

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES PUBLICAS		EMIÇÃO		PÁGINA
GESTÃO			31/12/2003		060
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	13.465.904.130,51	13.704.737.859,60	ORCAMENTARIAS	13.673.319.980,04	13.704.822.463,22
RECEITAS ORCAMENTARIAS	209.109.117,33	271.447.831,45	DESPESAS ORCAMENTARIAS	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 CONTRIBUICOES	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 DIVIDA	2.623.331,97	3.048.757,62
RECEITA AGROPECUARIA	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			
RECEITA DE SERVICOS	156.497.866,68	146.408.861,61	DESPESAS DE CAPITAL	489.061.737,11	867.671.485,26
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.883.462,66	3.430.159,25	INVESTIMENTOS	482.734.809,38	863.375.947,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.334.633,90	64.107.183,66	INVERSOES FINANCEIRAS	1.708.984,64	119.992,00
			AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	4.617.943,09	4.175.545,53
RECEITAS DE CAPITAL	6.936.284,66	26.989.926,49			
OPERACOES DE CREDITO	2.131.235,20	3.038.779,61	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.233.092.625,62	5.009.772.191,49
ALIENACAO DE BENS	3.789.160,26	6.883.479,08			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.015.889,20	784.739,69	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.233.092.625,62	5.009.772.191,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	16.282.928,11			
INTERFERENCIAS ATIVAS	12.385.844.973,75	11.955.523.969,44	REPASSE CONCEDIDO	332.986.957,47	342.330.332,28
			SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.686.657.221,76	3.578.452.744,02
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.385.844.973,75	11.955.523.969,44	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	477.190.531,96	444.801.018,72
			VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	736.257.914,43	644.188.096,47
REPASSE RECEBIDO	7.587.366.318,23	7.330.200.058,13			
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.686.657.221,76	3.578.452.744,02	MUTACOES PASSIVAS	236.774.232,52	381.201.486,36
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	584.087.680,01	568.482.861,67			
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	527.733.753,75	478.388.305,62	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	236.281.327,08	372.682.421,62
MUTACOES ATIVAS	870.950.039,43	1.477.766.058,71	ALIENACAO DE BENS	1.836.870,05	2.407.048,54
			CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	88.571.144,95	199.691.835,35
INCORPORACOES DE ATIVOS	866.116.922,68	1.473.667.449,73	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	141.695.957,69	157.898.519,95
			BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	4.177.354,39	12.685.017,78
AQUISICOES DE BENS	573.413.515,32	571.604.466,13	INCORPORACOES DE PASSIVOS	492.905,44	8.519.064,74
INCORPORACAO DE CREDITOS	58.562.581,23	57.416.038,10			
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	73.717.853,46	32.593.008,43	EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.596.204.706,81	8.244.368.996,34
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	160.422.972,67	812.053.937,07			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.833.116,75	4.098.608,98	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	105.860.801,51	115.008.979,37
EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.657.866.162,27	9.006.658.331,01	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	105.860.801,51	115.008.979,37
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	243.275.012,10	245.854.034,02	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.384.818.091,12	1.169.745.692,43
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	236.067.097,88	228.020.755,03	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	133.327.293,80	140.643.740,30
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.459.917,56	4.407.766,86	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	20.231.488,28	143.068.364,75
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	3.747.996,66	13.425.512,13	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.231.259.309,04	886.033.587,38
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.392.264.534,69	1.132.595.363,72	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.105.525.814,18	6.959.614.324,54
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	156.348.527,87	203.547.320,07	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.675.720.469,00	5.448.634.098,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.660.622,59	43.014.456,27	BAIXA DE BENS IMOVEIS	679.497.559,72	1.040.846.437,41
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.231.255.384,23	886.033.587,38	BAIXA DE BENS MOVEIS	827.189.358,18	658.527.863,43
			BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	9.056,84	17.890,07

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