

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	037

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	84.423.379.312,00	86.737.710.577,20	-2.314.331.265,20	CREDITOS INICIAL E SUPL.	147.056.270.262,00	135.656.081.724,01	11.400.188.537,99
RECEITA TRIBUTARIA	11.086.214,00	35.263.548,37	-24.177.334,37	DESPESAS CORRENTES	136.309.616.241,00	132.967.461.595,76	3.342.154.645,24
RECEITA CONTRIBUICOES	81.379.573.164,00	82.912.484.352,34	-1.532.911.188,34	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	14.766.010.987,00	14.305.814.667,56	460.196.319,44
RECEITA PATRIMONIAL	400.835.627,00	1.049.758.681,93	-648.923.054,93	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	363.040.557,00	157.743.004,89	205.297.552,11
RECEITA AGROPECUARIA	9.337.507,00	7.096.534,42	2.240.972,58	OUTRAS DESP. CORRENTES	121.180.564.697,00	118.503.903.923,31	2.676.660.773,69
RECEITA INDUSTRIAL	36.541.148,00	33.798.361,84	2.742.786,16	DESPESAS DE CAPITAL	5.296.546.595,00	2.688.620.128,25	2.607.926.466,75
RECEITA SERVICOS	724.618.810,00	701.557.355,52	23.061.454,48	INVESTIMENTOS	4.116.419.453,00	1.859.453.666,14	2.256.965.786,86
TRANSF. CORRENTES	41.394.043,00	42.940.444,38	-1.546.401,38	INVERSOES FINANCEIRAS	821.142.041,00	604.519.141,36	216.622.899,64
OUTRAS REC. CORRENTES	1.819.992.799,00	1.954.811.298,40	-134.818.499,40	AMORTIZACAO DA DIVIDA	358.985.101,00	224.647.320,75	134.337.780,25
RECEITAS DE CAPITAL	36.400.617,00	24.077.402,02	12.323.214,98	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.450.107.426,00	0,00	5.450.107.426,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	302.938,79	-302.938,79	CREDITOS ESPECIAIS	218.559.027,00	107.566.151,04	110.992.875,96
ALIENACAO DE BENS	21.430.507,00	21.625.147,18	-194.640,18	DESPESAS CORRENTES	138.777.117,00	98.448.421,70	40.328.695,30
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	8.763.416,00	1.959.982,19	6.803.433,81	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	22.539.117,00	1.015.852,24	21.523.264,76
TRANSF. DE CAPITAL	6.206.694,00	189.333,86	6.017.360,14	OUTRAS DESP. CORRENTES	116.238.000,00	97.432.569,46	18.805.430,54
				DESPESAS DE CAPITAL	79.781.910,00	9.117.729,34	70.664.180,66
				INVESTIMENTOS	79.781.910,00	9.117.729,34	70.664.180,66
				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)	84.459.779.929,00	86.761.787.979,22	-2.302.008.050,22	SUBTOTAL (1)	147.366.957.289,00	135.855.775.774,44	11.511.181.514,56
DEFICIT PARCIAL		49.093.987.795,22		SUPERAVIT PARCIAL			

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	038

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	64.500.721.271,85	52.329.920.468,75	12.170.800.803,10	CREDITOS INICIAL E SUPL.	4.376.762.350,85	6.304.085.724,74	-1.927.323.373,89
AUTORIZADO	60.144.097.179,00	0,00	60.144.097.179,00	DESPESAS CORRENTES	4.484.739.157,85	6.221.136.845,31	-1.736.397.687,46
DESCENTRALIZADO	4.356.624.092,85	0,00	4.356.624.092,85	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	-386.966.754,55	25.257.526,65	-412.224.281,20
				OUTRAS DESP. CORRENTES	4.871.705.912,40	6.195.879.318,66	-1.324.173.406,26
				DESPESAS DE CAPITAL	-107.976.807,00	82.948.879,43	-190.925.686,43
				INVESTIMENTOS	-15.330.419,96	82.948.879,43	-98.279.299,39
				INVERSOES FINANCEIRAS	-92.646.387,04	0,00	-92.646.387,04
				CREDITOS ESPECIAIS	-20.138.258,00	170.591,85	-20.308.849,85
				DESPESAS CORRENTES	-20.138.258,00	170.591,85	-20.308.849,85
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	-18.462.820,00	0,00	-18.462.820,00
				OUTRAS DESP. CORRENTES	-1.675.438,00	170.591,85	-1.846.029,85
SUBTOTAL (2)	64.500.721.271,85	52.329.920.468,75	12.170.800.803,10	SUBTOTAL (2)	4.356.624.092,85	6.304.256.316,59	-1.947.632.223,74
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		46.025.664.152,16	
TOTAL (1 + 2)	148.960.501.200,85	139.091.708.447,97	9.868.792.752,88	TOTAL (1 + 2)	151.723.581.381,85	142.160.032.091,03	9.563.549.290,82
DEFICIT TOTAL		3.068.323.643,06		SUPERAVIT TOTAL			

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	039

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	86.737.710.577,20	78.077.944.553,30	DESPESAS CORRENTES	139.379.325.354,01	118.477.655.290,58
RECEITA TRIBUTARIA	35.237.968,37	1.195.114.243,26	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	139.379.325.354,01	118.477.655.290,58
RECEITA DE CONTRIBUICOES	83.692.882.551,07	73.419.481.188,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.332.088.046,45	13.853.665.346,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.049.758.681,93	240.632.258,90	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	157.743.004,89	273.135.761,63
RECEITA AGROPECUARIA	7.096.534,42	7.616.721,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.889.494.302,67	104.350.854.182,39
RECEITA INDUSTRIAL	33.798.361,84	34.261.244,52	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.004.783.879,34	6.922.863.546,54
RECEITA DE SERVICOS	701.581.522,13	1.247.684.882,50	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	120.437.792,97	132.813.444,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.940.471,63	57.260.825,78	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	108.477.469.512,14	87.579.616.798,62
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.940.471,63	57.260.825,78	OUTRAS DESPESAS	10.286.803.118,22	9.715.560.392,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.954.825.176,83	2.495.543.642,71	DESPESAS DE CAPITAL	2.780.706.737,02	3.513.105.856,14
DEDUCOES DA RECEITA	-780.410.691,02	-619.650.454,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.780.706.737,02	3.513.105.856,14
RECEITAS DE CAPITAL	24.077.402,02	1.111.293.155,72	INVESTIMENTOS	1.946.819.422,41	2.616.920.686,23
OPERACOES DE CREDITO	302.938,79	5.036.674,15	INVERSOES FINANCEIRAS	604.519.141,36	575.614.353,88
ALIENACAO DE BENS	21.625.147,18	15.790.427,61	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	224.647.320,75	312.217.933,10
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.959.982,19	1.588.144,03	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	4.720.852,50	8.352.882,93
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	189.333,86	3.448.605,10	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	4.720.852,50	8.352.882,93
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	189.333,86	3.448.605,10	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	309.113.228.425,86	262.767.228.368,19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.085.429.304,83	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	120.771.589.292,32	102.878.755.642,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	361.431.457.555,30	302.456.785.792,25	REPASSE CONCEDIDO	795.238.366,30	1.439.326.651,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	173.101.509.761,07	142.617.399.631,76	SUB-REPASSE CONCEDIDO	118.167.025.908,48	100.591.404.896,54
REPASSE RECEBIDO	54.206.451.854,49	41.394.164.598,34	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	118.167.025.908,48	100.591.404.896,54
SUB-REPASSE RECEBIDO	118.167.025.908,48	100.591.404.896,54	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	275.353.755,27	206.018.278,65
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	118.167.025.908,48	100.591.404.896,54	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.533.971.262,27	642.005.815,94
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	484.430.939,09	355.987.814,52	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	188.157.921.912,10	159.678.931.278,41
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	243.601.059,01	275.842.322,36	INCORPORACAO DE RECEITA	77.031.245.066,62	68.149.794.624,58
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	188.157.921.912,10	159.678.931.278,41	DESINCORPORACAO DE DESPESA	111.126.676.845,48	91.529.136.653,83
DESINCORPORACAO DE RECEITA	77.031.245.066,62	68.149.794.624,58	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	183.717.221,44	209.541.446,89
INCORPORACAO DE DESPESA	111.126.676.845,48	91.529.136.653,83	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	114.220.107,46	109.622.665,51
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	172.025.882,13	160.454.882,08	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	51.391.037,78	44.477.940,42
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	102.235.137,88	59.201.322,48	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	62.829.069,68	65.144.725,09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	55.235.722,67	44.828.959,42	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	69.497.113,98	99.918.781,38
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	46.999.415,21	14.372.363,06	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	329.688.933.607,40	414.648.672.083,46
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	69.790.744,25	101.253.559,60	VALORES EM CIRCULACAO	16.902.254.995,11	15.089.439.837,21
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	354.329.083.537,88	421.809.792.290,80	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.384.014,93	1.735.597,52
VALORES EM CIRCULACAO	13.660.626.732,76	13.475.986.460,59			

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS		EMIÇÃO		PÁGINA
GESTÃO			31/12/2003		040
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.735.597,52	437.823.098,01	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	15.374.446.445,26	12.430.819.441,87
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.989.405.289,09	12.109.091.015,26	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.805.093,47	7.120.898,78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.120.898,78	6.537.404,16	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.965.893,89	1.069.788.530,33
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.069.788.530,33	154.371.983,40	RECURSOS DA UNIAO	166.428.121,37	135.359.335,62
RECURSOS DA UNIAO	147.905.507,00	165.388.669,35	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.958.467,50	10.136.619,13
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.136.619,13	7.386.959,66	CONTRIBUICOES SOCIAIS	505,73	48.489,69
CONTRIBUICOES SOCIAIS	48.489,69	0,00	OUTROS CREDITOS	1.957.961,77	10.088.129,44
OUTROS CREDITOS	10.088.129,44	7.386.959,66	RECURSOS VINCULADOS	1.346.447.189,61	1.433.659.644,88
RECURSOS VINCULADOS	1.433.714.521,83	594.567.561,67	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	819.769,08	819.769,08
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	819.769,08	819.769,08	VALORES A CLASSIFICAR	19.831.095,61	134.516.373,36
VALORES A CLASSIFICAR	9.809.137,78	19.831.095,61	RECEITA A CLASSIFICAR	19.831.095,61	134.516.373,36
RECEITA A CLASSIFICAR	9.809.137,78	19.831.095,61	RECEITA BRUTA	0,64	0,64
RECEITA BRUTA	0,64	0,64	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	19.831.094,97	5.951.753,56
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	9.809.137,14	19.831.094,97	OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	128.564.619,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.813.584.706,48	836.753.927,45	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	886.406.600,89	871.670.879,45
DESPESAS ANTECIPADAS	325.674,37	0,00	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	325.674,37
VALORES DIFERIDOS	1.809.813.584,63	835.651.909,42	VALORES DIFERIDOS	885.606.874,95	865.475.769,76
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.445.447,48	1.102.018,03	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	799.725,94	5.869.435,32
DEPOSITOS	95.465.742.305,52	92.366.125.201,01	DEPOSITOS	92.366.125.201,01	48.434.809.521,15
CONSIGNACOES	1.010.991.431,84	723.889.630,11	CONSIGNACOES	723.889.630,11	632.513.054,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	94.454.750.873,68	91.642.235.570,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	91.642.235.570,90	47.802.296.466,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	135.208.440.108,67	122.017.397.118,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	152.719.863.473,42	221.297.348.993,12
FORNECEDORES	2.002.875.601,43	1.073.294.071,77	FORNECEDORES	1.073.294.071,77	1.019.642.604,46
DO EXERCICIO	1.056.385.323,87	885.916.672,65	DE EXERCICIOS ANTERIORES	972.108.592,98	526.034.544,17
DE EXERCICIOS ANTERIORES	440.805.307,79	86.191.920,33	CONVENIOS A PAGAR	23.096.153,74	113.232.415,47
CONVENIOS A PAGAR	424.288.848,25	23.096.153,74	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	26.083,00	26.083,00
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	47.289.869,03	26.083,00	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	78.063.242,05	380.349.561,82
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.105.967,49	78.063.242,05	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.273.020.832,20	561.548.559,64
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	285,00	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	161.606,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	402.444.495,61	5.273.020.832,20	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.429.447.219,36	3.053.520.447,79
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	475.037,68	161.606,64	VALORES EM TRANSITO	3.166.798,01	7.427.811,59
RESTOS A PAGAR	4.331.780.197,52	3.095.300.879,09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117.563,74	1.174.215,68
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.933.214.810,04	2.429.447.219,36	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	6.430.260,51	19.857.854,68
CANCELADO	398.565.387,48	665.853.659,73	BENEFICIOS A PAGAR	1.157.364.680,00	618.461.971,70
VALORES EM TRANSITO	3.530.469,72	3.166.798,01	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.030.212.184,71	735.705.826,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	125.914,13	117.563,74	OPERACOES COM DERIVATIVOS	10.667.722.684,22	0,00
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	1.728.970,83	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	31.368.320.015,15	125.709.930.617,05
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	60.213.845,12	6.430.260,51	PROVISOES FINANCEIRAS	100.195,20	43.839,29
BENEFICIOS A PAGAR	815.485.189,26	1.157.364.680,00	OUTRAS OBRIGACOES	99.710.505.361,91	89.570.035.244,40
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.030.295.579,35	1.030.212.184,71	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	59.282.507.208,40	125.449.748.453,02
			DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	59.282.507.208,40	125.449.748.453,02

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	041

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.457.774.463,82	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.511.945.032,96	3.371.138.026,15
PROVISOES FINANCEIRAS	165.694,81	100.195,20	BAIXA DE DIREITOS	3.996.876.954,19	1.808.000.960,86
OUTRAS OBRIGACOES	123.101.544.649,39	110.378.228.046,13	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.992.470.818,46	1.807.922.356,40
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	98.346.247.777,65	185.676.007.486,60	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	4.406.135,73	78.604,46
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	98.346.247.777,65	185.676.007.486,60	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.189.160.986,25	1.470.083.610,29
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.824.632.769,02	7.417.691.001,54	EXERCICIOS ANTERIORES	80.993.804,56	62.586,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	8.134.751.762,94	6.319.648.588,20	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.092.345.246,95	1.048.141.634,72
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.124.176.470,98	6.280.686.570,60	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	15.821.934,74	421.879.388,99
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	10.575.291,96	38.962.017,60	AJUSTES DE OBRIGACOES	325.891.809,41	20.948.380,17
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.550.106.902,83	940.437.603,17	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	25.564,56	27,55
EXERCICIOS ANTERIORES	657.125.849,91	536.963.441,46	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	325.866.244,85	20.948.352,62
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	892.981.052,92	403.474.161,71	INCORPORACAO DE PASSIVOS	15.283,11	72.105.074,83
AJUSTES DE CREDITOS	139.774.103,25	157.604.810,17	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	67.380.799.729,66	45.820.664.781,55
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	139.774.103,25	157.604.810,17	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.729.965.033,12	1.813.375.279,18
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	45.820.664.781,55	41.771.510.587,85	APLICACOES FINANCEIRAS	1.527.569.815,88	1.148.765.849,05
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.813.375.279,18	936.782.432,03	OUTRAS DISPONIBILIDADES	63.123.264.880,66	42.858.523.653,32
APLICACOES FINANCEIRAS	1.148.765.849,05	366.089.740,81	T O T A L G E R A L	848.342.993.853,95	845.227.326.379,92
OUTRAS DISPONIBILIDADES	42.858.523.653,32	40.468.638.415,01			

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

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS		EMIÇÃO		PÁGINA
GESTÃO			31/12/2003		042
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	80.030.930.935,72	55.248.382.894,36	PASSIVO FINANCEIRO	231.723.812.616,01	214.268.746.552,42
DISPONIVEL	67.380.799.729,66	45.820.664.781,55	DEPOSITOS	95.613.643.141,05	92.530.502.757,91
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.271.941.969,73	2.987.194.321,79	CONSIGNACOES	1.010.991.431,84	723.889.630,11
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	63.108.857.759,93	42.833.470.459,76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	147.900.835,53	164.377.556,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.649.235.254,24	9.423.986.611,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	94.454.750.873,68	91.642.235.570,90
CREDITOS A RECEBER	159.151.455,92	1.161.085.402,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	134.819.683.858,33	121.371.374.553,24
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.803.521.648,93	2.098.446.096,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.961.905.079,58	18.585.555.909,72
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	7.981.926.049,91	5.640.194.891,56	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.056.385.323,87	885.916.672,65
LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO PARA O INSS	1.681.767.860,01	2.750.021.861,39	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	440.805.307,79	86.191.920,33
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	236.225,32	47.327,51	CONVENIOS A PAGAR	424.288.848,25	23.096.153,74
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	-421.192.684,83	-3.666.573.268,16	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	47.289.869,03	26.083,00
LIMITE DE SAQUE BACEN	88.578.313,33	0,00	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	34.105.967,49	78.063.242,05
RECURSOS DA UNIAO	2.050.564,47	4.671,47	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	269.270.840,64	4.747.172.997,99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.346.390.727,71	1.433.638.730,07	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	6.537.618,61	3.253.426,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.805.093,47	7.120.898,78	PRECATORIOS	119.198.275,59	516.237.566,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.978,89	3.731.500,88	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.437.760,77	6.356.840,82
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	0,00	325.674,37	PROVISOES DIVERSAS	165.694,81	100.195,20
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.978,89	3.405.826,51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	125.914,13	117.563,74
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	801.972,93	0,00	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.375.370.515,65	1.571.300.562,59
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	801.972,93	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	723.148.394,13	10.667.722.684,22
ATIVO NAO FINANCEIRO	650.858.541.259,05	597.725.612.849,60	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	285,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	389.092.820.801,45	376.781.117.202,54	OPERACOES COM DERIVATIVOS	1.457.774.463,82	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.179.833.886,73	3.407.198.211,29	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.933.214.810,04	2.429.447.219,36
FORNECIMENTOS A RECEBER	4.501.857,27	3.599.414,91	A LIQUIDAR	3.933.214.810,04	2.429.447.219,36
CREDITOS PARCELADOS	56.880,15	24.360,12	CREDORES DIVERSOS	120.233.068.151,25	97.293.300.378,76
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.157.161.048,01	590.407.814,18	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	475.037,68	161.606,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	542.763.803,92	1.055.683.624,95	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.530.469,72	3.166.798,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	152.022.854,90	197.425.974,67	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	60.213.845,12	6.430.260,51
RECURSOS VINCULADOS	12.909.310,99	32.462.792,39	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.030.295.579,35	1.030.212.184,71
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.310.418.131,49	1.527.594.230,07	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.587.171.748,45	2.003.269.100,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	385.912.986.914,72	373.373.918.991,25	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	9.809.137,14	19.831.094,97
ESTOQUES	131.626.859,98	123.301.730,68	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.290.409.824,87	366.869.241,27
TITULOS E VALORES	365.923.784.403,37	346.871.136.154,91	RECEITA BRUTA	0,64	0,64
MATERIAIS EM TRANSITO	19.692,25	10.301,12	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.290.370.203,26	366.163.493,58
METAIS PRECIOSOS	572.653.267,54	562.439.295,59	OUTROS VALORES PENDENTES	39.620,97	705.747,05
TITULOS E VALORES EM TRANSITO	0,00	38.242.480,95	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	75.791,76	0,00
TITULOS/VALORES OPER. C/ DERIVATIVOS (SW	19.284.902.691,58	25.778.789.028,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	75.791,76	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.078.021.670,79	1.386.700.071,57	PASSIVO NAO FINANCEIRO	280.092.117.208,85	299.281.712.854,51
VALORES DIFERIDOS	243.601.059,01	275.842.322,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	98.452.376.704,90	157.376.201.359,01
			DIFERIDO	22.312,56	23.588,42

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	043

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
CUSTOS A APROPRIAR	0,00	118.130,96	PROVISÕES	7.664.675,92	56.675.164,46
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	834.420.611,78	1.110.739.618,25	OPERACOES DE CREDITO	97.050.412.561,43	156.423.211.644,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	226.622.731.470,54	186.279.793.364,41	INTERNAS	96.751.191.875,28	156.420.490.728,29
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	128.060.156,91	81.824.567,06	EXTERNAS	299.220.686,15	2.720.916,34
DEPOSITOS COMPULSORIOS	528.905,81	488.052,51	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	847.483.817,43	847.549.110,13
RECURSOS VINCULADOS	127.531.251,10	81.336.514,55	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.845,49	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	226.494.671.313,63	186.197.968.797,35	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	25.022.254,39
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	126.444.315.005,00	72.534.785.515,57	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	1.585.077,15	6.280.318,67
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	67.418.393.833,90	66.683.029.332,46	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	545.205.414,92	17.439.278,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.485.153.634,45	36.552.463.104,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	243.601.059,01	275.842.322,36
CREDITOS A RECEBER	5.604.819.649,35	5.159.642.757,29	VALORES DIFERIDOS	243.601.059,01	275.842.322,36
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-6.641.481.392,81	-7.514.927.171,49	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	181.396.139.444,94	141.629.669.173,14
OUTROS CREDITOS	7.183.470.583,74	12.782.975.258,75	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	56.461,90
PERMANENTE	34.064.967.316,27	33.278.002.211,08	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	181.396.139.444,94	141.629.612.711,24
INVESTIMENTOS	13.249.271.486,01	14.867.421.339,14	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	67.277.026.018,57	53.165.983.841,65
PARTICIPACAO SOCIETARIA	131.335.221,35	134.007.005,65	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	111.822.545.109,58	88.447.211.566,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	9.069.283,90	9.069.283,90	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	2.021.431.809,71	4.953,40
OUTROS INVESTIMENTOS	13.108.866.980,76	14.724.345.049,59	OBRIGACOES A PAGAR	275.136.507,08	16.412.350,19
IMOBILIZADO	20.813.742.635,68	18.409.499.887,77	PASSIVO REAL	511.815.929.824,86	513.550.459.406,93
BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.911.562.817,75	18.569.397.546,83	PATRIMONIO LIQUIDO	219.073.542.369,91	139.423.536.337,03
TITULOS E VALORES	301.349,66	301.349,66	PATRIMONIO/CAPITAL	5.388.203.148,15	5.296.476.431,07
BENS INTANGIVEIS	5.197.245,03	4.613.777,76	RESERVAS	2.784.985.189,24	2.777.593.587,72
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-103.318.776,76	-164.812.786,48	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	210.900.354.032,52	131.349.466.318,24
DIFERIDO	1.953.194,58	1.080.984,17			
ATIVO REAL	730.889.472.194,77	652.973.995.743,96			
ATIVO COMPENSADO	433.830.252.145,99	480.434.156.186,27	PASSIVO COMPENSADO	433.830.252.145,99	480.434.156.186,27
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	433.830.252.145,99	480.434.156.186,27	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	433.830.252.145,99	480.434.156.186,27
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	97.746.466.759,33	124.447.661.777,52	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	97.746.466.759,33	124.447.661.777,52
GARANTIAS DE VALORES	668.185.403,05	348.553.345,11	VALORES EM GARANTIA	668.185.403,05	348.553.345,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	37.082.847.117,22	29.249.013.443,04	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	37.082.847.117,22	29.249.013.443,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	29.031.984.854,11	14.898.404.307,28	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	29.031.984.854,11	14.898.404.307,28
OUTRAS COMPENSACOES	269.300.768.012,28	311.490.523.313,32	COMPENSACOES DIVERSAS	269.300.768.012,28	311.490.523.313,32

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	044

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
T O T A L G E R A L	1.164.719.724.340,76	1.133.408.151.930,23	T O T A L G E R A L	1.164.719.724.340,76	1.133.408.151.930,23

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

TÍTULO	DEMONSTRAÇAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS		EMIÇÃO		PÁGINA
GESTÃO			31/12/2003		045
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	451.085.643.596,74	384.973.060.105,49	ORCAMENTARIAS	458.564.076.775,28	391.069.860.958,76
RECEITAS ORCAMENTARIAS	86.761.787.979,22	79.189.237.709,02	DESPESAS ORCAMENTARIAS	142.160.032.091,03	121.990.761.146,72
RECEITAS CORRENTES	86.737.710.577,20	78.077.944.553,30	DESPESAS CORRENTES	139.379.325.354,01	118.477.655.290,58
RECEITA TRIBUTARIA	35.237.968,37	1.195.114.243,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.332.088.046,45	13.853.665.346,56
RECEITA DE CONTRIBUICOES	83.692.882.551,07	73.419.481.188,94	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	157.743.004,89	273.135.761,63
RECEITA PATRIMONIAL	1.049.758.681,93	240.632.258,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.889.494.302,67	104.350.854.182,39
RECEITA AGROPECUARIA	7.096.534,42	7.616.721,48			
RECEITA INDUSTRIAL	33.798.361,84	34.261.244,52	DESPESAS DE CAPITAL	2.780.706.737,02	3.513.105.856,14
RECEITA DE SERVICOS	701.581.522,13	1.247.684.882,50	INVESTIMENTOS	1.951.540.274,91	2.625.273.569,16
OUTRAS TRANSFERENCIAS	42.940.471,63	57.260.825,78	INVERSOES FINANCEIRAS	604.519.141,36	575.614.353,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.954.825.176,83	2.495.543.642,71	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	224.647.320,75	312.217.933,10
OUTRAS DEDUCOES	-780.410.691,02	-619.650.454,79			
RECEITAS DE CAPITAL	24.077.402,02	1.111.293.155,72	INTERFERENCIAS PASSIVAS	308.929.511.204,42	262.557.686.921,30
OPERACOES DE CREDITO	302.938,79	5.036.674,15	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	120.771.589.292,32	102.878.755.642,89
ALIENACAO DE BENS	21.625.147,18	15.790.427,61			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	1.959.982,19	1.588.144,03	REPASSE CONCEDIDO	795.238.366,30	1.439.326.651,76
OUTRAS TRANSFERENCIAS	189.333,86	3.448.605,10	SUB-REPASSE CONCEDIDO	118.167.025.908,48	100.591.404.896,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.085.429.304,83	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	275.353.755,27	206.018.278,65
			VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.533.971.262,27	642.005.815,94
INTERFERENCIAS ATIVAS	361.259.431.673,17	302.296.330.910,17	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	188.157.921.912,10	159.678.931.278,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	173.101.509.761,07	142.617.399.631,76	MUTACOES PASSIVAS	7.474.533.479,83	6.521.412.890,74
REPASSE RECEBIDO	54.206.451.854,49	41.394.164.598,34	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.098.015.836,53	6.141.732.474,31
SUB-REPASSE RECEBIDO	118.167.025.908,48	100.591.404.896,54	ALIENACAO DE BENS	11.372.074,84	10.953.803,14
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	484.430.939,09	355.987.814,52	LIQUIDACAO DE CREDITOS	7.053.631.389,20	6.102.073.941,47
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	243.601.059,01	275.842.322,36	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	123.537,90	143.485,30
			BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	2.704.468,13	2.409.762,92
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	188.157.921.912,10	159.678.931.278,41	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	30.184.366,46	26.151.481,48
MUTACOES ATIVAS	3.064.423.944,35	3.487.491.486,30	INCORPORACOES DE PASSIVOS	376.517.643,30	379.680.416,43
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.840.924.127,78	3.177.567.495,61	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.684.223.958.387,94	1.056.029.316.658,91
AQUISICOES DE BENS	1.464.187.962,62	1.535.978.613,99	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	91.048.941.671,55	201.835.660.910,66
INCORPORACAO DE CREDITOS	516.803.617,91	504.235.751,21	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	91.048.941.671,55	201.835.660.910,66
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	5.152.347,29	3.389.770,08	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.448.753.000.677,79	625.134.129.141,34
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	873.078,04	515.870,11	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	637.486.320,45	625.570.716,40
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	853.907.121,92	1.133.447.490,22	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	114.580.489,86	110.015.712,06
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	223.499.816,57	309.923.990,69	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.448.000.933.867,48	624.398.542.712,88
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.756.805.158.943,82	1.054.514.035.541,52	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	144.422.016.038,60	229.059.526.606,91
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	98.380.039.054,60	185.704.125.674,63	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	87.899.478.747,10	121.033.620.579,44
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	98.346.247.777,65	185.676.007.486,60			
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	33.791.276,95	28.118.188,03			
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.448.761.593.831,55	625.187.384.267,45			

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	046

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	657.770.813,52	727.912.407,32	BAIXA DE BENS IMOVEIS	4.532.959.511,07	2.793.075.620,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	102.610.963,56	60.927.009,16	BAIXA DE BENS MOVEIS	495.730.512,52	420.849.713,79
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.448.001.212.054,47	624.398.544.850,97	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	2.524.962,43	194.567,27
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	209.663.526.057,67	243.622.525.599,44	BAIXA DE TITULOS E VALORES	861.782.026,98	938.856.071,21
INCORPORACOES DE ATIVOS	52.450.410.394,63	26.579.357.769,10	BAIXA DE DIREITOS	80.871.544.639,24	115.149.036.830,16
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	5.634.169.043,59	4.521.200.278,35	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.134.937.094,86	1.731.607.776,82
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	356.707.406,19	245.770.156,49	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	47.674.999.595,55	93.368.398.365,43
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	1.093.037,38	507.273,48	DESVALORIZACAO DE BENS	3.573.755.817,95	8.746.926.337,11
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	780.825.626,53	905.586.226,93	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	58.366,01	2.618.494.026,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	45.677.615.280,94	20.904.152.015,54	AJUSTES DE CREDITOS	44.078.542.911,48	81.993.699.998,81
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	0,00	2.141.818,31	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	22.642.500,11	9.278.002,92
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	149.870.941.966,23	208.266.500.528,11	INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.726.022.821,93	5.574.360.874,72
REAVALIACOES DE BENS	3.571.405.433,28	919.671.873,11	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.764.969.672,25	6.262.041.287,71
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	4.370,07	28.457,29	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	334.907.664,39	106.496.238,23
AJUSTES DE CREDITOS	146.298.174.023,54	207.346.410.902,41	AJUSTES FINANCEIROS	325.866.244,85	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.358.139,34	389.295,30	AJUSTES NAO FINANCEIROS	9.041.419,54	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.420.666.313,53	8.615.533.522,08	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	21.637.537,38	2.714.609.261,38
AJUSTES DE OBRIGACOES	777.320.298,51	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	65.102.767.377,34	0,00
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	9.238,44	SUPERAVIT	65.102.767.377,34	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.126.882,93	161.105.326,71			
AJUSTES FINANCEIROS	139.774.103,25	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	4.352.779,68	0,00			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	60.201,84	19.215,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	7.612.081.970,66			
DEFICIT	0,00	7.612.081.970,66			
T O T A L G E R A L	2.207.890.802.540,56	1.447.099.177.617,67	T O T A L G E R A L	2.207.890.802.540,56	1.447.099.177.617,67

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

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	047

TÍTULOS	2003	2002
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	86.737.710.577,20	78.077.944.553,30
RECEITAS TRIBUTARIAS	35.237.968,37	1.195.114.243,26
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	86.702.472.608,83	76.882.830.310,04
RECEITAS DE CAPITAL	24.077.402,02	1.111.293.155,72
OPERACOES DE CREDITO	302.938,79	5.036.674,15
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	23.774.463,23	1.106.256.481,57
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	86.761.787.979,22	79.189.237.709,02
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	139.379.325.354,01	118.477.655.290,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.332.088.046,45	13.853.665.346,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	157.743.004,89	273.135.761,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.889.494.302,67	104.350.854.182,39
DESPESAS DE CAPITAL	2.780.706.737,02	3.513.105.856,14
INVESTIMENTOS	1.951.540.274,91	2.625.273.569,16
INVERSOES FINANCEIRAS	604.519.141,36	575.614.353,88
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	224.647.320,75	312.217.933,10
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	142.160.032.091,03	121.990.761.146,72
RESULTADO ORCAMENTARIO	-55.398.244.111,81	-42.801.523.437,70
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	361.259.431.673,17	302.296.330.910,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	173.101.509.761,07	142.617.399.631,76
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	188.157.921.912,10	159.678.931.278,41
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	3.064.423.944,35	3.487.491.486,30
INCORPORACAO DE ATIVOS	2.840.924.127,78	3.177.567.495,61
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	223.499.816,57	309.923.990,69
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	308.929.511.204,42	262.557.686.921,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	120.771.589.292,32	102.878.755.642,89
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	188.157.921.912,10	159.678.931.278,41
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	7.474.533.479,83	6.521.412.890,74
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.098.015.836,53	6.141.732.474,31
INCORPORACAO DE PASSIVOS	376.517.643,30	379.680.416,43
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	-7.478.433.178,54	-6.096.800.853,27
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	98.380.039.054,60	185.704.125.674,63

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	048
TÍTULOS		2003	2002
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		98.380.039.054,60	185.704.125.674,63
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		91.048.941.671,55	201.835.660.910,66
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		91.048.941.671,55	201.835.660.910,66
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS		-147.335.795,49	-22.228.336.089,30
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		1.448.761.593.831,55	625.187.384.267,45
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		657.770.813,52	727.912.407,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		102.610.963,56	60.927.009,16
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		1.448.001.212.054,47	624.398.544.850,97
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS		209.663.526.057,67	243.622.525.599,44
INCORPORACAO DE ATIVOS		52.450.410.394,63	26.579.357.769,10
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		6.420.666.313,53	8.615.533.522,08
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		150.792.449.349,51	208.427.634.308,26
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS		1.448.753.000.677,79	625.134.129.141,34
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS		637.486.320,45	625.570.716,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		114.580.489,86	110.015.712,06
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.448.000.933.867,48	624.398.542.712,88
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS		144.422.016.038,60	229.059.526.606,91
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		87.899.478.747,10	121.033.620.579,44
INCORPORACAO DE PASSIVOS		6.726.022.821,93	5.574.360.874,72
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		49.796.514.469,57	102.451.545.152,75
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT		65.102.767.377,34	-7.612.081.970,66
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 VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMIÇÃO	PÁGINA
		31/12/2003	049

TÍTULOS	2003	2002
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	86.737.710.577,20	78.077.944.553,30
RECEITAS TRIBUTARIAS	35.237.968,37	1.195.114.243,26
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	86.702.472.608,83	76.882.830.310,04
RECEITAS DE CAPITAL	24.077.402,02	1.111.293.155,72
OPERACOES DE CREDITO	302.938,79	5.036.674,15
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	23.774.463,23	1.106.256.481,57
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	86.761.787.979,22	79.189.237.709,02
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
ADMINISTRACAO	847.164.642,00	855.615.818,26
DEFESA NACIONAL	1.118.815,00	1.154.922,68
SEGURANCA PUBLICA	0,00	231.010,18
ASSISTENCIA SOCIAL	6.500.583.339,67	5.228.686.804,57
PREVIDENCIA SOCIAL	116.037.504.009,08	95.436.956.090,23
SAUDE	850.694.023,36	742.591.166,87
TRABALHO	100.000,00	901.098,74
EDUCACAO	9.040.843.378,04	7.842.452.081,89
CULTURA	87.157.254,23	68.562.310,43
DIREITOS DA CIDADANIA	8.218.070,98	6.891.284,87
GESTAO AMBIENTAL	655.476.283,12	731.808.375,02
CIENCIA E TECNOLOGIA	238.208.457,45	231.549.051,59
AGRICULTURA	13.911.804,32	31.915.836,71
ORGANIZACAO AGRARIA	1.037.842.441,34	1.020.023.325,93
INDUSTRIA	399.592.897,62	367.078.631,72
COMERCIO E SERVICOS	120.323.901,69	200.262.071,29
COMUNICACOES	230.548.855,49	258.135.699,89
ENERGIA	345.649.436,79	406.487.141,37
TRANSPORTE	1.792.488.182,03	4.004.570.167,22
DESPORTO E LAZER	285.914,21	3.614.492,49
ENCARGOS ESPECIAIS	3.952.320.384,61	4.551.273.764,77
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	142.160.032.091,03	121.990.761.146,72
RESULTADO ORCAMENTARIO	-55.398.244.111,81	-42.801.523.437,70
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	361.259.431.673,17	302.296.330.910,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	173.101.509.761,07	142.617.399.631,76
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	188.157.921.912,10	159.678.931.278,41
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	3.064.423.944,35	3.487.491.486,30
INCORPORACAO DE ATIVOS	2.840.924.127,78	3.177.567.495,61
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	223.499.816,57	309.923.990,69
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	308.929.511.204,42	262.557.686.921,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	120.771.589.292,32	102.878.755.642,89
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	188.157.921.912,10	159.678.931.278,41
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	7.474.533.479,83	6.521.412.890,74

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	050
TÍTULOS		2003	2002
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		7.098.015.836,53	6.141.732.474,31
INCORPORACAO DE PASSIVOS		376.517.643,30	379.680.416,43
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES		-7.478.433.178,54	-6.096.800.853,27
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		98.380.039.054,60	185.704.125.674,63
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		98.380.039.054,60	185.704.125.674,63
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		91.048.941.671,55	201.835.660.910,66
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		91.048.941.671,55	201.835.660.910,66
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS		-147.335.795,49	-22.228.336.089,30
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		1.448.761.593.831,55	625.187.384.267,45
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		657.770.813,52	727.912.407,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		102.610.963,56	60.927.009,16
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		1.448.001.212.054,47	624.398.544.850,97
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS		209.663.526.057,67	243.622.525.599,44
INCORPORACAO DE ATIVOS		52.450.410.394,63	26.579.357.769,10
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		6.420.666.313,53	8.615.533.522,08
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		150.792.449.349,51	208.427.634.308,26
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS		1.448.753.000.677,79	625.134.129.141,34
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS		637.486.320,45	625.570.716,40
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		114.580.489,86	110.015.712,06
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.448.000.933.867,48	624.398.542.712,88
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS		144.422.016.038,60	229.059.526.606,91
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		87.899.478.747,10	121.033.620.579,44
INCORPORACAO DE PASSIVOS		6.726.022.821,93	5.574.360.874,72
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		49.796.514.469,57	102.451.545.152,75
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT		65.102.767.377,34	-7.612.081.970,66
<p>ISALTINO ALVES DA CRUZ COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE CONTADOR - CRC - DF - 4960</p>			
<p>NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01</p>			

TÍTULO DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO

SUBTÍTULO CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS

GESTÃO

EXERCÍCIO
2003

MÊS
DEZEMBRO

EMIÇÃO
31/12/2003

PÁGINA
051

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	5.249.175.180,96	0,00	1.101.509,58	588.073.907,71	2.071.861.024,13	90,10	7.910.211.712,48
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-90.742,02	0,00	0,00	-60.278,51
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	12.920.667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920.667,79
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	34.380.582,32	0,00	0,00	-5.467.961,60	122.085.296,31	0,00	150.997.917,03
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	5.296.476.431,07	0,00	1.131.973,09	582.515.204,09	2.193.946.320,44	90,10	8.074.070.018,79
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,00	35,22
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	277.868,86	1.318.265,02	0,00	0,00	1.596.133,88
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	47.336.318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.336.318,41
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	44.390.398,67	0,00	0,00	5.795.467,64	-35,22	0,00	50.185.831,09
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	5.388.203.148,15	0,00	1.409.841,95	589.628.936,75	2.193.946.320,44	90,10	8.173.188.337,39

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
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	052

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	7.910.211.712,48	0,00	0,00	138.993.094.046,24	0,00	146.903.305.758,72	
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-60.278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.278,51	
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	-7.612.081.970,66	0,00	-7.612.081.970,66	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	12.920.667,79	0,00	0,00	2.834.824,98	-15.755.492,77	0,00	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDOS DE INTEGRACAO	150.997.917,03	0,00	0,00	-34.380.582,32	15.755.492,77	132.372.827,48	
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	8.074.070.018,79	0,00	0,00	131.349.466.318,24	0,00	139.423.536.337,03	
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REAVALIACAO DE ATIVOS	1.596.133,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.133,88	
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	65.102.767.377,34	0,00	65.102.767.377,34	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	47.336.318,41	0,00	0,00	-79.213.712,54	31.877.394,13	0,00	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDOS DE INTEGRACAO	50.185.831,09	0,00	0,00	14.527.334.049,48	-31.877.394,13	14.545.642.486,44	
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	8.173.188.337,39	0,00	0,00	210.900.354.032,52	0,00	219.073.542.369,91	

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.