

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