

TÍTULO	DEMONSTRAÇAO DAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO		MÊS	
			2003		DEZEMBRO	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DOS FUNDOS		EMIÇÃO		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	
			CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	8.290.276,42	10.718.227,24	
			MUTACOES PASSIVAS	1.589.632.993,75	2.960.783.308,34	
			DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.343.887.187,61	1.350.095.741,87	
			ALIENACAO DE BENS	0,00	54.184,47	
			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 PASSIVOS	245.745.806,14	1.610.687.566,47	
			EXTRA-ORCAMENTARIAS	15.451.951.130,45	93.214.430.912,14	
			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	663.103.352,40	621.827.433,85	
			DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	17.405.592,22	978.684,38	
			DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	645.697.760,18	620.848.749,47	
			INTERFERENCIAS PASSIVAS	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	
			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	
			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