

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS,FUNDACOES E FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	021

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	92.359.018.279,00	97.375.690.139,98	-5.016.671.860,98	CREDITOS INICIAL E SUPL.	187.446.293.491,00	150.542.383.440,13	36.903.910.050,87
RECEITA TRIBUTARIA	80.119.977,00	103.864.287,58	-23.744.310,58	DESPESAS CORRENTES	156.655.367.605,00	142.614.932.979,19	14.040.434.625,81
RECEITA CONTRIBUICOES	81.379.573.164,00	82.954.847.121,42	-1.575.273.957,42	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	19.422.733.812,00	18.835.454.463,95	587.279.348,05
RECEITA PATRIMONIAL	3.920.797.253,00	7.032.897.886,01	-3.112.100.633,01	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	382.874.949,00	171.096.513,98	211.778.435,02
RECEITA AGROPECUARIA	9.616.675,00	7.313.454,92	2.303.220,08	OUTRAS DESP. CORRENTES	136.849.758.844,00	123.608.382.001,26	13.241.376.842,74
RECEITA INDUSTRIAL	181.281.844,00	165.718.595,66	15.563.248,34	DESPESAS DE CAPITAL	18.343.638.940,00	7.927.450.460,94	10.416.188.479,06
RECEITA SERVICOS	4.110.176.484,00	4.375.441.847,79	-265.265.363,79	INVESTIMENTOS	6.106.441.208,00	3.024.597.583,32	3.081.843.624,68
TRANSF. CORRENTES	59.458.915,00	58.328.983,20	1.129.931,80	INVERSOES FINANCEIRAS	11.859.368.174,00	4.667.045.663,80	7.192.322.510,20
OUTRAS REC. CORRENTES	2.617.993.967,00	2.677.277.963,40	-59.283.996,40	AMORTIZACAO DA DIVIDA	377.829.558,00	235.807.213,82	142.022.344,18
RECEITAS DE CAPITAL	683.114.760,00	711.428.650,40	-28.313.890,40	RESERVA DE CONTINGENCIA	12.447.286.946,00	0,00	12.447.286.946,00
OPERACOES DE CREDITO	85.818.500,00	66.769.094,38	19.049.405,62	CREDITOS ESPECIAIS	219.725.083,00	107.785.127,04	111.939.955,96
ALIENACAO DE BENS	169.466.210,00	53.859.293,02	115.606.916,98	DESPESAS CORRENTES	139.693.173,00	98.667.397,70	41.025.775,30
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	421.552.316,00	589.595.039,94	-168.042.723,94	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	23.125.173,00	1.015.852,24	22.109.320,76
TRANSF. DE CAPITAL	6.206.694,00	1.205.223,06	5.001.470,94	OUTRAS DESP. CORRENTES	116.568.000,00	97.651.545,46	18.916.454,54
OUTRAS REC. DE CAPITAL	71.040,00	0,00	71.040,00	DESPESAS DE CAPITAL	80.031.910,00	9.117.729,34	70.914.180,66
				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)	93.042.133.039,00	98.087.118.790,38	-5.044.985.751,38	SUBTOTAL (1)	187.758.146.574,00	150.742.296.466,56	37.015.850.107,44
DEFICIT PARCIAL		52.655.177.676,18		SUPERAVIT PARCIAL			



EXERCÍCIO
2003
EMISSÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
022

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	95.888.252.754,82	56.724.310.678,24	39.163.942.076,58	CREDITOS INICIAL E SUPL.	4.474.916.371,71	21.447.781.805,18	-16.972.865.433,47
AUTORIZADO	91.409.781.204,00	0,00	91.409.781.204,00	DESPESAS CORRENTES	4.632.061.817,05	15.927.298.345,33	-11.295.236.528,28
DESCENTRALIZADO	4.478.471.550,82	0,00	4.478.471.550,82	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	-463.868.379,09	44.527.335,58	-508.395.714,67
SUB-REPASSE	-23.903.679,85	0,00	-23.903.679,85	OUTRAS DESP. CORRENTES	5.095.930.196,14	15.882.771.009,75	-10.786.840.813,61
TRANSF. DE RECURSOS	3.722.454.535,00	0,00	3.722.454.535,00	DESPESAS DE CAPITAL	-157.145.445,34	5.520.483.459,85	-5.677.628.905,19
				INVESTIMENTOS	-64.499.058,30	169.791.144,85	-234.290.203,15
				INVERSOES FINANCEIRAS	-92.646.387,04	5.350.692.315,00	-5.443.338.702,04
				CREDITOS ESPECIAIS	-20.348.500,74	238.109,85	-20.586.610,59
				DESPESAS CORRENTES	-20.348.500,74	238.109,85	-20.586.610,59
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	-19.048.500,74	0,00	-19.048.500,74
				OUTRAS DESP. CORRENTES	-1.300.000,00	238.109,85	-1.538.109,85
				TRANSF. DE RECURSOS	472.085.511,00	0,00	472.085.511,00
SUBTOTAL (2)	99.586.803.609,97	56.724.310.678,24	42.862.492.931,73	SUBTOTAL (2)	4.926.653.381,97	21.448.019.915,03	-16.521.366.533,06
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		35.276.290.763,21	
TOTAL (1 + 2)	192.628.936.648,97	154.811.429.468,62	37.817.507.180,35	TOTAL (1 + 2)	192.684.799.955,97	172.190.316.381,59	20.494.483.574,38
DEFICIT TOTAL		17.378.886.912,97		SUPERAVIT TOTAL			

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS
GESTÃO	

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

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	97.375.690.139,98	88.622.717.262,41	DESPESAS CORRENTES	158.733.244.731,51	159.426.401.296,08
RECEITA TRIBUTARIA	103.839.344,11	1.383.339.729,06	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	158.733.244.731,51	159.426.401.296,08
RECEITA DE CONTRIBUICOES	83.735.245.320,15	73.705.101.701,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.880.997.651,77	21.988.063.100,86
RECEITA PATRIMONIAL	7.032.897.886,01	4.447.912.772,82	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	171.096.513,98	405.511.621,29
RECEITA AGROPECUARIA	7.313.454,92	7.832.015,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.681.150.565,76	137.032.826.573,93
RECEITA INDUSTRIAL	165.718.595,66	202.441.258,20	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.343.859.940,12	19.861.247.888,35
RECEITA DE SERVICOS	4.375.466.014,40	4.858.504.152,15	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	233.410.250,00	610.264.371,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.329.116,16	63.176.037,83	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	108.477.469.512,14	87.579.616.798,62
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.329.116,16	63.176.037,83	OUTRAS DESPESAS	24.626.410.863,50	28.981.697.515,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.677.350.343,36	4.574.244.338,40	DESPESAS DE CAPITAL	13.457.071.650,09	15.296.785.418,23
DEDUCOES DA RECEITA	-780.469.934,79	-619.834.742,90	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	13.457.071.650,09	15.296.785.418,23
RECEITAS DE CAPITAL	711.428.650,40	2.741.172.531,62	INVESTIMENTOS	3.196.787.711,67	5.119.914.977,87
OPERACOES DE CREDITO	66.769.094,38	130.028.541,47	INVERSOES FINANCEIRAS	10.017.737.978,80	9.593.648.782,52
ALIENACAO DE BENS	53.859.293,02	499.342.967,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	235.807.213,82	568.628.158,60
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	589.595.039,94	640.059.229,52	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	6.738.745,80	14.593.499,24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.205.223,06	4.233.344,79	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	6.738.745,80	14.593.499,24
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.205.223,06	4.233.344,79	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	403.179.600.188,74	339.436.916.620,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.467.508.448,84	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	214.589.187.463,07	179.304.475.579,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	459.951.809.012,84	404.671.290.055,68	COTA CONCEDIDA	234.688.731,84	268.188.656,17
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	271.313.498.141,31	242.818.338.480,63	REPASSE CONCEDIDO	2.748.236.943,92	2.885.019.186,96
COTA RECEBIDA	234.688.731,84	268.188.656,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO	143.616.670.384,73	129.413.245.258,46
REPASSE RECEBIDO	81.762.082.284,34	87.041.715.904,62	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	143.616.670.384,73	129.413.245.258,46
SUB-REPASSE RECEBIDO	143.616.670.384,73	129.413.245.258,46	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	21.603.355.907,95	2.215.927.876,94
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	143.616.670.384,73	129.413.245.258,46	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	46.386.235.494,63	44.522.094.601,17
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	24.247.351.359,04	4.760.331.264,25	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	188.166.212.188,52	159.689.649.505,65
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.452.705.381,36	21.334.857.397,13	INCORPORACAO DE RECEITA	77.039.535.343,04	68.160.512.851,82
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	188.166.212.188,52	159.689.649.505,65	DESINCORPORACAO DE DESPESA	111.126.676.845,48	91.529.136.653,83
DESINCORPORACAO DE RECEITA	77.039.535.343,04	68.160.512.851,82	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	424.200.537,15	442.791.535,26
INCORPORACAO DE DESPESA	111.126.676.845,48	91.529.136.653,83	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	200.967.151,00	238.706.880,17
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	472.098.683,01	2.163.302.069,40	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	59.861.678,71	47.872.176,87
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	180.778.397,11	83.817.958,87	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	141.105.472,29	190.834.703,30
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	77.205.890,89	51.647.451,12	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	223.233.386,15	204.084.655,09
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	103.572.506,22	32.170.507,75	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	436.052.810.711,48	488.234.091.559,89
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	291.320.285,90	2.079.484.110,53	VALORES EM CIRCULACAO	46.739.836.227,64	42.622.718.226,23
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	480.331.977.585,55	507.827.023.387,45			

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS
GESTÃO	

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

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
VALORES EM CIRCULACAO	41.159.280.063,40	40.587.358.620,12	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.384.014,93	1.735.597,52
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.735.597,52	437.823.098,01	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.053.263.423,97	19.840.409.204,26
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	18.398.995.051,48	24.093.671.363,71	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.554.551,32	100.038.017,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	100.038.017,07	10.285.329,90	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.092.306,87	1.069.863.149,26
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.069.863.149,26	154.593.478,72	RECURSOS DA UNIAO	212.267.016,95	188.452.841,54
RECURSOS DA UNIAO	166.364.840,91	211.273.776,80	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.066.927,41	10.776.336,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.776.336,91	36.181.800,66	CONTRIBUICOES SOCIAIS	505,73	48.489,69
CONTRIBUICOES SOCIAIS	48.489,69	0,00	OUTROS CREDITOS	2.066.421,68	10.727.847,22
OUTROS CREDITOS	10.727.847,22	36.181.800,66	RECURSOS VINCULADOS	1.350.363.129,62	1.437.988.394,83
RECURSOS VINCULADOS	1.438.052.385,41	15.642.374.997,36	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	1.154.774,96	1.154.774,96
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.154.774,96	1.154.774,96	VALORES A CLASSIFICAR	44.045.957,25	140.241.842,84
VALORES A CLASSIFICAR	39.281.527,27	44.046.020,55	RECEITA A CLASSIFICAR	44.045.957,25	140.241.842,84
RECEITA A CLASSIFICAR	39.281.527,27	44.046.020,55	RECEITA BRUTA	0,64	0,64
RECEITA BRUTA	0,64	0,64	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	44.045.956,61	11.677.223,04
RESTITUICOES E COMPENSACOES	0,00	63,30	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	39.281.526,63	44.045.956,61	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	66.263.806.013,52	26.470.004.696,71
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	68.013.068.218,11	46.760.235.196,93	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	325.674,37
DESPESAS ANTECIPADAS	325.674,37	0,00	VALORES DIFERIDOS	66.262.974.469,53	26.463.779.869,60
VALORES DIFERIDOS	68.009.267.378,84	46.759.101.360,85	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	831.543,99	5.899.152,74
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.475.164,90	1.133.836,08	DEPOSITOS	93.036.718.313,80	48.930.761.732,70
DEPOSITOS	96.130.180.294,67	93.036.718.313,80	CONSIGNACOES	760.214.569,71	683.821.763,66
CONSIGNACOES	1.083.948.718,09	760.214.569,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	92.276.503.744,09	48.246.939.969,04
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.046.231.576,58	92.276.503.744,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	158.116.451.984,39	234.778.484.758,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	140.239.272.958,36	127.401.387.263,15	FORNECEDORES	2.028.447.042,47	1.465.533.291,37
FORNECEDORES	3.456.498.075,27	2.028.447.042,47	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.291.273.040,37	760.523.572,55
DO EXERCICIO	1.498.456.789,10	1.203.411.590,41	CONVENIOS A PAGAR	658.817.149,94	293.928.159,09
DE EXERCICIOS ANTERIORES	464.231.353,39	87.861.449,96	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	67.473,00	30.731.997,91
CONVENIOS A PAGAR	1.411.061.220,57	658.817.149,94	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	78.289.379,16	380.349.561,82
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	48.218.411,03	67.473,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.528.123.507,43	786.112.385,31
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.145.649,98	78.289.379,16	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	161.606,64	1.997,40
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	384.651,20	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	4.356.440.278,38	7.691.996.463,81
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	531.606.062,75	5.528.123.507,43	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	475.037,68	161.606,64	EM CONTRATOS	15.452.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR	5.382.032.662,20	5.273.088.805,84	VALORES EM TRANSITO	75.792.478,74	8.217.495,63
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.439.459.995,34	4.356.440.278,38	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	447.162,30	1.338.792,14
CANCELADO	942.572.666,86	916.648.527,46	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	25.795.009,38	95.350.901,49
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.452.000,00	BENEFICIOS A PAGAR	1.157.364.680,00	618.461.971,70
EM CONTRATOS	0,00	15.452.000,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.702.401.395,86	5.052.263.743,67
			OPERACOES COM DERIVATIVOS	10.667.722.684,22	0,00
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	31.606.623.588,79	129.358.243.842,40
			PROVISOES FINANCEIRAS	4.100.195,20	43.839,29

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	025

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
VALORES EM TRANSITO	3.535.479,30	75.792.478,74	OUTRAS OBRIGACOES	99.947.580.354,98	89.700.920.034,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	531.534,83	447.162,30	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	59.405.773.602,13	125.565.736.116,77
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	1.728.970,83	0,00	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	59.405.773.602,13	125.565.736.116,77
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	112.470.795,05	25.795.009,38	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.446.178.612,75	9.726.144.185,78
BENEFICIOS A PAGAR	815.485.189,26	1.157.364.680,00	BAIXA DE DIREITOS	6.513.111.291,39	5.278.300.937,92
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	5.095.819.418,88	2.702.401.395,86	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.508.693.159,27	5.278.179.243,87
OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.457.774.463,82	0,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	4.418.132,12	121.694,05
PROVISOES FINANCEIRAS	7.047.849,68	4.100.195,20	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.367.376.016,43	3.292.140.519,39
OUTRAS OBRIGACOES	123.374.267.418,81	110.590.213.379,29	EXERCICIOS ANTERIORES	86.945.147,93	666.795,14
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	98.612.663.642,59	185.912.642.566,50	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	5.248.953.982,77	2.828.727.458,63
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	98.612.663.642,59	185.912.642.566,50	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	31.476.885,73	462.746.265,62
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	36.138.230.881,15	14.084.635.406,40	AJUSTES DE OBRIGACOES	565.676.021,82	205.784.651,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	32.359.478.788,35	10.349.549.256,31	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	27.078.045,49	14.173.735,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.034.960.684,43	10.262.335.008,98	VARIACAO CAMBIAL	54.429.419,95	89.244.231,59
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	20.324.518.103,92	87.214.247,33	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	484.168.556,38	102.366.684,18
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.486.118.625,88	3.219.691.300,78	INCORPORACAO DE PASSIVOS	15.283,11	949.918.077,30
EXERCICIOS ANTERIORES	1.022.473.635,45	650.542.497,40			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.451.451.903,37	2.569.148.803,38			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	12.193.087,06	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	292.633.466,92	515.394.849,31			
VARIACAO CAMBIAL	17.489.007,70	155.898.160,92			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	275.144.459,22	359.496.688,39			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	58.807.329.389,82	57.339.321.047,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	85.755.507.496,77	58.807.329.389,82
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.544.940.101,07	2.139.990.011,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.792.806.057,14	2.544.940.101,07
APLICACOES FINANCEIRAS	12.013.247.542,32	13.443.102.944,95	APLICACOES FINANCEIRAS	17.667.519.614,32	12.013.247.542,32
OUTRAS DISPONIBILIDADES	44.249.141.746,43	41.756.228.091,52	OUTRAS DISPONIBILIDADES	64.295.181.825,31	44.249.141.746,43
T O T A L G E R A L	1.097.178.234.778,59	1.061.201.524.284,63	T O T A L G E R A L	1.097.178.234.778,59	1.061.201.524.284,63

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

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	026

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	128.196.998.858,66	95.714.786.358,95	PASSIVO FINANCEIRO	260.566.317.660,83	242.973.331.780,84
DISPONIVEL	85.755.507.496,77	58.807.329.389,82	DEPOSITOS	96.296.540.356,68	93.246.934.658,85
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	21.811.164.651,77	14.906.601.089,86	CONSIGNACOES	1.083.948.718,09	760.214.569,71
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	63.944.342.845,00	43.900.728.299,96	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	166.360.062,01	210.216.345,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	42.440.565.865,50	36.903.725.468,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.046.231.576,58	92.276.503.744,09
CREDITOS A RECEBER	281.773.560,59	1.198.346.261,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	139.335.981.818,13	126.538.422.352,21
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.306.870.000,95	5.359.271.813,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.611.209.016,05	19.800.141.154,21
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	12.034.280.068,59	9.752.097.635,40	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.498.456.789,10	1.203.411.590,41
LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO PARA O INSS	1.681.767.860,01	2.750.021.861,39	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	464.231.353,39	87.861.449,96
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	963.601,55	362.107,70	CONVENIOS A PAGAR	1.411.061.220,57	658.817.149,94
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 BACEN	88.578.313,33	0,00	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.145.649,98	78.289.379,16
RECURSOS DA UNIAO	2.050.671,90	4.778,90	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	355.019.063,06	4.820.779.085,86
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.350.229.840,48	1.437.856.351,69	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	9.919.054,30	3.272.967,22
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	22.097.690.081,61	19.972.299.909,88	PRECATORIOS	159.192.657,98	697.677.534,17
BANCO DO BRASIL S/A	6.390.990.459,52	4.470.003.487,82	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.475.287,41	6.393.920,18
BANCO DO NORDESTE S/A	1.721.468.697,60	2.227.587.624,86	PROVISOES DIVERSAS	7.047.849,68	4.100.195,20
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOC	11.954.484.081,08	11.704.624.650,36	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	531.534,83	447.162,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.898.977.279,72	1.509.615.945,88	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.375.370.515,65	1.571.300.562,59
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FIN	101.356.484,14	60.468.200,96	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	782.380.514,05	10.667.722.684,22
BANCO DA AMAZONIA	30.413.079,55	0,00	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	384.651,20	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.554.551,32	100.038.017,07	OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.457.774.463,82	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.978,89	3.731.500,88	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.439.459.995,34	4.356.440.278,38
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	0,00	325.674,37	A LIQUIDAR	4.439.459.995,34	4.356.440.278,38
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.978,89	3.405.826,51	CREDORES DIVERSOS	120.375.160.460,99	97.387.053.659,75
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	831.517,50	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	475.037,68	161.606,64
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	29.544,57	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.535.479,30	75.792.478,74
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	801.972,93	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	112.470.795,05	25.795.009,38
ATIVO NAO FINANCEIRO	762.334.521.710,74	704.276.369.214,59	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	5.095.819.418,88	2.702.401.395,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	391.103.886.356,56	378.960.333.762,59	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.658.570.088,21	2.146.590.812,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.511.333.229,44	4.978.872.395,20	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	39.281.526,63	44.045.956,61
FORNECIMENTOS A RECEBER	145.829.007,28	121.011.320,16	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.933.599.452,30	23.187.974.769,78
CREDITOS PARCELADOS	1.913.073,66	2.102.632,35	RECEITA BRUTA	0,64	0,64
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.461.685.123,45	862.260.223,05	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	24.933.530.113,27	23.187.237.204,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.383.304.540,44	2.184.363.269,89	OUTROS VALORES PENDENTES	69.338,39	737.565,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	179.600.418,34	225.572.380,03	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	196.033,72	0,00
RECURSOS VINCULADOS	12.918.433,16	32.467.468,89	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	196.033,72	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.326.082.633,11	1.551.095.100,83	PASSIVO NAO FINANCEIRO	305.677.733.854,06	324.150.553.509,75
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	386.592.553.127,12	373.981.461.367,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	98.850.842.133,23	157.824.518.977,93
			DIFERIDO	1.285.809,78	901.918,90

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS
GESTÃO	

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

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ESTOQUES	811.102.046,91	723.553.468,60	PROVISÕES	7.981.958,36	59.877.057,23
TÍTULOS E VALORES	365.924.236.293,74	346.876.152.955,25	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.452.000,00
MATERIAIS EM TRANSITO	312.776,06	2.941.875,50	OPERACOES DE CREDITO	97.189.532.701,41	156.656.977.047,42
METAIS PRECIOSOS	572.653.267,54	562.439.295,59	INTERNAS	96.885.583.605,37	156.645.499.773,91
TÍTULOS E VALORES EM TRANSITO	0,00	38.242.480,95	EXTERNAS	303.949.096,04	11.477.273,51
TÍTULOS/VALORES OPER. C/ DERIVATIVOS (SW	19.284.902.691,58	25.778.789.028,00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	2.596.006,99	373.190,16
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-653.948,71	-657.736,50	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	847.483.817,43	847.549.110,13
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.779.441.767,83	23.572.092.159,34	OUTROS DEBITOS A PAGAR	251.861.545,60	180.615.127,72
DESPESAS ANTECIPADAS	32,00	179,67	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	25.022.254,39
VALORES DIFERIDOS	21.634.435.180,88	21.441.302.084,57	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	3.497.625,89	18.818.458,97
CUSTOS A APROPRIAR	0,00	118.130,96	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	546.602.667,77	18.932.813,01
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.145.006.554,95	2.130.671.764,14	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.634.435.181,00	21.441.302.084,61
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	295.618.807.662,97	249.777.317.812,10	VALORES DIFERIDOS	21.634.435.181,00	21.441.302.084,61
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	128.706.176,48	82.476.328,30	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	185.192.456.539,83	144.884.732.447,21
DEPOSITOS COMPULSORIOS	584.986,05	538.804,20	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	133.289,14
RECURSOS VINCULADOS	128.121.190,43	81.937.524,10	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	185.192.456.539,83	144.884.599.158,07
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	295.490.101.486,49	249.694.841.483,80	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	67.277.026.018,57	53.165.983.841,65
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	126.495.961.754,03	72.724.852.609,87	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	112.074.320.085,96	88.521.577.462,15
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	67.451.891.998,74	66.856.038.773,36	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	5.546.043.913,88	3.173.004.953,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.289.890.105,82	99.589.666.374,30	OBRIGACOES A PAGAR	291.520.574,64	20.211.820,93
CREDITOS A RECEBER	5.689.173.037,21	5.248.429.688,45	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.545.946,78	3.821.079,94
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-6.672.721.830,51	-7.543.512.942,07	PASSIVO REAL	566.244.051.514,89	567.123.885.290,59
OUTROS CREDITOS	7.235.906.421,20	12.819.366.979,89	PATRIMONIO LIQUIDO	324.287.469.054,51	232.867.270.282,95
PERMANENTE	52.832.385.923,38	51.966.625.480,56	PATRIMONIO/CAPITAL	11.547.077.207,18	12.525.868.172,17
INVESTIMENTOS	14.058.583.945,33	15.628.953.592,82	RESERVAS	3.346.186.546,60	3.225.942.008,47
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.050.056.761,10	1.052.713.290,56	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	309.394.205.300,73	217.115.460.102,31
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	9.069.283,91	9.069.283,92			
OUTROS INVESTIMENTOS	13.111.294.095,22	14.725.931.939,68			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-111.836.194,90	-158.760.921,34			
IMOBILIZADO	38.771.840.041,47	36.336.582.161,57			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	38.868.293.902,59	36.494.863.698,32			
TÍTULOS E VALORES	301.478,36	301.478,42			
BENS INTANGÍVEIS	6.706.769,63	6.348.523,72			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-103.462.109,11	-164.931.538,89			
DIFERIDO	1.961.936,58	1.089.726,17			
ATIVO REAL	890.531.520.569,40	799.991.155.573,54			
ATIVO COMPENSADO	477.989.796.350,17	533.094.645.479,23	PASSIVO COMPENSADO	477.989.796.350,17	533.094.645.479,23
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	477.989.796.350,17	533.094.645.479,23	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	477.989.796.350,17	533.094.645.479,23
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	114.827.936.788,76	146.822.201.909,90	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	114.827.936.788,76	146.822.201.909,90

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS
GESTÃO	

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

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
GARANTIAS DE VALORES	784.972.142,03	512.729.260,20	VALORES EM GARANTIA	784.972.142,03	512.729.260,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	60.631.720.256,80	56.004.515.621,43	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	60.631.720.256,80	56.004.515.621,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	32.356.946.002,64	18.206.231.861,77	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	32.356.946.002,64	18.206.231.861,77
OUTRAS COMPENSACOES	269.388.221.159,94	311.548.966.825,93	COMPENSACOES DIVERSAS	269.388.221.159,94	311.548.966.825,93
T O T A L G E R A L	1.368.521.316.919,57	1.333.085.801.052,77	T O T A L G E R A L	1.368.521.316.919,57	1.333.085.801.052,77

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

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS		EMIÇÃO		PÁGINA
GESTÃO			31/12/2003		029
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	571.800.393.299,81	510.290.954.894,56	ORCAMENTARIAS	584.246.656.739,29	523.580.709.485,10
RECEITAS ORCAMENTARIAS	98.087.118.790,38	91.363.889.794,03	DESPESAS ORCAMENTARIAS	172.190.316.381,60	174.723.186.714,31
RECEITAS CORRENTES	97.375.690.139,98	88.622.717.262,41	DESPESAS CORRENTES	158.733.244.731,51	159.426.401.296,08
RECEITA TRIBUTARIA	103.839.344,11	1.383.339.729,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.880.997.651,77	21.988.063.100,86
RECEITA DE CONTRIBUICOES	83.735.245.320,15	73.705.101.701,70	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	171.096.513,98	405.511.621,29
RECEITA PATRIMONIAL	7.032.897.886,01	4.447.912.772,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.681.150.565,76	137.032.826.573,93
RECEITA AGROPECUARIA	7.313.454,92	7.832.015,15			
RECEITA INDUSTRIAL	165.718.595,66	202.441.258,20	DESPESAS DE CAPITAL	13.457.071.650,09	15.296.785.418,23
RECEITA DE SERVICOS	4.375.466.014,40	4.858.504.152,15	INVESTIMENTOS	3.203.526.457,47	5.134.508.477,11
OUTRAS TRANSFERENCIAS	58.329.116,16	63.176.037,83	INVERSOES FINANCEIRAS	10.017.737.978,80	9.593.648.782,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.677.350.343,36	4.574.244.338,40	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	235.807.213,82	568.628.158,60
OUTRAS DEDUCOES	-780.469.934,79	-619.834.742,90			
RECEITAS DE CAPITAL	711.428.650,40	2.741.172.531,62	INTERFERENCIAS PASSIVAS	402.755.399.651,59	338.994.125.085,35
OPERACOES DE CREDITO	66.769.094,38	130.028.541,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	214.589.187.463,07	179.304.475.579,70
ALIENACAO DE BENS	53.859.293,02	499.342.967,00			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	589.595.039,94	640.059.229,52	COTA CONCEDIDA	234.688.731,84	268.188.656,17
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.205.223,06	4.233.344,79	REPASSE CONCEDIDO	2.748.236.943,92	2.885.019.186,96
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.467.508.448,84	SUB-REPASSE CONCEDIDO	143.616.670.384,73	129.413.245.258,46
INTERFERENCIAS ATIVAS	459.479.710.329,83	402.507.987.986,28	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	21.603.355.907,95	2.215.927.876,94
			VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	46.386.235.494,63	44.522.094.601,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	271.313.498.141,31	242.818.338.480,63	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	188.166.212.188,52	159.689.649.505,65
COTA RECEBIDA	234.688.731,84	268.188.656,17	MUTACOES PASSIVAS	9.300.940.706,10	9.863.397.685,44
REPASSE RECEBIDO	81.762.082.284,34	87.041.715.904,62	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.678.184.351,22	7.864.510.637,80
SUB-REPASSE RECEBIDO	143.616.670.384,73	129.413.245.258,46			
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	24.247.351.359,04	4.760.331.264,25	ALIENACAO DE BENS	13.208.944,89	13.415.036,15
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.452.705.381,36	21.334.857.397,13	LIQUIDACAO DE CREDITOS	7.759.263.258,63	6.809.098.071,82
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	188.166.212.188,52	159.689.649.505,65	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	611.886.477,81	717.130.236,03
MUTACOES ATIVAS	14.233.564.179,60	16.419.077.114,25	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	254.230.060,63	277.745.257,52
			BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	39.595.609,26	47.122.036,28
INCORPORACOES DE ATIVOS	13.982.587.953,75	15.841.545.663,85	INCORPORACOES DE PASSIVOS	622.756.354,88	1.998.887.047,64
AQUISICOES DE BENS	2.617.579.158,96	3.719.875.843,74	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.708.272.114.225,20	1.157.488.116.567,39
INCORPORACAO DE CREDITOS	9.868.181.777,46	9.617.860.888,69	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	91.817.905.825,46	202.572.497.323,88
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	240.358.927,40	208.211.052,83			
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	873.078,04	515.870,11	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	91.172.208.065,28	201.951.648.574,41
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.255.595.011,89	2.295.082.008,48	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	645.697.760,18	620.848.749,47
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	250.976.225,85	577.531.450,40	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.457.430.598.380,20	711.493.266.172,12
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.799.765.377.859,24	1.163.074.632.246,42	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.243.995.027,61	1.734.077.946,36
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	99.309.363.827,78	186.619.200.985,38	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	287.348.956,70	317.771.730,22
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	98.612.663.642,59	185.912.642.566,50	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.455.813.850.964,04	709.359.339.889,58
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	652.744.253,62	655.338.815,31	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	85.403.431,85	82.076.605,96
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	43.955.931,57	51.219.603,57	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	159.023.610.019,54	243.422.353.071,39

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	030

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.457.463.590.744,75	713.155.824.847,13	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	93.798.804.300,94	131.723.640.091,04
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.229.089.246,30	1.676.126.087,23	BAIXA DE BENS IMOVEIS	5.403.250.055,97	4.068.234.261,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	266.998.935,42	164.104.688,19	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.464.541.944,94	2.468.710.563,44
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.455.882.099.131,18	711.233.517.465,75	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	2.552.571,95	628.745,49
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	85.403.431,85	82.076.605,96	BAIXA DE TITULOS E VALORES	863.234.094,46	939.102.810,08
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	242.992.423.286,71	263.299.606.413,91	BAIXA DE DIREITOS	83.836.837.315,00	119.435.002.377,39
INCORPORACOES DE ATIVOS	78.675.960.662,93	35.170.932.167,19	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.228.388.318,62	4.811.961.332,79
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	6.053.835.145,86	6.861.077.011,58	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	53.623.190.141,91	94.634.988.906,59
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.250.765.667,50	1.556.705.218,83	DESVALORIZACAO DE BENS	3.621.156.862,01	9.034.246.848,59
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	1.093.395,40	763.167,45	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	246.566.410,28	2.935.459.313,49
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.063.739.513,55	1.147.976.048,62	AJUSTES DE CREDITOS	49.732.824.369,51	82.656.004.741,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	70.305.551.209,46	25.588.378.154,47	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	22.642.500,11	9.278.002,92
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	975.731,16	16.026.666,24	INCORPORACAO DE PASSIVOS	9.276.967.539,72	7.734.715.444,69
DIFERIDO	0,00	5.900,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.863.510.348,41	6.334.465.098,84
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	154.326.548.684,61	215.746.655.392,93	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	439.500.151,18	279.934.268,85
REAVALIACOES DE BENS	3.841.795.430,33	1.054.197.143,02	AJUSTES FINANCEIROS	341.832.804,17	0,00
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	295.744.687,40	221.361.568,78	AJUSTES NAO FINANCEIROS	97.667.347,01	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	150.120.667.145,88	214.412.898.380,39	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	21.637.537,38	2.714.609.261,38
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	68.341.421,00	58.198.300,74	RESULTADO PATRIMONIAL	79.047.000.194,56	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	8.944.093.002,51	12.068.368.150,26	SUPERAVIT	79.047.000.194,56	0,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	842.024.680,92	9.057.348,38			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	47.944,40			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	203.736.053,90	304.526.195,75			
AJUSTES FINANCEIROS	198.451.230,03	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	5.284.823,87	0,00			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	60.201,84	19.215,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	7.703.238.911,51			
DEFICIT	0,00	7.703.238.911,51			
T O T A L G E R A L	2.371.565.771.159,05	1.681.068.826.052,49	T O T A L G E R A L	2.371.565.771.159,05	1.681.068.826.052,49

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

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMIÇÃO	PÁGINA
		31/12/2003	031
TÍTULOS		2003	2002
RECEITAS ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES		97.375.690.139,98	88.622.717.262,41
RECEITAS TRIBUTARIAS		103.839.344,11	1.383.339.729,06
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS		97.271.850.795,87	87.239.377.533,35
RECEITAS DE CAPITAL		711.428.650,40	2.741.172.531,62
OPERACOES DE CREDITO		66.769.094,38	130.028.541,47
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		644.659.556,02	2.611.143.990,15
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		98.087.118.790,38	91.363.889.794,03
DESPESAS ORCAMENTARIAS			
DESPESAS CORRENTES		158.733.244.731,51	159.426.401.296,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.880.997.651,77	21.988.063.100,86
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		171.096.513,98	405.511.621,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.681.150.565,76	137.032.826.573,93
DESPESAS DE CAPITAL		13.457.071.650,09	15.296.785.418,23
INVESTIMENTOS		3.203.526.457,47	5.134.508.477,11
INVERSOES FINANCEIRAS		10.017.737.978,80	9.593.648.782,52
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		235.807.213,82	568.628.158,60
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		172.190.316.381,60	174.723.186.714,31
RESULTADO ORCAMENTARIO		-74.103.197.591,22	-83.359.296.920,28
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS		459.479.710.329,83	402.507.987.986,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		271.313.498.141,31	242.818.338.480,63
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS		188.166.212.188,52	159.689.649.505,65
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS		14.233.564.179,60	16.419.077.114,25
INCORPORACAO DE ATIVOS		13.982.587.953,75	15.841.545.663,85
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		250.976.225,85	577.531.450,40
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS		402.755.399.651,59	338.994.125.085,35
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		214.589.187.463,07	179.304.475.579,70
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		188.166.212.188,52	159.689.649.505,65
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS		9.300.940.706,10	9.863.397.685,44
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		8.678.184.351,22	7.864.510.637,80
INCORPORACAO DE PASSIVOS		622.756.354,88	1.998.887.047,64
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES		-12.446.263.439,48	-13.289.754.590,54
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		99.309.363.827,78	186.619.200.985,38

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	032
TÍTULOS		2003	2002
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		99.309.363.827,78	186.619.200.985,38
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		91.817.905.825,46	202.572.497.323,88
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		91.817.905.825,46	202.572.497.323,88
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS		-4.954.805.437,16	-29.243.050.929,04
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		1.457.463.590.744,75	713.155.824.847,13
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		1.229.089.246,30	1.676.126.087,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		266.998.935,42	164.104.688,19
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		1.455.967.502.563,03	711.315.594.071,71
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS		242.992.423.286,71	263.299.606.413,91
INCORPORACAO DE ATIVOS		78.675.960.662,93	35.170.932.167,19
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		8.944.093.002,51	12.068.368.150,26
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		155.372.369.621,27	216.060.306.096,46
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS		1.457.430.598.380,20	711.493.266.172,12
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS		1.243.995.027,61	1.734.077.946,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		287.348.956,70	317.771.730,22
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.455.899.254.395,89	709.441.416.495,54
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS		159.023.610.019,54	243.422.353.071,39
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		93.798.804.300,94	131.723.640.091,04
INCORPORACAO DE PASSIVOS		9.276.967.539,72	7.734.715.444,69
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		55.947.838.178,88	103.963.997.535,66
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT		79.047.000.194,56	-7.703.238.911,51
<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 DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	033
TITULOS		2003	2002
RECEITAS ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES		97.375.690.139,98	88.622.717.262,41
RECEITAS TRIBUTARIAS		103.839.344,11	1.383.339.729,06
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS		97.271.850.795,87	87.239.377.533,35
RECEITAS DE CAPITAL		711.428.650,40	2.741.172.531,62
OPERACOES DE CREDITO		66.769.094,38	130.028.541,47
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		644.659.556,02	2.611.143.990,15
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		98.087.118.790,38	91.363.889.794,03
DESPESAS ORCAMENTARIAS			
LEGISLATIVA		5.302.639,32	5.156.220,81
ADMINISTRACAO		2.470.830.605,88	2.615.649.114,00
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		6.500.583.339,67	6.477.372.883,42
PREVIDENCIA SOCIAL		117.497.649.930,62	98.738.005.126,88
SAUDE		3.871.188.248,15	24.396.601.507,24
TRABALHO		8.929.045.343,10	7.877.141.472,61
EDUCACAO		11.276.069.190,73	10.595.533.661,09
CULTURA		178.760.382,32	171.869.434,36
DIREITOS DA CIDADANIA		308.802.126,48	295.145.900,49
GESTAO AMBIENTAL		680.625.273,46	768.956.182,46
CIENCIA E TECNOLOGIA		1.468.196.404,01	1.118.800.713,23
AGRICULTURA		438.676.895,29	720.541.913,06
ORGANIZACAO AGRARIA		1.371.179.933,34	1.332.097.325,93
INDUSTRIA		400.195.174,66	368.104.754,13
COMERCIO E SERVICOS		120.323.901,69	200.262.071,29
COMUNICACOES		235.626.456,74	258.135.699,89
ENERGIA		345.649.436,79	407.350.115,27
TRANSPORTE		1.795.820.642,62	4.005.367.967,22
DESPORTO E LAZER		406.727,76	4.349.788,83
ENCARGOS ESPECIAIS		12.433.930.939,16	12.241.144.061,53
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		172.190.316.381,59	174.723.186.714,31
RESULTADO ORCAMENTARIO		-74.103.197.591,21	-83.359.296.920,28
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS		459.479.710.329,83	402.507.987.986,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		271.313.498.141,31	242.818.338.480,63
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS		188.166.212.188,52	159.689.649.505,65
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS		14.233.564.179,60	16.419.077.114,25
INCORPORACAO DE ATIVOS		13.982.587.953,75	15.841.545.663,85
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		250.976.225,85	577.531.450,40
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS		402.755.399.651,59	338.994.125.085,35
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		214.589.187.463,07	179.304.475.579,70
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		188.166.212.188,52	159.689.649.505,65

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	034
TITULOS		2003	2002
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS		9.300.940.706,10	9.863.397.685,44
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		8.678.184.351,22	7.864.510.637,80
INCORPORACAO DE PASSIVOS		622.756.354,88	1.998.887.047,64
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES		-12.446.263.439,47	-13.289.754.590,54
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		99.309.363.827,78	186.619.200.985,38
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		99.309.363.827,78	186.619.200.985,38
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		91.817.905.825,46	202.572.497.323,88
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		91.817.905.825,46	202.572.497.323,88
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS		-4.954.805.437,15	-29.243.050.929,04
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		1.457.463.590.744,75	713.155.824.847,13
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		1.229.089.246,30	1.676.126.087,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		266.998.935,42	164.104.688,19
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		1.455.967.502.563,03	711.315.594.071,71
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS		242.992.423.286,71	263.299.606.413,91
INCORPORACAO DE ATIVOS		78.675.960.662,93	35.170.932.167,19
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		8.944.093.002,51	12.068.368.150,26
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		155.372.369.621,27	216.060.306.096,46
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS		1.457.430.598.380,20	711.493.266.172,12
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS		1.243.995.027,61	1.734.077.946,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		287.348.956,70	317.771.730,22
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.455.899.254.395,89	709.441.416.495,54
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS		159.023.610.019,54	243.422.353.071,39
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		93.798.804.300,94	131.723.640.091,04
INCORPORACAO DE PASSIVOS		9.276.967.539,72	7.734.715.444,69
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		55.947.838.178,88	103.963.997.535,66
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT		79.047.000.194,57	-7.703.238.911,51
<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 MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

SUBTÍTULO CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS

GESTÃO

 EXERCÍCIO
2003

 MÊS
DEZEMBRO

 EMISSÃO
31/12/2003

 PÁGINA
035

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	10.211.776.624,97	2.034.033.901,62	98.601.876,20	636.165.837,07	2.287.583.482,22	16.289,94	15.268.178.012,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	30.463,51	-49.152,82	0,00	0,00	-18.689,31
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.105.275.274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105.275.274,25
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-439.116.791,71	-479.882.930,02	0,00	-5.467.961,60	209.077.373,79	-16.199,84	-715.406.509,38
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	10.971.717.200,52	1.554.150.971,60	98.632.339,71	630.648.722,65	2.496.660.856,01	90,10	15.751.810.180,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	342.945,86	1.098.231,26	0,00	0,00	1.441.177,12
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-95.339.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.339.975,05
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-900.562.924,94	3.156.996,63	0,00	5.795.467,64	113.011.558,56	0,00	-778.598.902,11
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	9.989.769.238,95	1.557.307.968,23	98.975.285,57	637.538.721,14	2.609.672.449,79	90,10	14.893.263.753,66

 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 DAS AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	036

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	15.268.178.012,02	0,00	0,00	165.828.533.256,79	0,00	181.096.711.268,81	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REAVALIACAO DE ATIVOS	-18.689,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.689,31	
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	-7.703.238.911,55	0,00	-7.703.238.911,55	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.105.275.274,25	0,00	0,00	-1.503.034.665,37	397.759.391,12	0,00	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-32.855.384,85	0,00	-32.855.384,85	
SALDOS DE INTEGRACAO	-715.406.509,38	0,00	0,00	60.477.638.586,61	-397.759.391,12	59.364.472.686,11	
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	15.751.810.180,59	0,00	0,00	217.115.460.102,36	0,00	232.867.270.282,95	
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	0,00	-15.121,37	-18.786,56	
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REAVALIACAO DE ATIVOS	1.441.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.177,12	
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	79.047.000.194,56	0,00	79.047.000.194,56	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-95.339.975,05	0,00	0,00	-942.146.616,72	1.037.486.591,77	0,00	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-98.566.154,53	0,00	-98.566.154,53	
SALDOS DE INTEGRACAO	-778.598.902,11	0,00	0,00	14.277.627.054,11	-1.037.471.470,40	12.461.556.681,60	
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	14.893.263.753,66	0,00	0,00	309.394.205.300,73	0,00	324.287.469.054,51	

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.