

| | | | | | | |
|--|---|----------------------|---|----------------------|----------------------|--|
| 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 |
| 2003 |
| EMIÇÃO |
| 31/12/2003 |

| |
|----------|
| MÊS |
| DEZEMBRO |
| PÁGINA |
| 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