

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	053

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	188.717.276,00	202.172.832,67	-13.455.556,67	CREDITOS INICIAL E SUPL.	8.259.377.302,00	7.332.720.229,91	926.657.072,09
RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	96.369,57	-96.369,57	DESPESAS CORRENTES	7.506.672.483,00	6.900.983.665,64	605.688.817,36
RECEITA PATRIMONIAL	14.335.802,00	21.833.648,65	-7.497.846,65	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	4.494.719.725,00	4.401.161.390,99	93.558.334,01
RECEITA AGROPECUARIA	279.168,00	216.920,50	62.247,50	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	6.518.091,00	2.623.331,97	3.894.759,03
RECEITA INDUSTRIAL	7.433.424,00	6.309.930,71	1.123.493,29	OUTRAS DESP. CORRENTES	3.005.434.667,00	2.497.198.942,68	508.235.724,32
RECEITA SERVICOS	143.637.178,00	156.497.866,68	-12.860.688,68	DESPESAS DE CAPITAL	752.704.819,00	431.736.564,27	320.968.254,73
TRANSF. CORRENTES	9.816.692,00	1.883.462,66	7.933.229,34	INVESTIMENTOS	746.301.085,00	425.409.636,54	320.891.448,46
OUTRAS REC. CORRENTES	13.215.012,00	15.334.633,90	-2.119.621,90	INVERSOES FINANCEIRAS	1.735.000,00	1.708.984,64	26.015,36
RECEITAS DE CAPITAL	4.659.616,00	6.936.284,66	-2.276.668,66	AMORTIZACAO DA DIVIDA	4.668.734,00	4.617.943,09	50.790,91
OPERACOES DE CREDITO	3.332.488,00	2.131.235,20	1.201.252,80	CREDITOS ESPECIAIS	886.056,00	218.976,00	667.080,00
ALIENACAO DE BENS	1.327.128,00	3.789.160,26	-2.462.032,26	DESPESAS CORRENTES	886.056,00	218.976,00	667.080,00
TRANSF. DE CAPITAL	0,00	1.015.889,20	-1.015.889,20	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	586.056,00	0,00	586.056,00
				OUTRAS DESP. CORRENTES	300.000,00	218.976,00	81.024,00
SUBTOTAL (1)	193.376.892,00	209.109.117,33	-15.732.225,33	SUBTOTAL (1)	8.260.263.358,00	7.332.939.205,91	927.324.152,09
DEFICIT PARCIAL		7.123.830.088,58		SUPERAVIT PARCIAL			

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	054

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	8.396.023.940,24	7.152.752.348,13	1.243.271.592,11	CREDITOS INICIAL E SUPL.	348.260.725,13	870.446.398,04	-522.185.672,91
AUTORIZADO	8.024.069.778,00	0,00	8.024.069.778,00	DESPESAS CORRENTES	328.267.484,16	813.121.225,20	-484.853.741,04
DESCENTRALIZADO	371.954.162,24	0,00	371.954.162,24	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	-76.901.624,54	139.900,15	-77.041.524,69
SUB-REPASSE	-23.903.679,85	0,00	-23.903.679,85	OUTRAS DESP. CORRENTES	405.169.108,70	812.981.325,05	-407.812.216,35
				DESPESAS DE CAPITAL	19.993.240,97	57.325.172,84	-37.331.931,87
				INVESTIMENTOS	19.993.240,97	57.325.172,84	-37.331.931,87
				CREDITOS ESPECIAIS	-210.242,74	67.518,00	-277.760,74
				DESPESAS CORRENTES	-210.242,74	67.518,00	-277.760,74
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	-585.680,74	0,00	-585.680,74
				OUTRAS DESP. CORRENTES	375.438,00	67.518,00	307.920,00
SUBTOTAL (2)	8.372.120.260,39	7.152.752.348,13	1.219.367.912,26	SUBTOTAL (2)	348.050.482,39	870.513.916,04	-522.463.433,65
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		6.282.238.432,09	
TOTAL (1 + 2)	8.565.497.152,39	7.361.861.465,46	1.203.635.686,93	TOTAL (1 + 2)	8.608.313.840,39	8.203.453.121,95	404.860.718,44
DEFICIT TOTAL		841.591.656,49		SUPERAVIT TOTAL			

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO			EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS			2003	DEZEMBRO
GESTÃO				EMISSION	PÁGINA
				31/12/2003	055
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	202.172.832,67	244.457.904,96	DESPESAS CORRENTES	7.714.391.384,79	7.446.177.300,11
RECEITA DE CONTRIBUICOES	96.369,57	404.012,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.714.391.384,79	7.446.177.300,11
RECEITA PATRIMONIAL	21.833.648,65	13.096.087,26			
RECEITA AGROPECUARIA	216.920,50	215.293,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.401.301.291,14	4.266.164.152,78
RECEITA INDUSTRIAL	6.309.930,71	16.796.307,01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.623.331,97	3.048.757,62
RECEITA DE SERVICOS	156.497.866,68	146.408.861,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.310.466.761,68	3.176.964.389,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.883.462,66	3.430.159,25			
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.883.462,66	3.430.159,25	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	140.752.282,63	102.799.032,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.334.633,90	64.107.183,66	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	107.054.359,39	253.669.560,33
RECEITAS DE CAPITAL	6.936.284,66	26.989.926,49	OUTRAS DESPESAS	3.062.660.119,66	2.820.495.796,89
OPERACOES DE CREDITO	2.131.235,20	3.038.779,61	DESPESAS DE CAPITAL	489.061.737,11	867.671.485,26
ALIENACAO DE BENS	3.789.160,26	6.883.479,08	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	489.061.737,11	867.671.485,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.015.889,20	784.739,69	INVESTIMENTOS	480.716.916,08	863.171.684,23
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.015.889,20	784.739,69	INVERSOES FINANCEIRAS	1.708.984,64	119.992,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	16.282.928,11	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	4.617.943,09	4.175.545,53
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.449.015.309,32	12.000.752.183,75	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	2.017.893,30	204.263,50
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.385.844.973,75	11.955.523.969,44	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.017.893,30	204.263,50
REPASSE RECEBIDO	7.587.366.318,23	7.330.200.058,13	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.311.837.751,69	5.155.054.314,28
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.686.657.221,76	3.578.452.744,02	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.233.092.625,62	5.009.772.191,49
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	3.686.657.221,76	3.578.452.744,02	REPASSE CONCEDIDO	332.986.957,47	342.330.332,28
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	584.087.680,01	568.482.861,67	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.686.657.221,76	3.578.452.744,02
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	527.733.753,75	478.388.305,62	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	3.686.657.221,76	3.578.452.744,02
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	63.170.335,57	45.228.214,31	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	477.190.531,96	444.801.018,72
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.476.136,53	1.750.656,89	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	736.257.914,43	644.188.096,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.273.176,91	1.739.418,07	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	78.745.126,07	145.282.122,79
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.202.959,62	11.238,82	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	20.047.002,22	101.715.245,12
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	58.694.199,04	43.477.557,42	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	496.360,45	174.854,03
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.871.469.730,13	12.437.183.167,55	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	19.550.641,77	101.540.391,09
VALORES EM CIRCULACAO	3.384.598.172,24	3.490.898.382,10	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	58.698.123,85	43.566.877,67
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.296.070.058,47	3.442.087.437,05	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.023.270.352,84	11.252.144.596,70
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	69.492.914,37	836.383,79	VALORES EM CIRCULACAO	2.919.758.311,22	3.400.492.423,25
CREDITOS TRIBUTARIOS	74.358,77	216.661,43	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.862.615.973,40	3.296.070.058,47
RECURSOS DA UNIAO	17.080.073,34	45.053.389,05	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.616.711,81	69.492.914,37
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	639.717,78	1.461.156,63	CREDITOS TRIBUTARIOS	114.823,28	74.358,77
OUTROS CREDITOS	639.717,78	1.461.156,63	RECURSOS DA UNIAO	45.053.389,05	32.929.217,55
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	108.459,91	639.717,78
			OUTROS CREDITOS	108.459,91	639.717,78

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	056

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECURSOS VINCULADOS	906.043,64	908.348,28	RECURSOS VINCULADOS	913.947,90	951.150,44
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	335.005,87	335.005,87	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	335.005,87	335.005,87
VALORES A CLASSIFICAR	29.472.389,49	24.214.924,94	VALORES A CLASSIFICAR	24.214.861,64	5.725.469,48
RECEITA A CLASSIFICAR	29.472.389,49	24.214.924,94	RECEITA A CLASSIFICAR	24.214.861,64	5.725.469,48
RESTITUICOES E COMPENSAOES	0,00	63,30	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	24.214.861,64	5.725.469,48
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	29.472.389,49	24.214.861,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.171.953.668,27	1.160.336.177,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.214.675.937,47	1.116.316.946,04	VALORES DIFERIDOS	1.171.921.850,22	1.160.306.460,35
VALORES DIFERIDOS	1.214.646.220,05	1.116.285.127,99	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	31.818,05	29.717,42
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.717,42	31.818,05	DEPOSITOS	23.955.365,75	24.101.764,85
DEPOSITOS	21.337.542,25	23.955.365,75	CONSIGNACOES	11.359.577,10	14.593.490,93
CONSIGNACOES	13.582.373,54	11.359.577,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.595.788,65	9.508.273,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.755.168,71	12.595.788,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.389.587.730,53	3.406.560.012,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.028.482.996,23	3.289.247.002,43	FORNECEDORES	670.269.465,05	168.577.046,39
FORNECEDORES	913.655.096,99	670.269.465,05	DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.291.525,36	74.068.976,22
DO EXERCICIO	207.968.117,57	66.156.718,29	CONVENIOS A PAGAR	603.751.802,58	94.508.070,17
DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.360.233,64	134.807,07	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	226.137,11	0,00
CONVENIOS A PAGAR	682.287.063,29	603.751.802,58	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	251.909.149,97	220.981.135,16
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	39.682,49	226.137,11	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.207.412.623,33	1.863.659.096,05
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	123.906.972,04	251.909.149,97	VALORES EM TRANSITO	72.597.712,65	58.487,73
RESTOS A PAGAR	620.620.571,76	1.267.644.842,02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	324.381,36	164.410,09
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	244.406.733,82	1.207.412.623,33	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	18.088.772,31	23.825.267,92
CANCELADO	376.213.837,94	60.232.218,69	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	957.875.499,95	995.073.465,56
VALORES EM TRANSITO	3.918,75	72.597.712,65	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	160.572.946,79	107.880.367,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	401.662,36	324.381,36	PROVISOES FINANCEIRAS	4.000.000,00	0,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	46.819.583,20	18.088.772,31	OUTRAS OBRIGACOES	46.537.179,12	26.340.735,44
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.195.583.373,46	957.875.499,95	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	105.860.801,51	115.008.979,37
PROVISOES FINANCEIRAS	6.882.154,87	4.000.000,00	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	105.860.801,51	115.008.979,37
OUTRAS OBRIGACOES	120.609.662,80	46.537.179,12	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.387.939.613,92	3.139.919.769,89
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	236.067.097,88	228.020.755,03	BAIXA DE DIREITOS	2.112.046.660,95	2.044.575.099,03
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	236.067.097,88	228.020.755,03	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.112.046.660,95	2.044.575.099,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.956.835.594,57	4.264.529.791,26	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.247.011.097,70	1.009.747.064,72
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.598.256.027,81	3.077.921.041,24	EXERCICIOS ANTERIORES	5.951.343,37	583.891,42
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.597.228.528,05	3.043.904.250,79	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.241.058.151,85	975.146.382,85
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1.027.499,76	34.016.790,45	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.602,48	34.016.790,45
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.296.659.947,45	1.008.438.162,21	AJUSTES DE OBRIGACOES	28.881.855,27	81.022.579,45

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	057

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
EXERCICIOS ANTERIORES	279.967.836,01	14.805.858,12	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	3.513.984,15	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.016.692.111,44	993.632.304,09	VARIACAO CAMBIAL	10.541.937,73	72.746.796,75
AJUSTES DE CREDITOS	61.919.619,31	178.170.587,81	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	14.825.933,39	8.275.782,70
VARIACAO CAMBIAL	3.115.097,77	85.743.349,29	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	4.575.026,69
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	58.804.521,54	92.427.238,52			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	101.443.722,85	113.108.236,45	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	92.476.653,20	101.443.722,85
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	40.683.692,26	70.968.247,62	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	55.302.383,77	40.683.692,26
APLICACOES FINANCEIRAS	26.885.603,02	7.591.904,81	APLICACOES FINANCEIRAS	21.340.937,21	26.885.603,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	33.874.427,57	34.548.084,02	OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.833.332,22	33.874.427,57
T O T A L G E R A L	24.631.037.879,63	24.822.491.419,20	T O T A L G E R A L	24.631.037.879,63	24.822.491.419,20

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

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	058

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	2.966.843.285,51	3.468.584.050,98	PASSIVO FINANCEIRO	2.928.755.806,37	3.488.070.009,08
DISPONIVEL	92.476.653,20	101.443.722,85	DEPOSITOS	38.417.615,59	69.008.754,80
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	77.998.819,55	69.367.003,13	CONSIGNACOES	13.582.373,54	11.359.577,10
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	14.477.833,65	32.076.719,72	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	17.080.073,34	45.053.389,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.874.337.087,75	3.367.140.328,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.755.168,71	12.595.788,65
CREDITOS A RECEBER	122.610.514,97	37.260.598,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.681.741.547,78	3.253.229.645,38
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	183.459.443,59	246.393.468,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.102.253.922,57	926.502.996,38
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.556.580.778,07	3.012.998.605,80	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	207.968.117,57	66.156.718,29
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	188.519,96	131.461,74	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	23.360.233,64	134.807,07
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	881.119,35	863.278,74	CONVENIOS A PAGAR	682.287.063,29	603.751.802,58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.616.711,81	69.492.914,37	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	39.682,49	226.137,11
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	29.544,56	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	80.493.627,32	70.412.562,61
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	29.544,56	0,00	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	3.381.435,69	19.540,30
ATIVO NAO FINANCEIRO	19.964.022.986,49	20.307.235.246,24	PRECATORIOS	39.994.382,39	181.439.967,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.216.940.454,24	1.048.117.416,39	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.526,64	37.079,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	598.156.876,34	521.654.794,82	PROVISOES DIVERSAS	6.882.154,87	4.000.000,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	5.676.733,92	6.073.785,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	401.662,36	324.381,36
CREDITOS PARCELADOS	1.856.193,51	2.078.272,23	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	57.408.036,31	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	167.927.880,60	131.449.136,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	244.406.733,82	1.207.412.623,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	385.013.625,16	335.192.321,67	A LIQUIDAR	244.406.733,82	1.207.412.623,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.127.969,91	27.953.795,97	CREDORES DIVERSOS	23.358,65	351.885,46
RECURSOS VINCULADOS	9.122,17	4.457,54	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.918,75	72.597.712,65
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	10.545.351,07	18.903.025,55	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	46.819.583,20	18.088.772,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	618.783.577,90	526.462.621,57	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.195.583.373,46	957.875.499,95
ESTOQUES	618.985.636,24	522.094.258,92	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	63.178.267,84	46.185.293,66
TÍTULOS E VALORES	451.890,37	5.016.800,34	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	29.472.389,49	24.214.861,64
MATERIAIS EM TRANSITO	0,00	9.298,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	208.553.878,10	165.831.608,90
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-653.948,71	-657.736,50	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	208.524.160,68	165.799.790,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	603.772.007,41	1.159.517.837,05	OUTROS VALORES PENDENTES	29.717,42	31.818,05
DESPESAS ANTECIPADAS	32,00	32,00	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	42.764,90	0,00
VALORES DIFERIDOS	527.733.753,75	478.388.305,62	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	42.764,90	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	76.038.221,66	681.129.499,43	PASSIVO NAO FINANCEIRO	729.488.905,55	779.470.017,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	410.701.403,07	407.078.413,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	142.081.305,30	248.478.385,30
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	618.780,90	626.294,85	DIFERIDO	1.263.497,22	878.330,48
DEPOSITOS COMPULSORIOS	56.080,24	50.751,69	PROVISOES	317.282,44	3.201.892,77
RECURSOS VINCULADOS	562.700,66	575.543,16	OPERACOES DE CREDITO	134.594.717,06	229.993.296,89
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	410.082.622,17	406.452.118,19	INTERNAS	134.391.730,09	225.009.045,62
			EXTERNAS	202.986,97	4.984.251,27

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	059

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	843.540,75	1.182.437,50	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	2.596.006,99	373.190,16
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	68.659,33	70.814,53	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	1.912.548,74	12.538.140,30
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	320.000.210,02	328.006.063,70	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.397.252,85	1.493.534,70
CREDITOS A RECEBER	50.214.638,53	54.656.648,56	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	527.733.753,75	478.388.305,62
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-13.480.263,92	-13.855.567,24	VALORES DIFERIDOS	527.733.753,75	478.388.305,62
OUTROS CREDITOS	52.435.837,46	36.391.721,14	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	59.673.846,50	52.603.326,28
PERMANENTE	17.732.609.121,77	17.692.521.579,76	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	32.828,55
INVESTIMENTOS	2.953.052,81	2.054.164,86	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	59.673.846,50	52.570.497,73
PARTICIPACAO SOCIETARIA	539.056,03	523.801,19	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	41.302.094,90	44.996.628,36
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,01	0,02	OBRIGACOES A PAGAR	14.825.804,82	3.752.789,43
OUTROS INVESTIMENTOS	2.413.996,77	1.530.363,65	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.545.946,78	3.821.079,94
IMOBILIZADO	17.729.649.021,96	17.690.460.367,90	PASSIVO REAL	3.658.244.711,92	4.267.540.026,28
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.729.135.375,68	17.689.715.357,33	PATRIMONIO LIQUIDO	19.272.621.560,08	19.508.279.270,94
TITULOS E VALORES	128,70	128,76	PATRIMONIO/CAPITAL	3.482.441.137,39	3.532.756.809,38
BENS INTANGIVEIS	656.849,93	863.634,22	RESERVAS	561.009.514,52	448.157.171,42
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-143.332,35	-118.752,41	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.229.170.908,17	15.527.365.290,14
DIFERIDO	7.047,00	7.047,00			
ATIVO REAL	22.930.866.272,00	23.775.819.297,22			
ATIVO COMPENSADO	16.923.983.632,30	14.376.942.958,45	PASSIVO COMPENSADO	16.923.983.632,30	14.376.942.958,45
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	16.923.983.632,30	14.376.942.958,45	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	16.923.983.632,30	14.376.942.958,45
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	388.103.239,35	301.802.718,44	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	388.103.239,35	301.802.718,44
GARANTIAS DE VALORES	92.686.539,06	90.723.994,53	VALORES EM GARANTIA	92.686.539,06	90.723.994,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	14.746.228.179,16	12.651.319.248,06	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	14.746.228.179,16	12.651.319.248,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.612.329.780,07	1.286.153.196,82	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.612.329.780,07	1.286.153.196,82
OUTRAS COMPENSACOES	84.635.894,66	46.943.800,60	COMPENSACOES DIVERSAS	84.635.894,66	46.943.800,60
T O T A L G E R A L	39.854.849.904,30	38.152.762.255,67	T O T A L G E R A L	39.854.849.904,30	38.152.762.255,67

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

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACÕES PÚBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	060

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ORÇAMENTARIAS	13.465.904.130,51	13.704.737.859,60	ORÇAMENTARIAS	13.673.319.980,04	13.704.822.463,22
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	209.109.117,33	271.447.831,45	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	8.203.453.121,90	8.313.848.785,37
RECEITAS CORRENTES	202.172.832,67	244.457.904,96	DESPESAS CORRENTES	7.714.391.384,79	7.446.177.300,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	96.369,57	404.012,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.401.301.291,14	4.266.164.152,78
RECEITA PATRIMONIAL	21.833.648,65	13.096.087,26	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.623.331,97	3.048.757,62
RECEITA AGROPECUÁRIA	216.920,50	215.293,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.310.466.761,68	3.176.964.389,71
RECEITA INDUSTRIAL	6.309.930,71	16.796.307,01	DESPESAS DE CAPITAL	489.061.737,11	867.671.485,26
RECEITA DE SERVIÇOS	156.497.866,68	146.408.861,61	INVESTIMENTOS	482.734.809,38	863.375.947,73
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.883.462,66	3.430.159,25	INVERSOES FINANCEIRAS	1.708.984,64	119.992,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.334.633,90	64.107.183,66	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	4.617.943,09	4.175.545,53
RECEITAS DE CAPITAL	6.936.284,66	26.989.926,49	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.233.092.625,62	5.009.772.191,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.131.235,20	3.038.779,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.233.092.625,62	5.009.772.191,49
ALIEÇÃO DE BENS	3.789.160,26	6.883.479,08	REPASSE CONCEDIDO	332.986.957,47	342.330.332,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.015.889,20	784.739,69	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.686.657.221,76	3.578.452.744,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	16.282.928,11	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	477.190.531,96	444.801.018,72
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	12.385.844.973,75	11.955.523.969,44	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	736.257.914,43	644.188.096,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.385.844.973,75	11.955.523.969,44	MUTACÕES PASSIVAS	236.774.232,52	381.201.486,36
REPASSE RECEBIDO	7.587.366.318,23	7.330.200.058,13	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	236.281.327,08	372.682.421,62
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.686.657.221,76	3.578.452.744,02	ALIEÇÃO DE BENS	1.836.870,05	2.407.048,54
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	584.087.680,01	568.482.861,67	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - BAIXA	88.571.144,95	199.691.835,35
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	527.733.753,75	478.388.305,62	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	141.695.957,69	157.898.519,95
MUTACÕES ATIVAS	870.950.039,43	1.477.766.058,71	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAL	4.177.354,39	12.685.017,78
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	866.116.922,68	1.473.667.449,73	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	492.905,44	8.519.064,74
AQUISICIONES DE BENS	573.413.515,32	571.604.466,13	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	8.596.204.706,81	8.244.368.996,34
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	58.562.581,23	57.416.038,10	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	105.860.801,51	115.008.979,37
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	73.717.853,46	32.593.008,43	DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	105.860.801,51	115.008.979,37
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	160.422.972,67	812.053.937,07	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.384.818.091,12	1.169.745.692,43
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.833.116,75	4.098.608,98	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	133.327.293,80	140.643.740,30
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	8.657.866.162,27	9.006.658.331,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.231.488,28	143.068.364,75
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	243.275.012,10	245.854.034,02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	2.231.259.309,04	886.033.587,38
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	236.067.097,88	228.020.755,03	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.105.525.814,18	6.959.614.324,54
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.459.917,56	4.407.766,86	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.675.720.469,00	5.448.634.098,59
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	3.747.996,66	13.425.512,13	BAIXA DE BENS IMOVEIS	679.497.559,72	1.040.846.437,41
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.392.264.534,69	1.132.595.363,72	BAIXA DE BENS MOVEIS	827.189.358,18	658.527.863,43
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	156.348.527,87	203.547.320,07	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	9.056,84	17.890,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.660.622,59	43.014.456,27			
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	2.231.255.384,23	886.033.587,38			

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	061

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.022.326.615,48	7.628.208.933,27	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.408.658,73	246.738,87
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.922.525.320,13	6.143.897.038,07	BAIXA DE DIREITOS	2.332.329.133,98	2.229.998.563,42
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	362.973.773,83	2.252.407.192,15	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	835.286.701,55	1.518.996.605,39
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	772.391.410,18	593.455.034,66	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	57.016.775,65	360.067.308,21
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	242,41	187.295,44	DESVALORIZACAO DE BENS	46.474.636,80	287.320.511,46
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	84.511,50	0,98	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	201,12	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.787.075.382,21	3.297.841.614,84	AJUSTES DE CREDITOS	10.541.937,73	72.746.796,75
DIFERIDO	0,00	5.900,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.262.424.829,33	1.070.618.051,84
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	342.203.447,52	268.479.735,94	AJUSTES DE OBRIGACOES	10.033.792,63	21.762.532,06
REAVALIACOES DE BENS	270.388.277,56	134.512.686,21	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.329.947,57	58.532.333,84
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	2.307.747,74	12.474,17	AJUSTES FINANCEIROS	14.321.609,68	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	3.194.104,11	89.229.924,07	AJUSTES NAO FINANCEIROS	86.008.337,89	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	66.313.318,11	44.724.651,49	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	762.204.731,05
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.687.655.365,99	1.120.869.029,77	SUPERAVIT	0,00	762.204.731,05
AJUSTES DE OBRIGACOES	10.551.237,24	7.263.601,89			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.391.244,60	87.699.527,60			
AJUSTES FINANCEIROS	58.662.419,66	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	728.824,94	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	145.754.394,07	0,00			
DEFICIT	145.754.394,07	0,00			
T O T A L G E R A L	22.269.524.686,85	22.711.396.190,61	T O T A L G E R A L	22.269.524.686,85	22.711.396.190,61

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

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMIÇÃO	PÁGINA
		31/12/2003	062
TÍTULOS		2003	2002
RECEITAS ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES		202.172.832,67	244.457.904,96
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS		202.172.832,67	244.457.904,96
RECEITAS DE CAPITAL		6.936.284,66	26.989.926,49
OPERACOES DE CREDITO		2.131.235,20	3.038.779,61
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		4.805.049,46	23.951.146,88
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		209.109.117,33	271.447.831,45
DESPESAS ORCAMENTARIAS			
DESPESAS CORRENTES		7.714.391.384,79	7.446.177.300,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.401.301.291,14	4.266.164.152,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.623.331,97	3.048.757,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.310.466.761,68	3.176.964.389,71
DESPESAS DE CAPITAL		489.061.737,11	867.671.485,26
INVESTIMENTOS		482.734.809,38	863.375.947,73
INVERSOES FINANCEIRAS		1.708.984,64	119.992,00
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		4.617.943,09	4.175.545,53
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		8.203.453.121,90	8.313.848.785,37
RESULTADO ORCAMENTARIO		-7.994.344.004,57	-8.042.400.953,92
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS		12.385.844.973,75	11.955.523.969,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		12.385.844.973,75	11.955.523.969,44
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS		870.950.039,43	1.477.766.058,71
INCORPORACAO DE ATIVOS		866.116.922,68	1.473.667.449,73
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		4.833.116,75	4.098.608,98
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS		5.233.092.625,62	5.009.772.191,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.233.092.625,62	5.009.772.191,49
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS		236.774.232,52	381.201.486,36
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		236.281.327,08	372.682.421,62
INCORPORACAO DE PASSIVOS		492.905,44	8.519.064,74
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES		-207.415.849,53	-84.603,62
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		243.275.012,10	245.854.034,02
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		243.275.012,10	245.854.034,02
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	063
TITULOS		2003	2002
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		105.860.801,51	115.008.979,37
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		105.860.801,51	115.008.979,37
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS		-70.001.638,94	130.760.451,03
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		2.392.264.534,69	1.132.595.363,72
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		156.348.527,87	203.547.320,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.660.622,59	43.014.456,27
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		2.231.255.384,23	886.033.587,38
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS		6.022.326.615,48	7.628.208.933,27
INCORPORACAO DE ATIVOS		3.922.525.320,13	6.143.897.038,07
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		1.687.655.365,99	1.120.869.029,77
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		412.145.929,36	363.442.865,43
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS		2.384.818.091,12	1.169.745.692,43
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS		133.327.293,80	140.643.740,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		20.231.488,28	143.068.364,75
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS		2.231.259.309,04	886.033.587,38
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS		6.105.525.814,18	6.959.614.324,54
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		4.675.720.469,00	5.448.634.098,59
INCORPORACAO DE PASSIVOS		1.262.424.829,33	1.070.618.051,84
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		167.380.515,85	440.362.174,11
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT		-145.754.394,07	762.204.731,05
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 FUNDACOES PUBLICAS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMIÇÃO	PÁGINA
		31/12/2003	064
TÍTULOS		2003	2002
RECEITAS ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES		202.172.832,67	244.457.904,96
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS		202.172.832,67	244.457.904,96
RECEITAS DE CAPITAL		6.936.284,66	26.989.926,49
OPERACOES DE CREDITO		2.131.235,20	3.038.779,61
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		4.805.049,46	23.951.146,88
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		209.109.117,33	271.447.831,45
DESPESAS ORCAMENTARIAS			
ADMINISTRACAO		478.150.348,22	460.542.984,15
DEFESA NACIONAL		4.266.455,84	4.166.029,06
SEGURANCA PUBLICA		0,00	1.320.427,71
RELACOES EXTERIORES		2.910.337,52	2.869.237,78
PREVIDENCIA SOCIAL		1.375.276.992,24	1.270.509.312,88
SAUDE		3.020.494.224,79	3.415.730.435,79
TRABALHO		34.250.106,62	52.977.551,62
EDUCACAO		2.235.225.812,69	2.091.456.529,29
CULTURA		63.451.325,63	68.509.162,89
DIREITOS DA CIDADANIA		166.102.874,23	156.395.294,86
GESTAO AMBIENTAL		9.856.165,23	7.794.566,92
CIENCIA E TECNOLOGIA		793.550.426,49	635.120.212,87
AGRICULTURA		3.125.749,39	517.405,77
ORGANIZACAO AGRARIA		174.224,00	0,00
INDUSTRIA		549.036,04	940.470,76
COMUNICACOES		5.077.601,25	0,00
ENERGIA		0,00	862.973,90
TRANSPORTE		3.332.460,59	797.800,00
DESPORTO E LAZER		120.813,55	735.296,34
ENCARGOS ESPECIAIS		7.538.167,63	142.603.092,75
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		8.203.453.121,95	8.313.848.785,37
RESULTADO ORCAMENTARIO		-7.994.344.004,62	-8.042.400.953,92
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS		12.385.844.973,75	11.955.523.969,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		12.385.844.973,75	11.955.523.969,44
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS		870.950.039,43	1.477.766.058,71
INCORPORACAO DE ATIVOS		866.116.922,68	1.473.667.449,73
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		4.833.116,75	4.098.608,98
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS		5.233.092.625,62	5.009.772.191,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.233.092.625,62	5.009.772.191,49
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS		236.774.232,52	381.201.486,36
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		236.281.327,08	372.682.421,62
INCORPORACAO DE PASSIVOS		492.905,44	8.519.064,74

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	065
TÍTULOS		2003	2002
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES		-207.415.849,58	-84.603,62
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		243.275.012,10	245.854.034,02
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		243.275.012,10	245.854.034,02
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		105.860.801,51	115.008.979,37
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		105.860.801,51	115.008.979,37
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS		-70.001.638,99	130.760.451,03
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		2.392.264.534,69	1.132.595.363,72
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		156.348.527,87	203.547.320,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.660.622,59	43.014.456,27
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		2.231.255.384,23	886.033.587,38
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS		6.022.326.615,48	7.628.208.933,27
INCORPORACAO DE ATIVOS		3.922.525.320,13	6.143.897.038,07
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		1.687.655.365,99	1.120.869.029,77
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		412.145.929,36	363.442.865,43
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS		2.384.818.091,12	1.169.745.692,43
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS		133.327.293,80	140.643.740,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		20.231.488,28	143.068.364,75
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS		2.231.259.309,04	886.033.587,38
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS		6.105.525.814,18	6.959.614.324,54
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		4.675.720.469,00	5.448.634.098,59
INCORPORACAO DE PASSIVOS		1.262.424.829,33	1.070.618.051,84
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		167.380.515,85	440.362.174,11
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT		-145.754.394,12	762.204.731,05
<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 FUNDACOES PUBLICAS

GESTÃO

 EXERCÍCIO
2003

 MÊS
DEZEMBRO

 EMISSÃO
31/12/2003

 PÁGINA
066

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	2.342.636.541,24	0,00	97.500.366,62	47.900.786,73	215.722.351,39	0,00	2.703.760.045,98
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	10.953.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.953.338,54
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	0,00	41.589,20	0,00	0,00	41.589,20
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	1.179.166.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.166.929,60
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-610.735,25	610.735,25	0,00	0,00	86.992.077,48	0,00	86.992.077,48
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	3.532.146.074,11	610.735,25	97.500.366,62	47.942.375,93	302.714.428,87	0,00	3.980.913.980,78
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	-6.150.534,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.150.534,37
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-3.700,41	0,00	0,00	-3.700,41
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	65.077,00	-220.627,27	0,00	0,00	-155.550,27
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	23.053.949,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.053.949,26
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-67.219.086,86	0,00	0,00	0,00	113.011.593,78	0,00	45.792.506,92
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	3.481.830.402,14	610.735,25	97.565.443,62	47.718.048,25	415.726.022,65	0,00	4.043.450.651,95

 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 FUNDACOES PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	067

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	2.703.760.045,98	0,00	0,00	16.032.537.788,96	0,00	18.736.297.834,94	
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	10.953.338,54	0,00	0,00	-4.170.509,00	0,00	6.782.829,54	
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	41.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.589,20	
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	762.204.731,07	0,00	762.204.731,07	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	1.179.166.929,60	0,00	0,00	-1.179.156.714,53	-10.215,07	0,00	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDOS DE INTEGRACAO	86.992.077,48	0,00	0,00	-84.050.006,36	10.215,07	2.952.286,19	
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	3.980.913.980,78	0,00	0,00	15.527.365.290,16	0,00	19.508.279.270,94	
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	-6.150.534,37	0,00	0,00	5.113.822,15	0,00	-1.036.712,22	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.700,41	0,00	0,00	0,00	-15.121,37	-18.821,78	
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REAVALIACAO DE ATIVOS	-155.550,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.550,27	
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	-145.754.394,12	0,00	-145.754.394,12	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	23.053.949,26	0,00	0,00	-44.837.951,72	21.784.002,46	0,00	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDOS DE INTEGRACAO	45.792.506,92	0,00	0,00	-112.715.858,30	-21.768.881,09	-88.692.232,47	
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	4.043.450.651,95	0,00	0,00	15.229.170.908,17	0,00	19.272.621.560,08	

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.