

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	068

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	7.746.921.691,00	10.435.806.730,11	-2.688.885.039,11	CREDITOS INICIAL E SUPL.	32.130.645.927,00	7.553.581.486,21	24.577.064.440,79
RECEITA TRIBUTARIA	69.033.763,00	68.600.739,21	433.023,79	DESPESAS CORRENTES	12.839.078.881,00	2.746.487.717,79	10.092.591.163,21
RECEITA CONTRIBUICOES	0,00	42.266.399,51	-42.266.399,51	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	162.003.100,00	128.478.405,40	33.524.694,60
RECEITA PATRIMONIAL	3.505.625.824,00	5.961.305.555,43	-2.455.679.731,43	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	13.316.301,00	10.730.177,12	2.586.123,88
RECEITA INDUSTRIAL	137.307.272,00	125.610.303,11	11.696.968,89	OUTRAS DESP. CORRENTES	12.663.759.480,00	2.607.279.135,27	10.056.480.344,73
RECEITA SERVICOS	3.241.920.496,00	3.517.386.625,59	-275.466.129,59	DESPESAS DE CAPITAL	12.294.387.526,00	4.807.093.768,42	7.487.293.757,58
TRANSF. CORRENTES	8.248.180,00	13.505.076,16	-5.256.896,16	INVESTIMENTOS	1.243.720.670,00	739.734.280,64	503.986.389,36
OUTRAS REC. CORRENTES	784.786.156,00	707.132.031,10	77.654.124,90	INVERSOES FINANCEIRAS	11.036.491.133,00	4.060.817.537,80	6.975.673.595,20
RECEITAS DE CAPITAL	642.054.527,00	680.414.963,72	-38.360.436,72	AMORTIZACAO DA DIVIDA	14.175.723,00	6.541.949,98	7.633.773,02
OPERACOES DE CREDITO	82.486.012,00	64.334.920,39	18.151.091,61	RESERVA DE CONTINGENCIA	6.997.179.520,00	0,00	6.997.179.520,00
ALIENACAO DE BENS	146.708.575,00	28.444.985,58	118.263.589,42	CREDITOS ESPECIAIS	280.000,00	0,00	280.000,00
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	412.788.900,00	587.635.057,75	-174.846.157,75	DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
OUTRAS REC. DE CAPITAL	71.040,00	0,00	71.040,00	OUTRAS DESP. CORRENTES	250.000,00	0,00	250.000,00
				DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	250.000,00
				INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL (1)	8.388.976.218,00	11.116.221.693,83	-2.727.245.475,83	SUBTOTAL (1)	32.130.925.927,00	7.553.581.486,21	24.577.344.440,79
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		3.562.640.207,62	

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	069

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	22.991.507.542,73	-2.758.362.138,64	25.749.869.681,37	CREDITOS INICIAL E SUPL.	-250.106.704,27	14.273.249.682,40	-14.523.356.386,67
AUTORIZADO	23.241.614.247,00	0,00	23.241.614.247,00	DESPESAS CORRENTES	-180.944.824,96	8.893.040.274,82	-9.073.985.099,78
DESCENTRALIZADO	-250.106.704,27	0,00	-250.106.704,27	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	19.129.908,78	-19.129.908,78
				OUTRAS DESP. CORRENTES	-180.944.824,96	8.873.910.366,04	-9.054.855.191,00
				DESPESAS DE CAPITAL	-69.161.879,31	5.380.209.407,58	-5.449.371.286,89
				INVESTIMENTOS	-69.161.879,31	29.517.092,58	-98.678.971,89
				INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	5.350.692.315,00	-5.350.692.315,00
SUBTOTAL (2)	22.991.507.542,73	-2.758.362.138,64	25.749.869.681,37	SUBTOTAL (2)	-250.106.704,27	14.273.249.682,40	-14.523.356.386,67
DEFICIT PARCIAL		17.031.611.821,04		SUPERAVIT PARCIAL			
TOTAL (1 + 2)	31.380.483.760,73	8.357.859.555,19	23.022.624.205,54	TOTAL (1 + 2)	31.880.819.222,73	21.826.831.168,61	10.053.988.054,12
DEFICIT TOTAL		13.468.971.613,42		SUPERAVIT TOTAL			

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	070

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	10.435.806.730,11	10.300.314.804,15	DESPESAS CORRENTES	11.639.527.992,71	33.502.568.705,39
RECEITA TRIBUTARIA	68.601.375,74	188.225.485,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	11.639.527.992,71	33.502.568.705,39
RECEITA DE CONTRIBUICOES	42.266.399,51	285.216.500,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.608.314,18	3.868.233.601,52
RECEITA PATRIMONIAL	5.961.305.555,43	4.194.184.426,66	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.730.177,12	129.327.102,04
RECEITA INDUSTRIAL	125.610.303,11	151.383.706,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.481.189.501,41	29.505.008.001,83
RECEITA DE SERVICOS	3.517.386.625,59	3.464.410.408,04	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	198.323.778,15	12.835.585.309,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.505.181,87	2.485.052,80	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	5.918.097,64	223.781.366,13
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.505.181,87	2.485.052,80	OUTRAS DESPESAS	11.276.947.625,62	16.445.641.326,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	707.190.532,63	2.014.593.512,03	DESPESAS DE CAPITAL	10.187.303.175,96	10.916.008.076,83
DEDUCOES DA RECEITA	-59.243,77	-184.288,11	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	10.187.303.175,96	10.916.008.076,83
RECEITAS DE CAPITAL	680.414.963,72	1.602.889.449,41	INVESTIMENTOS	769.251.373,18	1.639.822.607,41
OPERACOES DE CREDITO	64.334.920,39	121.953.087,71	INVERSOES FINANCEIRAS	9.411.509.852,80	9.017.914.436,64
ALIENACAO DE BENS	28.444.985,58	476.669.060,31	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	6.541.949,98	252.234.679,97
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	587.635.057,75	638.471.085,49	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.036.352,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	365.796.215,90	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	6.036.352,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	86.071.336.148,22	90.213.752.079,68	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	88.754.534.011,19	71.514.633.938,14
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	85.826.143.406,49	88.245.414.879,43	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	88.584.505.545,13	71.415.947.745,32
COTA RECEBIDA	234.688.731,84	268.188.656,17	COTA CONCEDIDA	234.688.731,84	268.188.656,17
REPASSE RECEBIDO	19.968.264.111,62	38.317.351.248,15	REPASSE CONCEDIDO	1.620.011.620,15	1.103.362.202,92
SUB-REPASSE RECEBIDO	21.762.987.254,49	25.243.387.617,90	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.762.987.254,49	25.243.387.617,90
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	21.762.987.254,49	25.243.387.617,90	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	21.762.987.254,49	25.243.387.617,90
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	23.178.832.739,94	3.835.860.588,06	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	20.850.811.620,72	1.565.108.579,57
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	20.681.370.568,60	20.580.626.769,15	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	44.116.006.317,93	43.235.900.688,76
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	8.290.276,42	10.718.227,24	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	8.290.276,42	10.718.227,24
DESINCORPORACAO DE RECEITA	8.290.276,42	10.718.227,24	INCORPORACAO DE RECEITA	8.290.276,42	10.718.227,24
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	236.902.465,31	1.957.618.973,01	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	161.738.189,64	87.967.965,58
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	74.067.122,70	22.865.979,50	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	66.700.041,32	27.368.969,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18.696.991,31	5.079.073,63	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.974.280,48	3.219.382,42
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	55.370.131,39	17.786.905,87	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	58.725.760,84	24.149.587,12
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	162.835.342,61	1.934.752.993,51	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	95.038.148,32	60.598.996,04
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	114.131.424.317,54	73.580.047.929,10	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	95.340.606.751,24	62.333.274.879,73
VALORES EM CIRCULACAO	24.114.055.158,40	23.620.473.777,43	VALORES EM CIRCULACAO	26.917.822.921,31	24.132.785.965,77
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.113.519.703,92	8.542.492.911,40	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.816.201.005,31	4.113.519.703,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.424.203,92	2.911.541,95	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	132.746,04	23.424.203,92
CREDITOS TRIBUTARIOS	260,16	4.833,89			
RECURSOS DA UNIAO	1.379.260,57	831.718,40			

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	071

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	27.333.684,37	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.589,70	260,16
OUTROS CREDITOS	0,00	27.333.684,37	RECURSOS DA UNIAO	785.506,53	20.164.288,37
RECURSOS VINCULADOS	3.431.819,94	15.046.899.087,41	RECURSOS VINCULADOS	3.001.992,11	3.377.599,51
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	19.972.299.909,88	0,00	DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	22.097.690.081,61	19.972.299.909,88
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,01	0,01	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,01	0,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	64.984.807.574,16	44.807.164.323,44	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	64.205.445.744,36	24.437.997.639,49
VALORES DIFERIDOS	64.984.807.574,16	44.807.164.323,44	VALORES DIFERIDOS	64.205.445.744,36	24.437.997.639,49
DEPOSITOS	643.100.446,90	646.637.747,04	DEPOSITOS	646.637.747,04	471.850.446,70
CONSIGNACOES	59.374.912,71	24.965.362,50	CONSIGNACOES	24.965.362,50	36.715.218,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	583.725.534,19	621.672.384,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	621.672.384,54	435.135.228,24
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.002.349.853,46	2.094.743.142,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.007.000.780,44	10.074.575.753,65
FORNECEDORES	539.967.376,85	284.883.505,65	FORNECEDORES	284.883.505,65	277.313.640,52
DO EXERCICIO	234.103.347,66	251.338.199,47	DE EXERCICIOS ANTERIORES	252.872.922,03	160.420.052,16
DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.811,96	1.534.722,56	CONVENIOS A PAGAR	31.969.193,62	86.187.673,45
CONVENIOS A PAGAR	304.485.309,03	31.969.193,62	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	41.390,00	30.705.914,91
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	928.542,00	41.390,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.193.525,26	3.582.690,51
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	384.366,20	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	0,00	1.997,40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.254.595,10	3.193.525,26	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	719.580.435,69	2.774.816.919,97
RESTOS A PAGAR	429.631.892,92	910.143.084,73	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.452.000,00	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	261.838.451,48	719.580.435,69	EM CONTRATOS	15.452.000,00	0,00
CANCELADO	167.793.441,44	190.562.649,04	VALORES EM TRANSITO	27.968,08	731.196,31
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.452.000,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.217,20	166,37
EM CONTRATOS	0,00	15.452.000,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.275.976,56	51.667.778,89
VALORES EM TRANSITO	1.090,83	27.968,08	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	714.313.711,20	3.321.484.451,27
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.958,34	5.217,20	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	77.730.626,85	3.540.432.857,60
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	5.437.366,73	1.275.976,56	OUTRAS OBRIGACOES	190.537.813,95	104.544.054,81
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	869.940.466,07	714.313.711,20	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	17.405.592,22	978.684,38
OUTRAS OBRIGACOES	152.113.106,62	165.448.154,04	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	17.405.592,22	978.684,38
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	30.348.767,06	8.614.324,87	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.546.293.965,87	3.215.086.389,74
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	30.348.767,06	8.614.324,87	BAIXA DE DIREITOS	404.187.676,25	1.425.724.878,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.356.762.517,56	2.402.414.613,60	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	404.175.679,86	1.425.681.788,44
INCORPORACAO DE DIREITOS	21.626.470.997,60	951.979.626,87	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	11.996,39	43.089,59
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.313.555.685,40	937.744.187,59	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	931.203.932,48	812.309.844,38
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	20.312.915.312,20	14.235.439,28	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.317,14
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	639.351.775,60	1.270.815.535,40	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	915.550.583,97	805.439.441,06
EXERCICIOS ANTERIORES	85.379.949,53	98.773.197,82	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	15.653.348,51	6.850.086,18
			AJUSTES DE OBRIGACOES	210.902.357,14	103.813.691,55
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	23.538.496,78	14.173.707,85

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	072

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	541.778.739,01	1.172.042.337,58	VARIAÇÃO CAMBIAL	43.887.482,22	16.497.434,84
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	12.193.087,06	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	143.476.378,14	73.142.548,86
AJUSTES DE CRÉDITOS	90.939.744,36	179.619.451,33	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	873.237.975,78
VARIAÇÃO CAMBIAL	14.373.909,93	70.154.811,63			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	76.565.834,43	109.464.639,70			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	12.885.220.885,42	15.454.702.223,17	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	18.282.231.113,91	12.885.220.885,42
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	690.881.129,63	1.132.239.331,35	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	1.007.538.640,25	690.881.129,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.837.596.090,25	13.069.421.299,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.118.608.861,23	10.837.596.090,25
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.356.743.665,54	1.253.041.592,49	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.156.083.612,43	1.356.743.665,54
T O T A L G E R A L	224.204.203.045,01	191.151.706.485,51	T O T A L G E R A L	224.204.203.045,01	191.151.706.485,51

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

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	073

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	45.199.224.637,43	36.997.819.413,61	PASSIVO FINANCEIRO	25.913.749.238,45	25.216.515.219,34
DISPONIVEL	18.282.231.113,91	12.885.220.885,42	DEPOSITOS	644.479.600,04	647.423.146,14
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.461.223.862,49	11.850.039.764,94	CONSIGNACOES	59.374.912,71	24.965.362,50
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	821.007.251,42	1.035.181.120,48	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.379.153,14	785.399,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	26.916.993.523,51	24.112.598.528,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	583.725.534,19	621.672.384,54
CREDITOS A RECEBER	11.589,70	260,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.834.556.412,02	1.913.818.153,59
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.319.888.908,43	3.014.432.247,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	547.050.013,90	288.082.248,11
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.495.773.240,61	1.098.904.138,04	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	234.103.347,66	251.338.199,47
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	538.856,27	183.318,45	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	65.811,96	1.534.722,56
RECURSOS DA UNIAO	107,43	107,43	CONVENIOS A PAGAR	304.485.309,03	31.969.193,62
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.957.993,42	3.354.342,88	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	928.542,00	41.390,00
DEPOSITOS ESPECIAIS DO FAT	22.097.690.081,61	19.972.299.909,88	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	5.254.595,10	3.193.525,26
BANCO DO BRASIL S/A	6.390.990.459,52	4.470.003.487,82	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.958,34	5.217,20
BANCO DO NORDESTE S/A	1.721.468.697,60	2.227.587.624,86	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.824.083,61	0,00
BANCO NACIONAL DO DESENV ECONOMICO E SOC	11.954.484.081,08	11.704.624.650,36	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	384.366,20	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.898.977.279,72	1.509.615.945,88	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	261.838.451,48	719.580.435,69
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FIN	101.356.484,14	60.468.200,96	A LIQUIDAR	261.838.451,48	719.580.435,69
BANCO DA AMAZONIA	30.413.079,55	0,00	CREDORES DIVERSOS	142.068.951,09	93.401.395,53
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	132.746,04	23.424.203,92	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.090,83	27.968,08
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	0,01	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	5.437.366,73	1.275.976,56
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	0,01	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	869.940.466,07	714.313.711,20
ATIVO NAO FINANCEIRO	91.511.957.465,20	86.243.521.118,75	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.220.071,92	97.136.418,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	794.125.100,87	1.131.099.143,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.434.635.749,33	22.655.273.919,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	733.342.466,37	1.050.019.389,09	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	23.434.635.749,33	22.655.273.919,61
FORNECIMENTOS A RECEBER	135.650.416,09	111.338.119,39	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	77.477,06	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	136.596.194,84	140.403.272,87	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	77.477,06	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	455.527.111,36	793.487.323,27	PASSIVO NAO FINANCEIRO	24.856.127.739,66	24.089.370.638,04
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	449.593,53	192.609,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	256.384.123,03	199.839.233,62
RECURSOS VINCULADOS	0,00	218,96	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.452.000,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5.119.150,55	4.597.845,21	OPERACOES DE CREDITO	4.525.422,92	3.772.105,90
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	60.782.634,50	81.079.754,57	EXTERNAS	4.525.422,92	3.772.105,90
ESTOQUES	60.489.550,69	78.157.479,00	OUTROS DEBITOS A PAGAR	251.858.700,11	180.615.127,72
MATERIAIS EM TRANSITO	293.083,81	2.922.275,57	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.863.100.368,24	20.687.071.456,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.097.648.089,63	21.025.874.250,72	VALORES DIFERIDOS	20.863.100.368,24	20.687.071.456,63
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	147,67	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.736.643.248,39	3.202.459.947,79
VALORES DIFERIDOS	20.863.100.368,12	20.687.071.456,59			
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	234.547.721,51	338.802.646,46			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	68.585.374.789,36	63.090.446.034,65			

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	074

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	27.238,67	25.466,39	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	43.998,69
RECURSOS VINCULADOS	27.238,67	25.466,39	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.736.643.248,39	3.202.415.949,10
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	68.585.347.550,69	63.090.420.568,26	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	210.472.881,48	29.369.267,79
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	50.803.208,28	188.884.656,80	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.524.612.104,17	3.173.000.000,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	33.429.505,51	172.938.626,37	OBRIGACOES A PAGAR	1.558.262,74	46.681,31
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.484.736.261,35	62.709.197.205,83	PASSIVO REAL	50.769.876.978,11	49.305.885.857,38
CREDITOS A RECEBER	34.138.749,33	34.130.282,60	PATRIMONIO LIQUIDO	85.941.305.124,52	73.935.454.674,98
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-17.760.173,78	-14.730.203,34	PATRIMONIO/CAPITAL	2.676.432.921,64	3.696.634.931,72
PERMANENTE	1.034.809.485,34	996.101.689,72	RESERVAS	191.842,84	191.249,33
INVESTIMENTOS	806.359.406,51	759.478.088,82	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	83.264.680.360,04	70.238.628.493,93
PARTICIPACAO SOCIETARIA	918.182.483,72	918.182.483,72			
OUTROS INVESTIMENTOS	13.117,69	56.526,44			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-111.836.194,90	-158.760.921,34			
IMOBILIZADO	228.448.383,83	236.621.905,90			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	227.595.709,16	235.750.794,16			
BENS INTANGIVEIS	852.674,67	871.111,74			
DIFERIDO	1.695,00	1.695,00			
ATIVO REAL	136.711.182.102,63	123.241.340.532,36			
ATIVO COMPENSADO	27.235.560.571,88	38.283.546.334,51	PASSIVO COMPENSADO	27.235.560.571,88	38.283.546.334,51
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	27.235.560.571,88	38.283.546.334,51	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	27.235.560.571,88	38.283.546.334,51
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	16.693.366.790,08	22.072.737.413,94	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	16.693.366.790,08	22.072.737.413,94
GARANTIAS DE VALORES	24.100.199,92	73.451.920,56	VALORES EM GARANTIA	24.100.199,92	73.451.920,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.802.644.960,42	14.104.182.930,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.802.644.960,42	14.104.182.930,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.712.631.368,46	2.021.674.357,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.712.631.368,46	2.021.674.357,67
OUTRAS COMPENSACOES	2.817.253,00	11.499.712,01	COMPENSACOES DIVERSAS	2.817.253,00	11.499.712,01
T O T A L G E R A L	163.946.742.674,51	161.524.886.866,87	T O T A L G E R A L	163.946.742.674,51	161.524.886.866,87

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	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS		EMISSION		PÁGINA
GESTÃO			31/12/2003		075
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	107.248.845.572,56	111.613.156.929,47	ORCAMENTARIAS	112.009.259.983,97	118.806.026.063,12
RECEITAS ORCAMENTARIAS	11.116.221.693,83	11.903.204.253,56	DESPESAS ORCAMENTARIAS	21.826.831.168,67	44.418.576.782,22
RECEITAS CORRENTES	10.435.806.730,11	10.300.314.804,15	DESPESAS CORRENTES	11.639.527.992,71	33.502.568.705,39
RECEITA TRIBUTARIA	68.601.375,74	188.225.485,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.608.314,18	3.868.233.601,52
RECEITA DE CONTRIBUICOES	42.266.399,51	285.216.500,26	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.730.177,12	129.327.102,04
RECEITA PATRIMONIAL	5.961.305.555,43	4.194.184.426,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.481.189.501,41	29.505.008.001,83
RECEITA INDUSTRIAL	125.610.303,11	151.383.706,67			
RECEITA DE SERVICOS	3.517.386.625,59	3.464.410.408,04	DESPESAS DE CAPITAL	10.187.303.175,96	10.916.008.076,83
OUTRAS TRANSFERENCIAS	13.505.181,87	2.485.052,80	INVESTIMENTOS	769.251.373,18	1.645.858.960,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	707.190.532,63	2.014.593.512,03	INVERSOES FINANCEIRAS	9.411.509.852,80	9.017.914.436,64
OUTRAS DEDUCOES	-59.243,77	-184.288,11	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	6.541.949,98	252.234.679,97
RECEITAS DE CAPITAL	680.414.963,72	1.602.889.449,41	INTERFERENCIAS PASSIVAS	88.592.795.821,55	71.426.665.972,56
OPERACOES DE CREDITO	64.334.920,39	121.953.087,71	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	88.584.505.545,13	71.415.947.745,32
ALIENACAO DE BENS	28.444.985,58	476.669.060,31			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	587.635.057,75	638.471.085,49			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	365.796.215,90			
INTERFERENCIAS ATIVAS	85.834.433.682,91	88.256.133.106,67	COTA CONCEDIDA	234.688.731,84	268.188.656,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	85.826.143.406,49	88.245.414.879,43	REPASSE CONCEDIDO	1.620.011.620,15	1.103.362.202,92
			SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.762.987.254,49	25.243.387.617,90
			VALORES DIFERIDOS - BAIXA	20.850.811.620,72	1.565.108.579,57
			VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	44.116.006.317,93	43.235.900.688,76
COTA RECEBIDA	234.688.731,84	268.188.656,17	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	8.290.276,42	10.718.227,24
REPASSE RECEBIDO	19.968.264.111,62	38.317.351.248,15			
SUB-REPASSE RECEBIDO	21.762.987.254,49	25.243.387.617,90	MUTACOES PASSIVAS	1.589.632.993,75	2.960.783.308,34
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	23.178.832.739,94	3.835.860.588,06			
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	20.681.370.568,60	20.580.626.769,15	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.343.887.187,61	1.350.095.741,87
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	8.290.276,42	10.718.227,24	ALIENACAO DE BENS	0,00	54.184,47
MUTACOES ATIVAS	10.298.190.195,82	11.453.819.569,24	LIQUIDACAO DE CREDITOS	705.631.869,43	707.024.130,35
			CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	523.191.794,96	517.294.915,38
			BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	109.829.634,81	117.436.974,65
			BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	5.233.888,41	8.285.537,02
INCORPORACOES DE ATIVOS	10.275.546.903,29	11.190.310.718,51	INCORPORACOES DE PASSIVOS	245.745.806,14	1.610.687.566,47
AQUISICOES DE BENS	579.977.681,02	1.612.292.763,62	EXTRA-ORCAMENTARIAS	15.451.951.130,45	93.214.430.912,14
INCORPORACAO DE CREDITOS	9.292.815.578,32	9.056.209.099,38			
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	161.488.726,65	172.228.274,32	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	663.103.352,40	621.827.433,85
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	241.264.917,30	349.580.581,19			
			DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	17.405.592,22	978.684,38
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	22.643.292,53	263.508.850,73	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	645.697.760,18	620.848.749,47
EXTRA-ORCAMENTARIAS	34.302.352.753,15	99.553.938.373,89			
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	686.049.761,08	669.221.276,73	INTERFERENCIAS PASSIVAS	6.292.779.611,29	85.189.391.338,35
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	30.348.767,06	8.614.324,87	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	473.181.413,36	967.863.489,66
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	649.284.336,06	650.931.048,45	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	152.536.978,56	64.687.653,41
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	6.416.657,96	9.675.903,41	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	5.581.657.787,52	84.074.763.589,32
			OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	85.403.431,85	82.076.605,96
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.309.732.378,51	86.835.845.215,96			
			DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.496.068.166,76	7.403.212.139,94

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	076

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	414.969.904,91	744.666.359,84	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.223.605.084,84	5.241.385.413,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	159.727.349,27	60.163.222,76	BAIXA DE BENS IMOVEIS	190.792.985,18	234.312.204,25
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	5.649.631.692,48	85.948.939.027,40	BAIXA DE BENS MOVEIS	141.622.074,24	1.389.332.986,22
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	85.403.431,85	82.076.605,96	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	18.552,68	416.288,15
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	27.306.570.613,56	12.048.871.881,20	BAIXA DE TITULOS E VALORES	43.408,75	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	22.303.024.948,17	2.447.677.360,02	BAIXA DE DIREITOS	632.963.541,78	2.055.966.983,81
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	56.692.328,44	87.469.541,08	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	258.164.522,21	1.561.356.950,58
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	121.666.851,13	717.480.027,68	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.891.173.770,71	906.523.232,95
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	115,61	68.598,53	DESVALORIZACAO DE BENS	926.407,26	0,02
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	282.829.375,52	242.389.820,71	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	246.507.843,15	316.965.286,90
INCORPORACAO DE DIREITOS	21.840.860.546,31	1.386.384.524,09	AJUSTES DE CREDITOS	5.643.739.520,30	589.557.946,03
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	975.731,16	13.884.847,93	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.288.519.888,46	1.089.736.518,13
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	4.113.403.270,86	7.211.675.128,88	AJUSTES DE OBRIGACOES	88.506.883,53	50.661.279,07
REAVALIACOES DE BENS	1.719,49	12.583,70	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.262.539,22	114.905.696,78
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	293.432.569,59	221.320.637,32	AJUSTES FINANCEIROS	1.644.949,64	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	3.819.299.018,23	6.977.257.553,91	AJUSTES NAO FINANCEIROS	2.617.589,58	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	669.963,55	13.084.353,95	RESULTADO PATRIMONIAL	14.089.987.211,29	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	835.771.322,99	2.331.965.598,41	SUPERAVIT	14.089.987.211,29	0,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	54.153.145,17	1.793.746,49			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	38.705,96			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	217.926,37	55.721.341,44			
AJUSTES FINANCEIROS	14.707,12	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	203.219,25	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	853.361.671,90			
DEFICIT	0,00	853.361.671,90			
T O T A L G E R A L	141.551.198.325,71	212.020.456.975,26	T O T A L G E R A L	141.551.198.325,71	212.020.456.975,26

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

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMIÇÃO	PÁGINA
		31/12/2003	077
TÍTULOS		2003	2002
RECEITAS ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES		10.435.806.730,11	10.300.314.804,15
RECEITAS TRIBUTARIAS		68.601.375,74	188.225.485,80
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS		10.367.205.354,37	10.112.089.318,35
RECEITAS DE CAPITAL		680.414.963,72	1.602.889.449,41
OPERACOES DE CREDITO		64.334.920,39	121.953.087,71
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		616.080.043,33	1.480.936.361,70
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		11.116.221.693,83	11.903.204.253,56
DESPESAS ORCAMENTARIAS			
DESPESAS CORRENTES		11.639.527.992,71	33.502.568.705,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.608.314,18	3.868.233.601,52
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		10.730.177,12	129.327.102,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.481.189.501,41	29.505.008.001,83
DESPESAS DE CAPITAL		10.187.303.175,96	10.916.008.076,83
INVESTIMENTOS		769.251.373,18	1.645.858.960,22
INVERSOES FINANCEIRAS		9.411.509.852,80	9.017.914.436,64
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		6.541.949,98	252.234.679,97
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		21.826.831.168,67	44.418.576.782,22
RESULTADO ORCAMENTARIO		-10.710.609.474,84	-32.515.372.528,66
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS		85.834.433.682,91	88.256.133.106,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		85.826.143.406,49	88.245.414.879,43
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS		8.290.276,42	10.718.227,24
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS		10.298.190.195,82	11.453.819.569,24
INCORPORACAO DE ATIVOS		10.275.546.903,29	11.190.310.718,51
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		22.643.292,53	263.508.850,73
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS		88.592.795.821,55	71.426.665.972,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		88.584.505.545,13	71.415.947.745,32
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		8.290.276,42	10.718.227,24
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS		1.589.632.993,75	2.960.783.308,34
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		1.343.887.187,61	1.350.095.741,87
INCORPORACAO DE PASSIVOS		245.745.806,14	1.610.687.566,47
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES		-4.760.414.411,41	-7.192.869.133,65
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		686.049.761,08	669.221.276,73

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	078
TÍTULOS		2003	2002
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		686.049.761,08	669.221.276,73
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		663.103.352,40	621.827.433,85
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		663.103.352,40	621.827.433,85
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS		-4.737.468.002,73	-7.145.475.290,77
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		6.309.732.378,51	86.835.845.215,96
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		414.969.904,91	744.666.359,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		159.727.349,27	60.163.222,76
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		5.735.035.124,33	86.031.015.633,36
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS		27.306.570.613,56	12.048.871.881,20
INCORPORACAO DE ATIVOS		22.303.024.948,17	2.447.677.360,02
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		835.771.322,99	2.331.965.598,41
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.167.774.342,40	7.269.228.922,77
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS		6.292.779.611,29	85.189.391.338,35
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS		473.181.413,36	967.863.489,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		152.536.978,56	64.687.653,41
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS		5.667.061.219,37	84.156.840.195,28
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS		8.496.068.166,76	7.403.212.139,94
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		1.223.605.084,84	5.241.385.413,01
INCORPORACAO DE PASSIVOS		1.288.519.888,46	1.089.736.518,13
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		5.983.943.193,46	1.072.090.208,80
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT		14.089.987.211,29	-853.361.671,90
<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 VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMIÇÃO	PÁGINA
		31/12/2003	079
TÍTULOS		2003	2002
RECEITAS ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES		10.435.806.730,11	10.300.314.804,15
RECEITAS TRIBUTARIAS		68.601.375,74	188.225.485,80
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS		10.367.205.354,37	10.112.089.318,35
RECEITAS DE CAPITAL		680.414.963,72	1.602.889.449,41
OPERACOES DE CREDITO		64.334.920,39	121.953.087,71
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		616.080.043,33	1.480.936.361,70
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		11.116.221.693,83	11.903.204.253,56
DESPESAS ORCAMENTARIAS			
LEGISLATIVA		5.302.639,32	5.156.220,81
ADMINISTRACAO		1.145.515.615,66	1.299.490.311,59
DEFESA NACIONAL		1.356.873.554,27	1.528.345.088,19
SEGURANCA PUBLICA		496.283.627,17	587.514.084,98
ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	1.248.686.078,85
PREVIDENCIA SOCIAL		84.868.929,30	2.030.539.723,77
SAUDE		0,00	20.238.279.904,58
TRABALHO		8.894.695.236,48	7.823.262.822,25
EDUCACAO		0,00	661.625.049,91
CULTURA		28.151.802,46	34.797.961,04
DIREITOS DA CIDADANIA		134.481.181,27	131.859.320,76
GESTAO AMBIENTAL		15.292.825,11	29.353.240,52
CIENCIA E TECNOLOGIA		436.437.520,07	252.131.448,77
AGRICULTURA		421.639.341,58	688.108.670,58
ORGANIZACAO AGRARIA		333.163.268,00	312.074.000,00
INDUSTRIA		53.241,00	85.651,65
ENCARGOS ESPECIAIS		8.474.072.386,92	7.547.267.204,01
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		21.826.831.168,61	44.418.576.782,22
RESULTADO ORCAMENTARIO		-10.710.609.474,78	-32.515.372.528,66
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS		85.834.433.682,91	88.256.133.106,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		85.826.143.406,49	88.245.414.879,43
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS		8.290.276,42	10.718.227,24
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS		10.298.190.195,82	11.453.819.569,24
INCORPORACAO DE ATIVOS		10.275.546.903,29	11.190.310.718,51
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		22.643.292,53	263.508.850,73
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS		88.592.795.821,55	71.426.665.972,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		88.584.505.545,13	71.415.947.745,32
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		8.290.276,42	10.718.227,24
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS		1.589.632.993,75	2.960.783.308,34
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		1.343.887.187,61	1.350.095.741,87
INCORPORACAO DE PASSIVOS		245.745.806,14	1.610.687.566,47

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	080
TÍTULOS		2003	2002
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES		-4.760.414.411,35	-7.192.869.133,65
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		686.049.761,08	669.221.276,73
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		686.049.761,08	669.221.276,73
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		663.103.352,40	621.827.433,85
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		663.103.352,40	621.827.433,85
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS		-4.737.468.002,67	-7.145.475.290,77
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		6.309.732.378,51	86.835.845.215,96
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		414.969.904,91	744.666.359,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		159.727.349,27	60.163.222,76
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		5.735.035.124,33	86.031.015.633,36
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS		27.306.570.613,56	12.048.871.881,20
INCORPORACAO DE ATIVOS		22.303.024.948,17	2.447.677.360,02
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		835.771.322,99	2.331.965.598,41
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.167.774.342,40	7.269.228.922,77
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS		6.292.779.611,29	85.189.391.338,35
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS		473.181.413,36	967.863.489,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		152.536.978,56	64.687.653,41
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS		5.667.061.219,37	84.156.840.195,28
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS		8.496.068.166,76	7.403.212.139,94
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		1.223.605.084,84	5.241.385.413,01
INCORPORACAO DE PASSIVOS		1.288.519.888,46	1.089.736.518,13
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		5.983.943.193,46	1.072.090.208,80
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT		14.089.987.211,35	-853.361.671,90
<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 DOS FUNDOS

GESTÃO

 EXERCÍCIO
2003

 MÊS
DEZEMBRO

 EMISSÃO
31/12/2003

 PÁGINA
081

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	2.619.964.902,77	2.034.033.901,62	0,00	191.142,63	106,70	16.199,84	4.654.206.253,56
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	82.828.754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.828.754,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-86.812.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.812.323,14
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-472.886.638,78	-480.493.665,27	0,00	0,00	0,00	-16.199,84	-953.396.503,89
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	2.143.094.695,34	1.553.540.236,35	0,00	191.142,63	106,70	0,00	3.696.826.181,02
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	20.105.472,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.105.472,79
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	593,51	0,00	0,00	593,51
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-165.730.242,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.730.242,72
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-877.734.236,75	3.156.996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-874.577.240,12
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	1.119.735.688,66	1.556.697.232,98	0,00	191.736,14	106,70	0,00	2.676.624.764,32

 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 DOS FUNDOS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	082

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	4.654.206.253,56	0,00	0,00	10.802.901.421,59	0,00	15.457.107.675,15	
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	82.828.754,52	0,00	0,00	52.587.729,68	0,00	135.416.484,20	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-86.812.323,14	0,00	0,00	-853.361.671,96	0,00	-853.361.671,96	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-326.712.775,82	413.525.098,96	0,00	
SALDOS DE INTEGRACAO	-953.396.503,89	0,00	0,00	-32.855.384,85	0,00	-32.855.384,85	
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	60.596.069.175,29	-413.525.098,96	59.229.147.572,44	
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	3.696.826.181,02	0,00	0,00	70.238.628.493,96	0,00	73.935.454.674,98	
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	20.105.472,79	0,00	0,00	-10.283.101,20	0,00	9.822.371,59	
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	593,51	0,00	0,00	0,00	0,00	593,51	
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-165.730.242,72	0,00	0,00	14.089.987.211,34	0,00	14.089.987.211,34	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-818.094.952,46	983.825.195,18	0,00	
SALDOS DE INTEGRACAO	-874.577.240,12	0,00	0,00	-98.566.154,53	0,00	-98.566.154,53	
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-136.991.137,07	-983.825.195,18	-1.995.393.572,37	
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	2.676.624.764,32	0,00	0,00	83.264.680.360,04	0,00	85.941.305.124,52	

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.