

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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	271.313.498.141,31	242.818.338.480,63	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	46.386.235.494,63	44.522.094.601,17
COTA RECEBIDA	234.688.731,84	268.188.656,17	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	188.166.212.188,52	159.689.649.505,65
REPASSE RECEBIDO	81.762.082.284,34	87.041.715.904,62	MUTACOES PASSIVAS	9.300.940.706,10	9.863.397.685,44
SUB-REPASSE RECEBIDO	143.616.670.384,73	129.413.245.258,46	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.678.184.351,22	7.864.510.637,80
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
INCORPORACOES DE ATIVOS	13.982.587.953,75	15.841.545.663,85	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	39.595.609,26	47.122.036,28
AQUISICOES DE BENS	2.617.579.158,96	3.719.875.843,74	INCORPORACOES DE PASSIVOS	622.756.354,88	1.998.887.047,64
INCORPORACAO DE CREDITOS	9.868.181.777,46	9.617.860.888,69	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.708.272.114.225,20	1.157.488.116.567,39
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	240.358.927,40	208.211.052,83	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	91.817.905.825,46	202.572.497.323,88
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