

| | |
|-----------|--|
| TÍTULO | DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA |
| SUBTÍTULO | CONSOLIDADO DOS FUNDOS |
| GESTÃO | |

| | |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO | MÊS |
| 2003 | DEZEMBRO |
| 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 | | | |