL	2.037.430.677,36	4.284.504.234,81	INVERSOES FINANCEIRAS	10.839.048.885,90	9.928.753.248,56
OPERACOES DE CREDITO	912.542.879,80	467.897.797,09	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.431.453.255,71	1.429.201.471,40
ALIENACAO DE BENS	339.985.941,70	1.452.703.605,22	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	6.738.745,80	14.593.499,24
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	758.827.602,43	869.606.001,52	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	6.738.745,80	14.593.499,24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.552.306,36	25.671.098,65	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	407.740.321.147,62	343.464.041.901,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.552.306,36	25.671.098,65	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	216.837.346.378,50	181.906.191.786,84
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	521.947,07	1.468.141.983,33	COTA CONCEDIDA	234.688.731,84	268.188.656,17
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	0,00	483.749,00	REPASSE CONCEDIDO	2.750.210.484,25	2.885.627.717,31
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	467.712.265.229,71	411.612.321.829,90	SUB-REPASSE CONCEDIDO	145.809.185.652,22	131.935.518.728,91
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	276.782.509.764,66	248.337.652.127,83	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	145.809.185.652,22	131.935.518.728,91
COTA RECEBIDA	234.688.731,84	268.188.656,17	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30
REPASSE RECEBIDO	84.969.551.817,05	89.946.863.619,15	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	21.610.067.641,42	2.220.510.096,04
SUB-REPASSE RECEBIDO	145.809.185.652,22	131.935.518.728,91	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	46.426.282.715,42	44.549.837.094,11
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	145.809.185.652,22	131.935.518.728,91	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	188.166.234.923,67	159.689.664.268,65
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30	INCORPORACAO DE RECEITA	77.039.556.231,26	68.160.512.851,82
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	24.283.753.067,89	4.798.609.478,87	DESINCORPORACAO DE DESPESA	111.126.678.692,41	91.529.151.416,83
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.478.419.342,31	21.341.962.150,43	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.736.739.845,45	1.868.185.845,53
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	188.166.234.923,67	159.689.664.268,65	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	222.481.038,25	242.397.926,42
DESINCORPORACAO DE RECEITA	77.039.556.231,26	68.160.512.851,82	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	59.861.678,71	47.872.176,87
INCORPORACAO DE DESPESA	111.126.678.692,41	91.529.151.416,83	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	162.619.359,54	194.525.749,55
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.763.520.541,38	3.585.005.433,42	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.514.258.807,20	1.625.787.919,11
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	181.174.834,43	83.817.958,87	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	615.462.912.919,36	653.114.061.306,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	77.355.890,89	51.647.451,12	VALORES EM CIRCULACAO	72.080.392.314,37	68.024.011.421,04
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	103.818.943,54	32.170.507,75			
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.582.345.706,95	3.501.187.474,55			

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

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

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	681.416.486.281,45	690.232.947.472,99	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	4.304.654,67	3.984.775,96
VALORES EM CIRCULACAO	67.044.578.551,79	65.254.549.745,11	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.634.414.873,13	20.815.167.448,21
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	3.984.775,96	439.551.630,29	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.442.260.865,61	1.359.773.174,52
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	19.373.753.295,43	24.718.311.470,38	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.570.480.680,03	4.086.069.544,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.359.773.174,52	1.211.607.831,54	OPERACOES DE CREDITO	91.284.929,48	4.992,35
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.086.069.544,11	3.396.508.286,17	RECURSOS DA UNIAO	252.758.184,70	220.521.740,76
OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	4.992,35	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.424.323,45	15.818.141,89
RECURSOS DA UNIAO	243.188.034,22	279.885.178,13	CONTRIBUICOES SOCIAIS	505,73	48.489,69
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.818.141,89	41.825.589,60	OUTROS CREDITOS	8.423.817,72	15.769.652,20
CONTRIBUICOES SOCIAIS	48.489,69	11.774,64	RECURSOS VINCULADOS	20.754.630.619,49	21.309.224.901,37
OUTROS CREDITOS	15.769.652,20	41.813.814,96	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	22.097.690.081,61	19.972.299.909,88
RECURSOS VINCULADOS	21.759.684.278,69	35.043.272.310,17	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	224.143.102,20	241.146.791,99
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00	VALORES A CLASSIFICAR	48.318.676,09	140.587.803,90
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	230.002.404,74	123.582.456,48	RECEITA A CLASSIFICAR	48.318.676,09	140.587.803,90
VALORES A CLASSIFICAR	209.474.142,63	48.318.739,39	RECEITA BRUTA	109.020,15	109.020,15
RECEITA A CLASSIFICAR	209.474.142,63	48.318.739,39	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	47.645.956,61	11.677.223,04
RECEITA BRUTA	109.020,25	109.020,15	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55
RESTITUICOES E COMPENSACOES	0,00	63,30	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	87.118.674,19	47.645.956,61	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	66.350.070.396,95	26.568.826.800,49
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	122.246.448,19	563.699,33	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	325.674,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	68.150.215.450,83	46.843.607.516,49	VALORES DIFERIDOS	66.316.430.923,42	26.511.509.215,63
DESPESAS ANTECIPADAS	325.674,37	0,00	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33.639.473,53	56.991.910,49
VALORES DIFERIDOS	68.056.419.352,93	46.791.388.267,79	DEPOSITOS	181.164.137.761,36	126.757.194.043,94
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.470.423,53	52.219.248,70	CONSIGNACOES	801.825.170,47	712.176.631,85
DEPOSITOS	189.419.171.587,41	181.164.137.761,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	180.362.312.590,89	126.045.017.412,09
CONSIGNACOES	1.124.135.102,81	801.825.170,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	191.230.445.864,98	260.034.688.650,66
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	188.295.036.484,60	180.362.312.590,89	FORNECEDORES	2.728.376.725,00	2.067.767.607,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	192.567.616.378,14	164.295.800.926,53	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.840.138.407,53	1.290.965.609,72
FORNECEDORES	4.191.631.966,76	2.728.376.725,00	CONVENIOS A PAGAR	804.228.908,41	355.130.807,91
DO EXERCICIO	2.061.149.135,37	1.742.842.324,04	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	67.473,00	30.731.997,91
DE EXERCICIOS ANTERIORES	473.211.848,44	97.296.083,49	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28
CONVENIOS A PAGAR	1.564.132.383,49	804.228.908,41	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	78.289.439,16	380.349.561,82
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	48.218.411,03	67.473,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.734.705.972,42	992.227.154,53
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIA	10.389.887,25	5.652.496,90	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	284.372,92	205.881,07
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.145.649,98	78.289.439,16	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	4.432.605.928,60	7.937.592.324,42
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	384.651,20	0,00	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.434.992.403,65	5.734.705.972,42	EM CONTRATOS	15.452.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	823.708,25	284.372,92	VALORES EM TRANSITO	88.755.757,06	14.108.764,35
RESTOS A PAGAR	5.466.069.999,72	5.379.614.567,53	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	697.968.915,62	699.651.118,68
			RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	28.296.455,44	95.432.347,55
			BENEFICIOS A PAGAR	1.158.618.707,75	618.956.999,45

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	005

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR CANCELADO	4.497.473.306,39 968.596.693,33	4.432.605.928,60 947.008.638,93	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP OPERACOES COM DERIVATIVOS AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL PROVISÕES FINANCEIRAS OUTRAS OBRIGACOES	2.814.994.974,77 10.667.722.684,22 27.853.364.844,20 5.843.789.792,14 129.165.508.734,84	5.169.628.094,76 0,00 130.935.487.004,37 6.290.860.435,92 105.212.770.917,92
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO EM CONTRATOS	0,00 0,00	15.452.000,00 15.452.000,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	91.384.430.209,28	161.008.939.596,26
VALORES EM TRANSITO OBRIGACOES TRIBUTARIAS RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA BENEFÍCIOS A PAGAR RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP OPERACOES COM DERIVATIVOS PROVISÕES FINANCEIRAS OUTRAS OBRIGACOES	32.830.047,88 795.374.271,39 1.728.970,83 112.472.241,11 816.695.189,26 5.166.485.631,18 1.457.774.463,82 3.362.087.387,35 169.728.650.096,94	88.755.757,06 697.968.915,62 0,00 28.296.455,44 1.158.618.707,75 2.814.994.974,77 0,00 5.841.974.400,42 139.806.758.077,60	DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES BAIXA DE DIREITOS	79.947.073.940,53 5.225.592.359,84 6.211.763.908,91 13.205.117.696,33 6.794.170.194,41	153.398.542.412,26 2.502.667.878,21 5.107.729.305,79 10.579.812.990,21 5.666.278.493,95
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	127.309.737.176,01	217.871.305.602,03	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	6.776.003.953,14 18.166.241,27	5.522.028.316,47 144.250.177,48
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	123.689.239.266,62 2.984.948.628,56 635.549.280,83	214.709.237.246,21 2.616.450.809,24 545.617.546,58	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.654.219.961,12	3.443.449.134,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	36.715.692.994,64	14.755.227.182,08	EXERCÍCIOS ANTERIORES RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	86.945.147,93 5.320.405.036,00 246.869.777,19	666.795,14 2.946.979.600,25 495.802.738,64
INCORPORACAO DE DIREITOS	32.655.614.050,75	10.894.048.400,65	AJUSTES DE OBRIGACOES	756.712.257,69	507.993.412,76
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	12.310.253.632,67 20.345.360.418,08	10.593.885.705,19 300.162.695,46	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA VARIACAO CAMBIAL AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	38.251.155,98 54.533.865,54 663.927.236,17	37.365.920,94 89.269.449,86 381.358.041,96
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.758.291.694,72	3.336.538.599,84	INCORPORACAO DE PASSIVOS	15.283,11	962.091.949,47
EXERCÍCIOS ANTERIORES RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.173.325.066,24 2.539.398.720,14 45.567.908,34	677.875.976,04 2.656.427.625,79 2.234.998,01			
AJUSTES DE CREDITOS	301.787.249,17	524.640.181,59			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA VARIACAO CAMBIAL AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.134.733,37 17.516.855,17 283.135.660,63	864.181,95 156.648.132,20 367.127.867,44			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	120.448.117.531,42	100.403.734.839,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	169.037.516.195,33	120.448.117.531,42
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL BANCO CENTRAL DO BRASIL APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.544.940.348,06 0,00 72.541.611.888,18 45.361.565.295,18	2.274.143.554,49 611.403.297,22 55.130.253.995,90 42.387.933.991,86	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL BANCO CENTRAL DO BRASIL APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.793.928.296,75 29.977,07 100.166.600.564,86 65.076.957.356,65	2.544.940.348,06 0,00 72.541.611.888,18 45.361.565.295,18

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

EXERCÍCIO
2003
EMIÇÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
006

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
T O T A L   G E R A L	1.370.588.811.238,03	1.296.814.826.395,15	T O T A L   G E R A L	1.370.588.811.238,03	1.296.814.826.395,15

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

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EMISSION		PÁGINA
GESTÃO			31/12/2003		007
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	217.380.965.581,76	162.640.584.048,39	PASSIVO FINANCEIRO	426.808.990.306,88	368.058.252.363,94
DISPONIVEL	169.037.516.195,33	120.448.117.531,42	DEPOSITOS	189.662.354.842,73	181.411.916.406,16
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	105.090.341.700,11	76.543.076.877,53	CONSIGNACOES	1.124.135.102,81	801.825.170,47
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	63.947.174.495,22	43.905.040.653,89	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	243.183.255,32	247.778.644,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	48.120.193.415,74	42.164.241.764,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	188.295.036.484,60	180.362.312.590,89
CREDITOS A RECEBER	3.956.150.904,14	4.234.651.770,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	191.813.714.429,80	163.415.293.033,62
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.642.538.400,31	6.003.744.799,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.404.462.277,80	27.245.300.882,04
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	12.268.587.166,98	10.054.200.174,65	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.061.149.135,37	1.742.842.324,04
LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO PARA O INSS	1.681.767.860,01	2.750.021.861,39	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	473.211.848,44	97.296.083,49
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	963.601,55	362.107,70	CONVENIOS A PAGAR	1.564.132.383,49	804.228.908,41
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	-421.192.684,83	-3.666.573.268,16	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	48.218.411,03	67.473,00
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	3.749.946,28	15.449.472,24	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	10.389.887,25	5.652.496,90
LIMITE DE SAQUE BACEN	88.578.313,33	0,00	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.145.649,98	78.289.439,16
RECURSOS DA UNIAO	4.979.539,90	4.778,90	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	395.832.323,94	4.825.481.941,40
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.354.119.420,85	1.440.306.983,49	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	10.221.780,81	4.443.592,12
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	22.097.690.081,61	19.972.299.909,88	PRECATORIOS	159.328.584,96	724.512.764,23
BANCO DO BRASIL S/A	6.390.990.459,52	4.470.003.487,82	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	869.609.713,94	180.267.674,67
BANCO DO NORDESTE S/A	1.721.468.697,60	2.227.587.624,86	PROVISOES DIVERSAS	3.365.640.727,48	5.843.789.792,14
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOC	11.954.484.081,08	11.704.624.650,36	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	795.374.271,39	697.968.915,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.898.977.279,72	1.509.615.945,88	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.376.580.515,65	1.572.554.590,34
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FIN	101.356.484,14	60.468.200,96	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	782.467.929,05	10.667.904.886,52
BANCO DA AMAZONIA	30.413.079,55	0,00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	384.651,20	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.442.260.865,61	1.359.773.174,52	OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.457.774.463,82	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.580.513,20	28.224.752,11	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.497.473.306,39	4.432.605.928,60
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	0,00	325.674,37	A LIQUIDAR	4.497.473.306,39	4.432.605.928,60
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.580.513,20	27.899.077,74	CREDORES DIVERSOS	133.433.186.735,35	107.185.085.552,50
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	212.675.457,49	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	823.708,25	284.372,92
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	185.528.495,11	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	32.830.047,83	88.755.757,06
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	379.241,99	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	112.472.241,11	28.296.455,44
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	26.767.720,39	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	5.166.485.631,18	2.814.994.974,77
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.022.258.070.397,15	928.704.600.644,44	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	34.956.615.359,46	21.571.759.454,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	469.516.274.218,36	449.000.592.209,49	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	87.118.674,19	47.645.956,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	73.452.338.445,85	66.546.910.378,23	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	122.246.448,19	563.699,33
FORNECIMENTOS A RECEBER	1.768.787.851,01	1.475.843.771,58	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	25.013.543.739,15	23.231.042.924,16
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-33.252.272,93	-15.479.295,39	RECEITA BRUTA	109.020,25	109.020,15
CREDITOS PARCELADOS	7.725.841,03	10.266.301,30	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	24.947.863.373,11	23.207.874.943,68
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.658.150.294,87	1.019.807.695,06	OUTROS VALORES PENDENTES	65.571.345,79	23.058.960,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.083.978.180,86	21.567.501.925,83	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	20.319.377.295,20	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	913.226.323,98	874.152.483,65	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20.319.377.295,20	0,00
RECURSOS VINCULADOS	39.106.153.177,31	36.011.973.113,92	PASSIVO NAO FINANCEIRO	457.773.055.452,92	465.978.376.200,44
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	6.947.569.049,72	5.602.844.382,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	114.338.551.847,22	170.179.779.260,82

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

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

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	396.063.935.772,51	382.453.681.831,26	DIFERIDO	128.165.731,59	97.968.105,62
ESTOQUES	1.927.896.963,05	1.265.562.321,39	PROVISÕES	2.218.606.648,30	2.497.056.594,36
TÍTULOS E VALORES	374.622.604.716,83	355.211.233.502,02	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	181.766.577,56	114.233.623,41
MATERIAIS EM TRANSITO	1.013.328,19	3.994.379,85	OPERACOES DE CREDITO	107.215.134.627,97	163.489.109.012,66
METAIS PRECIOSOS	572.658.639,12	562.444.667,17	INTERNAS	106.511.718.410,37	163.133.525.249,47
TÍTULOS E VALORES EM TRANSITO	0,00	38.242.480,95	EXTERNAS	703.416.217,60	355.583.763,19
TÍTULOS/VALORES OPER. C/ DERIVATIVOS (SW	19.284.902.691,58	25.778.789.028,00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	417.593.160,47	517.505.919,38
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-345.140.566,26	-406.584.548,12	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.285.363.801,07	3.164.511.815,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.918.709.372,58	23.670.937.199,07	OUTROS DEBITOS A PAGAR	339.158.595,59	236.620.663,64
DESPESAS ANTECIPADAS	85.272.913,31	73.134.085,76	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.662.375,81	0,00
VALORES DIFERIDOS	21.660.149.141,83	21.448.406.837,87	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	25.022.254,39
CUSTOS A APROPRIAR	3.456.255,36	3.177.909,77	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	3.497.625,89	18.818.458,97
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.169.831.062,08	2.146.218.365,67	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	546.602.702,97	18.932.813,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	456.421.315.642,09	382.082.983.541,89	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.660.149.141,95	21.448.406.837,91
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	362.311.901,60	271.517.046,14	VALORES DIFERIDOS	21.660.149.141,95	21.448.406.837,91
DEPOSITOS COMPULSORIOS	21.544.005,24	12.251.546,37	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	321.711.009.309,27	274.153.840.943,15
RECURSOS VINCULADOS	340.767.896,36	259.265.499,77	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	19.400.511.198,64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	456.059.003.740,49	381.811.466.495,75	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	321.711.009.309,27	254.753.329.744,51
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	126.730.451.951,15	73.233.034.855,35	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	172.071.437.056,94	128.201.654.309,58
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	67.893.909.846,69	67.266.454.511,73	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	140.362.812.623,39	120.826.545.854,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	231.343.376.936,37	228.387.510.793,57	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	7.001.169.063,76	4.107.621.034,12
CREDITOS A RECEBER	30.194.755.822,82	8.260.570.795,26	OBRIGACOES A PAGAR	627.152.965,45	238.899.420,79
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-7.435.826.668,62	-8.243.070.602,38	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	82.666.442,03	79.603.093,74
OUTROS CREDITOS	7.332.335.852,08	12.906.966.142,22	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.565.771.157,70	1.299.006.032,04
PERMANENTE	73.401.771.164,12	73.950.087.693,99	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	63.345.154,48	196.349.158,56
INVESTIMENTOS	25.775.985.253,50	28.822.147.243,76	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	63.345.154,48	196.349.158,56
PARTICIPACAO SOCIETARIA	12.686.457.639,16	14.157.371.951,27	PASSIVO REAL	884.582.045.759,80	834.036.628.564,38
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	57.500.016,87	50.816.164,51	PATRIMONIO LIQUIDO	355.056.990.219,11	257.308.556.128,45
OUTROS INVESTIMENTOS	13.441.883.032,78	15.053.647.916,05	PATRIMONIO/CAPITAL	44.947.950.295,82	34.511.739.108,26
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-409.855.435,31	-439.688.788,07	RESERVAS	6.221.637.744,90	5.411.073.493,96
IMOBILIZADO	47.011.356.429,04	44.400.707.992,41	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	303.887.402.178,39	217.385.743.526,23
BENS MOVEIS E IMOVEIS	51.135.714.923,95	48.350.282.016,40			
TÍTULOS E VALORES	301.478,36	306.848,37			
BENS INTANGIVEIS	34.320.451,30	26.578.376,58			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-4.158.980.424,57	-3.976.459.248,94			
DIFERIDO	614.429.481,58	727.232.457,82			
ATIVO REAL	1.239.639.035.978,91	1.091.345.184.692,83			
ATIVO COMPENSADO	2.780.086.539.678,34	1.701.555.389.202,35	PASSIVO COMPENSADO	2.780.086.539.678,34	1.701.555.389.202,35



TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

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

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.780.086.539.678,34	1.701.555.389.202,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.780.086.539.678,34	1.701.555.389.202,35
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.874.348.104.757,56	888.661.677.339,62	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.874.348.104.757,56	888.661.677.339,62
GARANTIAS DE VALORES	273.871.392.459,35	265.209.196.159,56	VALORES EM GARANTIA	273.871.392.459,35	265.209.196.159,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	64.196.203.052,17	57.510.031.544,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	64.196.203.052,17	57.510.031.544,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	57.957.244.668,90	35.303.594.177,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	57.957.244.668,90	35.303.594.177,12
OUTRAS COMPENSACOES	509.713.594.740,36	454.870.889.981,12	COMPENSACOES DIVERSAS	509.713.594.740,36	454.870.889.981,12
T O T A L G E R A L	4.019.725.575.657,25	2.792.900.573.895,18	T O T A L G E R A L	4.019.725.575.657,25	2.792.900.573.895,18

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

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

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

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	167.523.778.249,66	137.064.901.176,07	PASSIVO CIRCULANTE	161.436.915.059,51	137.447.285.619,29
DISPONIVEL	83.282.008.698,56	61.640.788.141,60	DEPOSITOS	93.365.814.486,05	88.164.981.747,31
CAIXA	596.910.840,93	587.451.712,42	CONSIGNACOES	40.186.384,72	41.610.600,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.185.256,87	520.659.729,39	PREVIDENCIA SOCIAL	10.253.150,88	9.573.986,10
APLICACOES FINANCEIRAS	82.499.080.950,54	60.528.364.345,86	PENSAO ALIMENTICIA	529.858,16	639.999,80
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2.831.650,22	4.312.353,93	TRIBUTOS DO TESOIRO NACIONAL	12.164.559,51	11.662.274,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	74.620.632.766,65	66.828.554.279,64	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.692.286,74	3.144.450,40
CREDITOS A RECEBER	8.074.584.182,66	7.325.784.123,98	EMPRESTIMOS	440.771,85	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.440.654.846,46	1.209.725.080,92	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.099.174,28	7.138.074,54
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	84.034.366,77	69.775.520,49	CONSIGNACOES DIVERSAS	8.006.583,30	9.451.815,14
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	98.269.630,50	75.331.850,01	RECURSOS DA UNIAO	76.823.193,31	37.562.299,75
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.920.639,74	2.249.178,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93.248.804.908,02	88.085.808.846,80
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.567.388.373,16	3.016.206.394,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	67.795.358.729,91	49.227.967.264,97
RECURSOS A RECEBER	581.151.449,16	974.758.243,95	OBRIGACOES A PAGAR	8.383.962.291,95	10.242.792.434,34
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.243.132.220,32	1.993.212.158,36	FORNECEDORES	862.013.813,30	796.995.869,25
VALORES A RECEBER	91.284.929,48	4.992,35	PESSOAL A PAGAR	41.251.914,37	32.708.710,50
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-33.252.272,93	-15.479.295,39	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	862.134.426,53	173.873.754,49
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	21.906.077.200,85	19.548.973.316,84	PROVISOES	5.569.217.567,74	8.276.869.134,07
DEVEDORES DIVERSOS	25.740.742.676,14	23.062.630.811,37	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	797.505.112,37	697.521.753,32
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.834.665.475,29	-3.513.657.494,53	RESIDUOS PASSIVOS	128.680.969,41	191.260.675,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	733.625.905,64	648.580.103,62	DIVIDENDOS	34.563.988,04	16.120.771,55
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	404.665.973,48	286.277.029,68	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	35,20	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	244.601.676,64	273.986.413,27	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	88.594.464,99	57.441.765,97
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	12.014.711,88	42.184.966,89	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	15.677.672.835,56	12.213.776.221,41
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	72.343.543,64	46.131.693,78	ENTIDADES CREDORAS	4.349.835.364,88	2.729.428.098,83
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	39.097.124.324,52	35.981.956.276,83	DEBITOS DE TESOUREARIA	181.766.577,56	98.781.623,41
RECURSOS VINCULADOS	39.097.124.324,52	0,00	OUTROS CREDORES	11.146.070.893,12	9.385.566.499,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.424.706.314,29	1.259.735.157,45	OPERACOES DE CREDITO	10.025.601.926,56	6.832.131.965,24
VALORES A CREDITAR	605.836.237,30	491.783.858,41	INTERNAS	9.626.134.805,00	6.488.025.475,56
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	87.438,96	31.916.674,52	EXTERNAS	399.467.121,56	344.106.489,68
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	680.064,16	2.104.910,88	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	415.345.824,05	517.255.495,50
OUTROS VALORES EM TRANSITO	818.102.573,87	733.929.713,64	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	29.294.568,58	12.963.278,32
OUTROS CREDITOS	3.384.514.838,69	2.063.525.300,92	OUTRAS OBRIGACOES	33.263.481.283,21	19.409.047.870,16
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9.471.382.645,39	8.472.220.463,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	275.741.843,55	54.336.607,01
ESTOQUES	1.116.794.916,14	542.008.852,79	RECEITAS PENDENTES	170.192.615,36	4.272.718,84
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	8.698.368.423,09	8.335.080.546,77	RECEITA BRUTA	170.192.615,36	4.272.718,84
MATERIAIS EM TRANSITO	700.552,13	1.052.504,35	VALORES DIFERIDO	40.047.220,79	27.742.492,94
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	5.371,58	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	65.502.007,40	22.321.395,23
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-344.486.617,55	-405.926.811,62			

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

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

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	149.754.139,06	123.338.290,96	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	156.837.734.030,92	129.269.108.495,94
VALORES PENDENTES	113.553.643,80	91.740.286,43	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20.319.181.261,48	19.400.377.909,50
VALORES DIFERIDOS	25.713.960,95	7.104.753,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.319.181.261,48	19.400.377.909,50
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	10.486.534,31	24.493.251,23	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	136.518.552.769,44	109.868.730.586,44
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	161.014.351.919,11	132.305.665.729,79	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	104.794.411.038,37	75.035.670.467,93
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	233.955.422,54	189.040.717,84	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	28.288.492.537,43	32.304.968.392,09
DEPOSITO COMPULSORIO	20.959.019,19	11.712.742,17	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.455.125.149,88	934.616.080,72
RECURSOS VINCULADOS	212.996.403,35	177.327.975,67	OBRIGACOES A PAGAR	335.632.390,81	218.687.599,86
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	160.780.396.496,57	132.116.625.011,95	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIAIS	82.666.442,03	79.603.093,74
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	442.017.847,95	410.415.738,37	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.562.225.210,92	1.295.184.952,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.053.486.830,55	128.797.844.419,27	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	63.345.154,48	196.349.158,56
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.047.996.656,18	3.607.922.514,62	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	63.345.154,48	196.349.158,56
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-763.104.838,11	-699.557.660,31	PATRIMONIO LIQUIDO	30.769.521.164,60	24.441.285.845,50
ATIVO PERMANENTE	20.569.385.240,74	21.983.462.213,43	CAPITAL	33.400.873.088,64	21.985.870.936,09
INVESTIMENTOS	11.717.401.308,17	13.193.193.650,94	RESERVAS	2.875.451.198,30	2.185.131.485,49
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	11.636.400.878,06	13.104.658.660,71	RESERVAS DE CAPITAL	853.817.674,27	693.556.244,90
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	48.430.732,96	41.746.880,59	RESERVAS DE REAVALIACAO	673.299.677,19	670.559.677,24
OUTROS INVESTIMENTOS	330.588.937,56	327.715.976,37	RESERVAS DE LUCROS	1.347.235.930,84	819.917.647,35
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-298.019.240,41	-280.927.866,73	RESERVA LEGAL	319.996.574,91	285.541.590,56
IMOBILIZADO	8.239.516.387,57	8.064.125.830,84	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	125.865.451,76	128.981.166,78
BENS IMOVEIS	6.300.168.687,52	6.370.079.430,35	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	901.373.904,17	405.394.890,01
BENS MOVEIS	5.967.252.333,84	5.485.338.887,73	RESERVA ESPECIAL DE COR.MONET. - LEI 8200/91	1.064.883,62	1.064.883,62
TÍTULOS E VALORES	0,00	5.369,95	OUTRAS RESERVAS	33.032,38	33.032,38
BENS INTANGÍVEIS	27.613.681,67	20.229.852,86	RESULTADO ACUMULADO	-5.506.803.122,34	270.283.423,92
DEPRECIACOES	-4.055.518.315,46	-3.811.527.710,05			
DIFERIDO	612.467.545,00	726.142.731,65			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	322.771.832,52	305.867.000,54			
OUTROS DIFERIMENTOS	1.195.219.240,91	1.280.951.044,73			
AMORTIZACOES	-905.523.528,43	-860.675.313,62			
T O T A L G E R A L	349.107.515.409,51	291.354.029.119,29	T O T A L G E R A L	349.107.515.409,51	291.354.029.119,29

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

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO		MÊS	
			2003		DEZEMBRO	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EMIÇÃO		PÁGINA	
GESTÃO			31/12/2003		012	
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS			
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002	
ORCAMENTARIAS	583.296.829.181,61	521.283.305.772,26	ORCAMENTARIAS	595.498.314.807,54	535.267.926.048,25	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	101.011.942.195,45	94.565.822.252,79	DESPESAS ORCAMENTARIAS	178.348.060.975,72	179.788.605.656,21	
RECEITAS CORRENTES	98.974.511.518,09	90.281.318.017,98	DESPESAS CORRENTES	162.590.133.848,38	162.735.601.456,35	
RECEITA TRIBUTARIA	103.839.344,11	1.383.339.729,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.227.954.429,36	23.962.755.776,59	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	83.735.245.320,15	73.705.101.701,70	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	291.098.470,49	536.632.062,02	
RECEITA PATRIMONIAL	7.223.228.126,77	4.664.027.466,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.071.080.948,53	138.236.213.617,74	
RECEITA AGROPECUARIA	21.460.860,76	30.293.036,46				
RECEITA INDUSTRIAL	644.686.242,89	581.162.648,35	DESPESAS DE CAPITAL	15.757.927.127,34	17.053.004.199,86	
RECEITA DE SERVICOS	5.091.918.750,59	5.560.134.888,80	INVESTIMENTOS	3.487.424.985,73	5.695.049.479,90	
OUTRAS TRANSFERENCIAS	193.709.537,45	65.870.787,11	INVERSOES FINANCEIRAS	10.839.048.885,90	9.928.753.248,56	
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	4.341.026,67	270.047.654,83	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.431.453.255,71	1.429.201.471,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.742.392.507,33	4.644.984.415,59				
OUTRAS DEDUCOES	-786.310.198,63	-623.644.310,57	INTERFERENCIAS PASSIVAS	405.003.581.302,17	341.595.856.055,49	
RECEITAS DE CAPITAL	2.037.430.677,36	4.284.504.234,81	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	216.837.346.378,50	181.906.191.786,84	
OPERACOES DE CREDITO	912.542.879,80	467.897.797,09				
ALIENACAO DE BENS	339.985.941,70	1.452.703.605,22	COTA CONCEDIDA	234.688.731,84	268.188.656,17	
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	758.827.602,43	869.606.001,52	REPASSE CONCEDIDO	2.750.210.484,25	2.885.627.717,31	
OUTRAS TRANSFERENCIAS	25.552.306,36	25.671.098,65	SUB-REPASSE CONCEDIDO	145.809.185.652,22	131.935.518.728,91	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	521.947,07	1.468.141.983,33	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30	
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	0,00	483.749,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	21.610.067.641,42	2.220.510.096,04	
			VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	46.426.282.715,42	44.549.837.094,11	
INTERFERENCIAS ATIVAS	464.948.744.688,33	408.027.316.396,48	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	188.166.234.923,67	159.689.664.268,65	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	276.782.509.764,66	248.337.652.127,83	MUTACOES PASSIVAS	12.146.672.529,65	13.883.464.336,55	
COTA RECEBIDA	234.688.731,84	268.188.656,17	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	10.470.494.484,72	11.111.603.609,35	
REPASSE RECEBIDO	84.969.551.817,05	89.946.863.619,15	ALIENACAO DE BENS	27.951.940,17	183.943.671,79	
SUB-REPASSE RECEBIDO	145.809.185.652,22	131.935.518.728,91	LIQUIDACAO DE CREDITOS	7.977.491.143,65	7.089.241.196,90	
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	876.385.184,91	1.685.656.054,88	
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	24.283.753.067,89	4.798.609.478,87	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	1.238.183.632,68	1.856.319.574,91	
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.478.419.342,31	21.341.962.150,43	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	350.482.583,31	296.443.110,87	
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	188.166.234.923,67	159.689.664.268,65	INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.676.178.044,93	2.771.860.727,20	
MUTACOES ATIVAS	17.336.142.297,83	18.690.167.122,99	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.139.437.146.113,18	1.571.000.698.650,95	
INCORPORACOES DE ATIVOS	15.811.463.387,85	17.170.135.269,39	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	126.938.316.227,35	238.558.102.772,10	
AQUISICOES DE BENS	4.014.724.278,62	4.571.711.522,81	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	111.713.802.444,54	229.784.827.814,96	
INCORPORACAO DE CREDITOS	10.173.796.491,99	9.953.871.977,77	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	8.814.512.005,60	3.489.880.052,27	
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	333.271.083,79	316.102.037,24	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	6.410.001.777,21	5.283.394.904,87	
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	3.561.486,86	2.849.701,11				
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.286.110.046,59	2.325.600.030,46	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.849.559.714.738,49	1.084.118.385.120,12	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.524.678.909,98	1.520.031.853,60	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.632.149.492,64	2.075.905.195,88	
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.230.536.723.514,97	1.577.812.156.833,69	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	308.862.843,95	321.462.776,47	
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	135.524.167.173,33	225.536.016.389,46	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.847.533.298.970,05	1.081.638.940.541,81	
			OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	85.403.431,85	82.076.605,96	

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

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

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	123.689.239.266,62	214.709.237.246,21	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	162.939.115.147,34	248.324.210.758,73
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	4.959.503.064,10	5.051.569.990,25			
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	6.875.424.842,61	5.775.209.153,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	95.069.199.244,95	133.305.326.546,93
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.849.571.576.698,21	1.085.778.006.342,88	BAIXA DE BENS IMOVEIS	5.538.199.187,96	4.382.052.859,08
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.617.230.756,43	2.018.706.830,75	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.900.727.008,41	2.751.901.533,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	267.395.372,74	164.104.788,19	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	16.893.935,32	66.647.961,43
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.847.601.547.137,19	1.083.513.118.117,98	BAIXA DE TITULOS E VALORES	903.967.940,76	1.029.625.121,04
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	85.403.431,85	82.076.605,96	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	6.072,15	1.416,55
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	245.440.979.643,43	266.498.134.101,35	BAIXA DE DIREITOS	84.424.400.040,88	120.049.415.223,36
INCORPORACOES DE ATIVOS	79.404.143.467,48	36.524.550.770,76	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.285.005.059,47	5.025.682.432,27
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	6.168.615.811,35	7.049.446.287,44	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	53.917.307.402,52	95.463.403.408,41
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.392.026.870,00	1.665.197.568,26	DESVALORIZACAO DE BENS	3.622.103.860,31	9.035.960.580,28
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	1.132.959,42	2.684.467,01	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	256.313.284,55	2.935.464.176,89
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.105.345.998,07	1.241.170.480,22	AJUSTES DE CREDITOS	49.810.487.504,10	83.201.046.775,94
INCORPORACAO DE DIREITOS	70.707.507.629,09	26.442.590.757,91	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	228.402.753,56	290.931.875,30
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	6.340.300,46	20.059.104,30	INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.694.148.710,86	8.699.519.664,91
DIFERIDO	23.173.899,09	103.402.105,62	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.223.754.247,74	7.193.733.659,79
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	154.595.347.235,33	216.095.651.463,08	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	61.941.534,05	37.613.385,92
REAVALIACOES DE BENS	3.932.842.853,46	1.116.303.694,63	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	6.500,32	285.269,01
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	296.496.312,58	222.884.167,07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	581.165.378,40	420.936.690,23
AJUSTES DE CREDITOS	150.269.967.971,59	214.610.629.788,83	AJUSTES FINANCEIROS	377.565.298,76	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	96.040.097,70	145.833.812,55	AJUSTES NAO FINANCEIROS	203.600.079,64	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	9.650.224.206,80	12.887.003.304,41	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	391.592.128,50	3.203.392.133,53
AJUSTES DE OBRIGACOES	1.074.518.888,71	124.005.093,26	RESULTADO PATRIMONIAL	78.898.091.775,86	0,00
VALORIZACOES DIVERSAS	7.112,41	2.340,35	SUPERAVIT	78.898.091.775,86	0,00
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	16.907.630,34	28.371.179,00			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	10.639,70	47.944,40			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	235.498.631,48	435.816.027,05			
AJUSTES FINANCEIROS	198.534.139,25	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	36.964.492,23	0,00			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	464.321.831,18	402.685.979,04			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	7.173.162.093,25			
DEFICIT	0,00	7.173.162.093,25			

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

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

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
T O T A L   G E R A L	2.813.833.552.696,58	2.106.268.624.699,20	T O T A L   G E R A L	2.813.833.552.696,58	2.106.268.624.699,20

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

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	015

TÍTULOS	2003	2002
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	98.974.511.518,09	90.281.318.017,98
RECEITAS TRIBUTARIAS	103.839.344,11	1.383.339.729,06
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	98.870.672.173,98	88.897.978.288,92
RECEITAS DE CAPITAL	2.037.430.677,36	4.284.504.234,81
OPERACOES DE CREDITO	912.542.879,80	467.897.797,09
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.124.887.797,56	3.816.606.437,72
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	101.011.942.195,45	94.565.822.252,79
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	162.590.133.848,38	162.735.601.456,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.227.954.429,36	23.962.755.776,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	291.098.470,49	536.632.062,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.071.080.948,53	138.236.213.617,74
DESPESAS DE CAPITAL	15.757.927.127,34	17.053.004.199,86
INVESTIMENTOS	3.487.424.985,73	5.695.049.479,90
INVERSOES FINANCEIRAS	10.839.048.885,90	9.928.753.248,56
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.431.453.255,71	1.429.201.471,40
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	178.348.060.975,72	179.788.605.656,21
RESULTADO ORCAMENTARIO	-77.336.118.780,27	-85.222.783.403,42
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	464.948.744.688,33	408.027.316.396,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	276.782.509.764,66	248.337.652.127,83
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	188.166.234.923,67	159.689.664.268,65
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	17.336.142.297,83	18.690.167.122,99
INCORPORACAO DE ATIVOS	15.811.463.387,85	17.170.135.269,39
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.524.678.909,98	1.520.031.853,60
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	405.003.581.302,17	341.595.856.055,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	216.837.346.378,50	181.906.191.786,84
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	188.166.234.923,67	159.689.664.268,65
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	12.146.672.529,65	13.883.464.336,55
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	10.470.494.484,72	11.111.603.609,35
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.676.178.044,93	2.771.860.727,20
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	-12.201.485.625,93	-13.984.620.275,99
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	135.524.167.173,33	225.536.016.389,46

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	016
TÍTULOS		2003	2002
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		135.524.167.173,33	225.536.016.389,46
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		126.938.316.227,35	238.558.102.772,10
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		126.938.316.227,35	238.558.102.772,10
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS		-3.615.634.679,95	-27.006.706.658,63
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		1.849.571.576.698,21	1.085.778.006.342,88
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		1.617.230.756,43	2.018.706.830,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		267.395.372,74	164.104.788,19
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		1.847.686.950.569,04	1.083.595.194.723,94
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS		245.440.979.643,43	266.498.134.101,35
INCORPORACAO DE ATIVOS		79.404.143.467,48	36.524.550.770,76
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		9.650.224.206,80	12.887.003.304,41
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		156.386.611.969,15	217.086.580.026,18
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS		1.849.559.714.738,49	1.084.118.385.120,12
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS		1.632.149.492,64	2.075.905.195,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		308.862.843,95	321.462.776,47
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.847.618.702.401,90	1.081.721.017.147,77
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS		162.939.115.147,34	248.324.210.758,73
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		95.069.199.244,95	133.305.326.546,93
INCORPORACAO DE PASSIVOS		10.694.148.710,86	8.699.519.664,91
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		57.175.767.191,53	106.319.364.546,89
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT		78.898.091.775,86	-7.173.162.093,25
<p>ISALTINO ALVES DA CRUZ COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE CONTADOR - CRC - DF - 4960</p>			
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	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMIÇÃO	PÁGINA
		31/12/2003	017
TÍTULOS		2003	2002
RECEITAS ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES		98.974.511.518,09	90.281.318.017,98
RECEITAS TRIBUTARIAS		103.839.344,11	1.383.339.729,06
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS		98.870.672.173,98	88.897.978.288,92
RECEITAS DE CAPITAL		2.037.430.677,36	4.284.504.234,81
OPERACOES DE CREDITO		912.542.879,80	467.897.797,09
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.124.887.797,56	3.816.606.437,72
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		101.011.942.195,45	94.565.822.252,79
DESPESAS ORCAMENTARIAS			
LEGISLATIVA		5.302.639,32	5.156.220,81
ADMINISTRACAO		3.308.239.495,78	3.536.315.393,90
DEFESA NACIONAL		1.362.258.825,11	1.533.666.039,93
SEGURANCA PUBLICA		496.283.627,17	589.065.522,87
RELACOES EXTERIORES		2.910.337,52	2.869.237,78
ASSISTENCIA SOCIAL		6.634.748.903,43	6.477.372.883,42
PREVIDENCIA SOCIAL		117.497.649.930,62	98.738.005.126,88
SAUDE		4.334.246.882,33	24.455.617.089,23
TRABALHO		8.929.045.343,10	7.877.141.472,61
EDUCACAO		11.470.989.561,61	10.769.031.443,93
CULTURA		178.760.382,32	171.869.434,36
DIREITOS DA CIDADANIA		308.802.126,48	295.145.900,49
URBANISMO		1.227.937,90	1.617.982,71
GESTAO AMBIENTAL		698.212.695,83	796.397.760,99
CIENCIA E TECNOLOGIA		1.775.232.610,47	1.414.074.018,61
AGRICULTURA		2.078.526.342,83	1.998.653.837,44
ORGANIZACAO AGRARIA		1.371.179.933,34	1.332.097.325,93
INDUSTRIA		689.701.336,05	618.873.689,60
COMERCIO E SERVICOS		120.323.901,69	200.262.071,29
COMUNICACOES		317.938.919,08	329.876.148,29
ENERGIA		718.527.419,76	741.103.339,46
TRANSPORTE		2.227.764.342,10	4.595.301.642,55
DESPORTO E LAZER		406.727,76	4.849.788,83
ENCARGOS ESPECIAIS		13.819.780.754,11	13.304.242.284,31
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		178.348.060.975,71	179.788.605.656,21
RESULTADO ORCAMENTARIO		-77.336.118.780,26	-85.222.783.403,42
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS		464.948.744.688,33	408.027.316.396,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		276.782.509.764,66	248.337.652.127,83
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS		188.166.234.923,67	159.689.664.268,65
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS		17.336.142.297,83	18.690.167.122,99
INCORPORACAO DE ATIVOS		15.811.463.387,85	17.170.135.269,39
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		1.524.678.909,98	1.520.031.853,60
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS		405.003.581.302,17	341.595.856.055,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		216.837.346.378,50	181.906.191.786,84

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	018
TITULOS		2003	2002
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		188.166.234.923,67	159.689.664.268,65
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS		12.146.672.529,65	13.883.464.336,55
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		10.470.494.484,72	11.111.603.609,35
INCORPORACAO DE PASSIVOS		1.676.178.044,93	2.771.860.727,20
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES		-12.201.485.625,92	-13.984.620.275,99
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		135.524.167.173,33	225.536.016.389,46
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		135.524.167.173,33	225.536.016.389,46
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		126.938.316.227,35	238.558.102.772,10
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		126.938.316.227,35	238.558.102.772,10
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS		-3.615.634.679,94	-27.006.706.658,63
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		1.849.571.576.698,21	1.085.778.006.342,88
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		1.617.230.756,43	2.018.706.830,75
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		267.395.372,74	164.104.788,19
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		1.847.686.950.569,04	1.083.595.194.723,94
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS		245.440.979.643,43	266.498.134.101,35
INCORPORACAO DE ATIVOS		79.404.143.467,48	36.524.550.770,76
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		9.650.224.206,80	12.887.003.304,41
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		156.386.611.969,15	217.086.580.026,18
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS		1.849.559.714.738,49	1.084.118.385.120,12
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS		1.632.149.492,64	2.075.905.195,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		308.862.843,95	321.462.776,47
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.847.618.702.401,90	1.081.721.017.147,77
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS		162.939.115.147,34	248.324.210.758,73
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		95.069.199.244,95	133.305.326.546,93
INCORPORACAO DE PASSIVOS		10.694.148.710,86	8.699.519.664,91
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		57.175.767.191,53	106.319.364.546,89
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT		78.898.091.775,87	-7.173.162.093,25
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 CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA

GESTÃO

 EXERCÍCIO  
 2003

 MÊS  
 DEZEMBRO

 EMISSÃO  
 31/12/2003

 PÁGINA  
 019

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	23.158.927.795,76	17.666.884.740,02	2.370.698.893,13	1.347.745.746,03	3.368.828.276,70	16.289,94	47.913.101.741,58
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	93.782.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.782.093,06
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	357.516,88	-41.110,84	0,00	0,00	316.406,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.105.275.274,25	178.578.190,91	-219.588.383,11	-6.924.285,07	162.369.811,07	0,00	1.219.710.608,05
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-8.896.872.967,29	1.205.039.838,47	-1.601.654.982,72	-39.607.435,50	-215.979.878,66	-16.199,84	-9.549.091.625,54
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	15.461.112.195,73	19.050.626.912,48	792.188.584,61	1.301.208.399,89	3.316.578.503,36	90,10	39.921.714.686,17
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	13.954.938,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.954.938,42
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-3.700,41	35,22	0,00	-3.665,19
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	2.012.675,16	1.098.231,26	0,00	0,00	3.110.906,42
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	133.843.925,16	0,00	0,00	0,00	133.843.925,16
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-95.339.975,05	46.389.119,98	-78.313.841,37	-7.044.165,68	75.592.320,74	0,00	-58.716.541,38
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-361.289.616,95	10.832.496.721,21	47.061.520,60	15.568.087,74	565.133.040,22	0,00	11.098.969.752,82
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	15.018.437.542,15	29.929.512.753,67	952.792.959,84	1.310.838.398,33	3.956.908.380,63	90,10	51.168.490.124,60

 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	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
GESTÃO	

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

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	47.913.101.741,58	1.064.883,62	33.032,38	156.044.477.463,18	0,00	203.958.677.120,76	
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	93.782.093,06	0,00	0,00	48.417.220,68	0,00	142.199.313,74	
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	316.406,04	0,00	0,00	-2.897,83	0,00	313.508,21	
AUMENTO DE CAPITAL	207.012.210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	207.012.210,67	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	-7.173.273.213,34	0,00	-7.173.273.213,34	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.219.710.608,05	0,00	0,00	-1.588.400.815,14	368.970.260,76	280.053,67	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-181.525.490,87	0,00	-181.525.490,87	
SALDOS DE INTEGRACAO	-9.549.091.625,54	0,00	0,00	70.215.834.638,59	-368.970.260,76	60.297.772.752,29	
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	39.921.714.686,17	1.064.883,62	33.032,38	217.385.743.526,28	0,00	257.308.556.128,45	
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	13.954.938,42	0,00	0,00	-5.169.279,05	0,00	8.785.659,37	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.665,19	0,00	0,00	15.003.999,40	-15.121,37	14.985.212,84	
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	3.110.906,42	0,00	0,00	-878.579,96	0,00	2.232.326,46	
AUMENTO DE CAPITAL	133.843.925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	133.843.925,16	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	78.898.091.775,86	0,00	78.898.091.775,86	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-58.716.541,38	0,00	0,00	-1.011.447.810,18	1.069.681.728,77	-482.622,79	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-133.130.142,57	0,00	-133.130.142,57	
SALDOS DE INTEGRACAO	11.098.969.752,82	0,00	0,00	8.737.350.590,37	-1.069.666.607,40	18.766.653.735,79	
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	51.168.490.124,60	1.064.883,62	33.032,38	303.887.402.178,39	0,00	355.056.990.219,11	

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.