

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	1068

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	254.958.035,62	337.443.761,36	-82.485.725,74	CREDITOS INICIAL E SUPL.	2.083.761.128,00	1.435.108.248,54	648.652.879,46
RECEITA PATRIMONIAL	8.792.888,56	76.098.533,10	-67.305.644,54	DESPESAS CORRENTES	1.227.268.942,00	1.016.367.892,64	210.901.049,36
RECEITA INDUSTRIAL	180.136.771,00	179.020.805,37	1.115.965,63	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	659.159.937,00	609.528.765,98	49.631.171,02
RECEITA SERVICOS	62.017.303,85	75.031.724,75	-13.014.420,90	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	148.266.099,00	70.208.454,56	78.057.644,44
TRANSF. CORRENTES	174.789,00	160.791,75	13.997,25	OUTRAS DESP. CORRENTES	419.842.906,00	336.630.672,10	83.212.233,90
RECEITA COR. A CLASSIF.	0,00	4.341.026,67	-4.341.026,67	DESPESAS DE CAPITAL	856.492.186,00	418.740.355,90	437.751.830,10
OUTRAS REC. CORRENTES	3.836.283,21	2.790.879,72	1.045.403,49	INVESTIMENTOS	593.520.677,00	171.668.132,09	421.852.544,91
RECEITAS DE CAPITAL	1.747,38	1.491.933,87	-1.490.186,49	AMORTIZACAO DA DIVIDA	262.971.509,00	247.072.223,81	15.899.285,19
ALIENACAO DE BENS	1.747,38	1.431.262,79	-1.429.515,41				
OUTRAS REC. DE CAPITAL	0,00	60.671,08	-60.671,08				
SUBTOTAL ( 1 )	254.959.783,00	338.935.695,23	-83.975.912,23	SUBTOTAL ( 1 )	2.083.761.128,00	1.435.108.248,54	648.652.879,46
DEFICIT PARCIAL		1.096.172.553,31		SUPERAVIT PARCIAL			

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1069

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	1.849.341.670,16	1.201.910.617,96	647.431.052,20	CREDITOS INICIAL E SUPL.	76.057.525,16	75.371.476,79	686.048,37
AUTORIZADO	1.773.284.145,00	0,00	1.773.284.145,00	DESPESAS CORRENTES	75.240.787,04	74.758.109,48	482.677,56
DESCENTRALIZADO	76.057.525,16	0,00	76.057.525,16	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	0,00	20.215,66	-20.215,66
				OUTRAS DESP. CORRENTES	75.240.787,04	74.737.893,82	502.893,22
				DESPESAS DE CAPITAL	816.738,12	613.367,31	203.370,81
				INVESTIMENTOS	816.738,12	613.367,31	203.370,81
SUBTOTAL ( 2 )	1.849.341.670,16	1.201.910.617,96	647.431.052,20	SUBTOTAL ( 2 )	76.057.525,16	75.371.476,79	686.048,37
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		1.126.539.141,17	
TOTAL ( 1 + 2 )	2.104.301.453,16	1.540.846.313,19	563.455.139,97	TOTAL ( 1 + 2 )	2.159.818.653,16	1.510.479.725,33	649.338.927,83
DEFICIT TOTAL				SUPERAVIT TOTAL		30.366.587,86	

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1070

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	337.443.761,36	422.814.658,15	DESPESAS CORRENTES	1.091.126.002,12	814.580.543,69
RECEITA PATRIMONIAL	76.098.533,10	134.518.178,65	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.091.126.002,12	814.580.543,69
RECEITA INDUSTRIAL	179.020.805,37	139.806.056,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.548.981,64	385.318.461,97
RECEITA DE SERVICOS	76.610.254,80	77.465.987,01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.208.454,56	82.649.626,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.791,75	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.368.565,92	346.612.455,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.791,75	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.250,00	1.200,00
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	4.341.026,67	68.603.308,76	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	8.752.675,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.790.879,72	3.894.466,55	OUTRAS DESPESAS	411.367.315,92	337.858.580,03
DEDUCOES DA RECEITA	-1.578.530,05	-1.473.339,53	DESPESAS DE CAPITAL	419.353.723,21	551.131.693,94
RECEITAS DE CAPITAL	1.491.933,87	2.772.188,65	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	419.353.723,21	551.131.693,94
OPERACOES DE CREDITO	0,00	153.837,73	INVESTIMENTOS	172.281.499,40	329.609.412,57
ALIENACAO DE BENS	1.431.262,79	627.000,30	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	247.072.223,81	221.522.281,37
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	142.421.729,58	290.791.205,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	142.026.975,34	285.111.574,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.671,08	7.601,62	REPASSE CONCEDIDO	90.613,39	64.000,00
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	0,00	483.749,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	116.140.345,75	268.574.007,98
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.344.286.494,24	1.399.712.835,32	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	116.140.345,75	268.574.007,98
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.343.937.593,30	1.397.724.251,49	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	16.772,80	1.668.335,46
REPASSE RECEBIDO	1.184.159.672,45	1.105.639.612,27	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	25.779.243,40	14.805.231,48
SUB-REPASSE RECEBIDO	116.140.345,75	268.574.007,98	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	22.735,15	14.763,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	116.140.345,75	268.574.007,98	INCORPORACAO DE RECEITA	20.888,22	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	22.418.602,89	22.386.981,28	DESINCORPORACAO DE DESPESA	1.846,93	14.763,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.218.972,21	1.123.649,96	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	372.019,09	5.664.867,08
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	22.735,15	14.763,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	194.140,37	3.691.046,25
DESINCORPORACAO DE RECEITA	20.888,22	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	194.140,37	3.691.046,25
INCORPORACAO DE DESPESA	1.846,93	14.763,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	177.878,72	1.973.820,83
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	326.165,79	1.973.820,83	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.139.453.358,97	1.098.910.792,57
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	148.287,07	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	831.741.789,54	766.782.664,72
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	148.287,07	0,00	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.920.639,74	2.249.178,44
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	177.878,72	1.973.820,83	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	86.684.197,48	135.997.652,43
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.077.763.184,74	918.212.930,26	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.419.351,37	492.379.071,55
VALORES EM CIRCULACAO	729.690.973,28	546.578.506,59	CREDITOS TRIBUTARIOS	10.142.718,32	11.226.949,51
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.249.178,44	1.728.532,28	OPERACOES DE CREDITO	0,00	4.992,35
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	114.468.444,97	230.371.472,89	RECURSOS DA UNIAO	8.552.292,36	7.845.870,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	492.379.071,55	277.562.887,97	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	540.875,87	383.758,11
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.698.229,27	9.869.969,61			

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1071

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
OPERACOES DE CREDITO	4.992,35	4.992,35	OUTROS CREDITOS	540.875,87	383.758,11
RECURSOS DA UNIAO	7.956.494,31	9.567.675,57	RECURSOS VINCULADOS	942.873,61	156.350,74
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	383.758,11	374.327,67	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	116.538.840,79	116.538.840,79
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	434,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.884.239,45	24.237.849,78
OUTROS CREDITOS	383.758,11	373.893,03	VALORES DIFERIDOS	32.884.239,45	24.237.849,78
RECURSOS VINCULADOS	156.350,74	488.836,56	DEPOSITOS	10.392.126,95	6.579.060,37
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	105.394.453,54	16.609.811,69	CONSIGNACOES	1.298.708,74	3.085.150,44
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.189.036,03	16.435.761,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.093.418,21	3.493.909,93
VALORES DIFERIDOS	26.189.036,03	16.435.761,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	202.247.106,16	242.714.988,20
DEPOSITOS	7.234.727,67	11.031.723,40	FORNECEDORES	50.264.054,91	58.094.727,20
CONSIGNACOES	2.245.664,84	1.890.756,49	DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.611.558,01	47.505.096,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.989.062,83	9.140.966,91	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	5.652.496,90	10.589.630,28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	155.698.457,21	173.667.159,97	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.984.734,92	3.388.582,68
FORNECEDORES	52.317.437,20	53.993.776,19	ADIANAMENTOS RECEBIDOS	0,00	2.222,88
DO EXERCICIO	41.517.045,54	48.265.585,76	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	40.429.356,70	129.540.936,45
DE EXERCICIOS ANTERIORES	410.504,41	75.633,53	VALORES EM TRANSITO	11.910.565,96	5.009.890,03
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIA	10.389.887,25	5.652.496,90	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.653.689,93	9.830.426,24
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	60,00	BENEFICIOS A PAGAR	27,75	27,75
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	920.021,77	5.215.624,57	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	17.251.918,37	20.743.391,86
ADIANAMENTOS RECEBIDOS	163,15	2.222,88	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	52.409.858,00	0,00
RESTOS A PAGAR	53.639.392,19	54.626.560,50	PROVISOES FINANCEIRAS	12.176.372,94	12.926.372,94
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	40.558.977,91	40.429.356,70	OUTRAS OBRIGACOES	3.166.526,68	3.178.410,17
CANCELADO	13.080.414,28	14.197.203,80	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	62.188.096,87	58.596.229,50
VALORES EM TRANSITO	28.255.511,64	11.925.179,63	BAIXA DE DIREITOS	14.545.531,40	33.069.045,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.201.844,15	9.678.948,87	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.511.129,51	27.653.380,71
BENEFICIOS A PAGAR	0,00	27,75	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	34.401,89	5.415.664,78
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.266.927,63	20.183.645,08	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	18.511.988,35	24.102.497,49
PROVISOES FINANCEIRAS	12.176.372,94	12.926.372,94	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.051.768,56	23.342.207,79
OUTRAS OBRIGACOES	3.920.786,54	5.114.801,56	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	14.460.219,79	760.289,70
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	158.949.990,55	170.499.778,46	AJUSTES DE OBRIGACOES	29.130.577,12	1.424.686,52
INCORPORACAO DE DIREITOS	52.152.932,94	142.648.876,35	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	47.884,01	26.599,73
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	51.749.137,28	37.339.854,05	VARIACAO CAMBIAL	6.708,23	0,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	403.795,66	105.309.022,30	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	29.075.984,88	1.398.086,79
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	106.501.536,11	27.046.218,41			
EXERCICIOS ANTERIORES	89.857.874,17	19.155.162,31			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	16.643.661,82	7.688.537,85			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,12	202.518,25			
AJUSTES DE CREDITOS	295.521,50	804.683,70			

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1072

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	77.532,69	22.430,51			
VARIACAO CAMBIAL	2.091,06	5.007,44			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	215.897,75	777.245,75			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	124.404.331,44	136.408.220,64	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	93.034.891,77	124.506.597,82
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	246,99	50.757.461,89	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.121.100,49	246,99
APLICACOES FINANCEIRAS	38.367.877,51	30.694.691,46	APLICACOES FINANCEIRAS	56.116.773,76	38.367.877,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	86.036.206,94	54.956.067,29	OUTRAS DISPONIBILIDADES	35.797.017,52	86.138.473,32
T O T A L G E R A L	2.885.389.705,65	2.879.920.833,02	T O T A L G E R A L	2.885.389.705,65	2.879.920.833,02

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

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1073

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	905.080.001,70	766.904.550,95	PASSIVO FINANCEIRO	162.369.536,10	199.205.293,56
DISPONIVEL	93.034.891,77	124.506.597,82	DEPOSITOS	15.191.221,98	20.599.398,97
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	91.866.576,73	123.338.282,78	CONSIGNACOES	2.245.664,84	1.890.756,49
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.168.315,04	1.168.315,04	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.956.494,31	9.567.675,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	706.650.656,39	642.397.953,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.989.062,83	9.140.966,91
CREDITOS A RECEBER	12.604.734,53	13.864.878,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	142.618.042,93	164.924.313,07
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	36.074.944,26	85.826.513,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	66.619.489,19	81.953.322,97
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	48.912.992,89	37.078.766,96	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	41.517.045,54	48.265.585,76
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	1.695.759,73	13.092.372,21	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	410.504,41	75.633,53
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	942.873,61	156.350,74	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	10.389.887,25	5.652.496,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.419.351,37	492.379.071,55	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	60,00
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	105.394.453,54	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	304.076,15	3.335.528,29
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	105.360.198,51	0,00	PRECATORIOS	135.926,98	0,00
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	34.255,03	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	480.018,64	1.880.096,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.882.704.043,14	6.152.394.331,69	PROVISOES DIVERSAS	12.176.372,94	12.926.372,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	126.455.655,62	127.420.770,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.201.844,15	9.678.948,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	57.496.827,78	27.928.407,10	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	27,75
FORNECIMENTOS A RECEBER	56.379.951,89	28.013.482,50	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.813,13	138.572,65
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-13.957.103,96	-8.266.012,43	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	40.558.977,91	40.429.356,70
DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.358,21	551.608,73	A LIQUIDAR	40.558.977,91	40.429.356,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.626.468,71	4.299.607,84	CREDORES DIVERSOS	1.167.546,03	5.934.412,96
RECURSOS VINCULADOS	1.521.802,42	2.354.645,49	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	163,15	2.222,88
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3.892.350,51	975.074,97	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	28.255.511,64	11.925.179,63
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	68.958.827,84	99.492.363,04	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.266.927,63	20.183.645,08
ESTOQUES	67.961.461,69	98.774.774,11	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.749.427,38	4.496.172,85
TÍTULOS E VALORES	997.366,15	712.217,35	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.560.271,19	13.681.581,52
METAIS PRECIOSOS	0,00	5.371,58	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.560.271,19	13.681.581,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	38.091.706,96	14.615.523,20	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.901.180.187,99	4.461.560.123,36
DESPESAS ANTECIPADAS	73.736,44	43.640,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	991.944.595,40	699.642.002,25
VALORES DIFERIDOS	21.218.972,21	1.123.649,96	DIFERIDO	126.879.921,81	97.066.186,72
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	16.798.998,31	13.448.232,77	PROVISOES	286.671.633,07	174.355.171,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.677.225.580,38	2.988.952.856,69	OPERACOES DE CREDITO	474.363.139,32	373.578.470,70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	118.659.406,00	106.500.798,08	INTERNAS	83.305.821,98	43.774.559,09
DEPOSITOS COMPULSORIOS	2.262.939,35	2.229.945,11	EXTERNAS	391.057.317,34	329.803.911,61
RECURSOS VINCULADOS	116.396.466,65	104.270.852,97	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	527.551,56	647.004,74
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.558.566.174,38	2.882.452.058,61	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	14.149.075,96	45.431,16
			OUTROS DEBITOS A PAGAR	86.690.897,87	53.949.737,23
			OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.662.375,81	0,00
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.218.972,21	1.123.649,96

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1074

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	11.183,51	105.360.198,51	VALORES DIFERIDOS	21.218.972,21	1.123.649,96
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	398.159.420,39	380.154.165,45	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.832.138.742,46	3.704.726.593,23
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.311.491,16	15.433.610,48	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.832.138.742,46	3.704.726.593,23
CREDITOS A RECEBER	2.155.649.637,51	2.382.080.142,36	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	491.964.107,17	687.107.563,44
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-565.558,19	-576.058,19	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	828.156.656,63	1.296.637.096,92
PERMANENTE	3.040.931.100,18	3.021.405.181,66	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.003.512.361,69	414.416.028,76
INVESTIMENTOS	1.096.964,29	5.833.459,90	OBRIGACOES A PAGAR	97.756.617,15	75.459.138,06
PARTICIPACAO SOCIETARIA	223.620,71	4.757.947,78	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	82.666.442,03	79.603.093,74
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2.332.651,58	688.115,62	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.328.082.557,79	1.151.503.672,31
OUTROS INVESTIMENTOS	424.444,63	387.396,50	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	55.877.877,92	56.067.877,92
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-1.883.752,63	0,00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	55.877.877,92	56.067.877,92
IMOBILIZADO	2.966.035.343,07	2.941.095.544,05	PASSIVO REAL	5.063.549.724,09	4.660.765.416,92
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.852.603.648,65	3.736.469.806,90	PATRIMONIO LIQUIDO	1.724.234.320,75	2.258.533.465,72
BENS INTANGIVEIS	15.499.707,48	4.316.951,85	PATRIMONIO/CAPITAL	3.555.490.419,37	3.503.471.162,33
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-902.068.013,06	-799.691.214,70	RESERVAS	492.276.255,63	381.049.535,93
DIFERIDO	73.798.792,82	74.476.177,71	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.323.532.354,25	-1.625.987.232,54
ATIVO REAL	6.787.784.044,84	6.919.298.882,64	PASSIVO COMPENSADO	6.812.717.416,74	6.318.554.866,38
ATIVO COMPENSADO	6.812.717.416,74	6.318.554.866,38	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.812.717.416,74	6.318.554.866,38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.812.717.416,74	6.318.554.866,38	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.227.501,97	2.582.006,05
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.227.501,97	2.582.006,05	VALORES EM GARANTIA	75.078.183,51	71.755.009,04
GARANTIAS DE VALORES	75.078.183,51	71.755.009,04	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.872.950.673,06	383.188.803,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.872.950.673,06	383.188.803,98	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.829.969.667,46	5.827.537.037,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.829.969.667,46	5.827.537.037,57	COMPENSACOES DIVERSAS	33.491.390,74	33.492.009,74
OUTRAS COMPENSACOES	33.491.390,74	33.492.009,74			
T O T A L G E R A L	13.600.501.461,58	13.237.853.749,02	T O T A L G E R A L	13.600.501.461,58	13.237.853.749,02

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
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1075

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	2.430.239.541,57	2.643.318.804,08	ORCAMENTARIAS	1.884.898.097,00	2.138.982.100,09
RECEITAS ORCAMENTARIAS	338.935.695,23	425.586.846,80	DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.510.479.725,33	1.365.712.237,63
RECEITAS CORRENTES	337.443.761,36	422.814.658,15	DESPESAS CORRENTES	1.091.126.002,12	814.580.543,69
RECEITA PATRIMONIAL	76.098.533,10	134.518.178,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	609.548.981,64	385.318.461,97
RECEITA INDUSTRIAL	179.020.805,37	139.806.056,71	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.208.454,56	82.649.626,02
RECEITA DE SERVICOS	76.610.254,80	77.465.987,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.368.565,92	346.612.455,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS	160.791,75	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	419.353.723,21	551.131.693,94
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	4.341.026,67	68.603.308,76	INVESTIMENTOS	172.281.499,40	329.609.412,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.790.879,72	3.894.466,55	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	247.072.223,81	221.522.281,37
OUTRAS DEDUCOES	-1.578.530,05	-1.473.339,53	INTERFERENCIAS PASSIVAS	142.049.710,49	285.126.337,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.491.933,87	2.772.188,65	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	142.026.975,34	285.111.574,92
OPERACOES DE CREDITO	0,00	153.837,73	REPASSE CONCEDIDO	90.613,39	64.000,00
ALIENACAO DE BENS	1.431.262,79	627.000,30	SUB-REPASSE CONCEDIDO	116.140.345,75	268.574.007,98
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.500.000,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	16.772,80	1.668.335,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	60.671,08	7.601,62	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	25.779.243,40	14.805.231,48
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	0,00	483.749,00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	22.735,15	14.763,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.343.960.328,45	1.397.739.014,49	MUTACOES PASSIVAS	232.368.661,18	488.143.524,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.343.937.593,30	1.397.724.251,49	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	99.669.117,38	138.146.438,57
REPASSE RECEBIDO	1.184.159.672,45	1.105.639.612,27	ALIENACAO DE BENS	233.156,21	106.952.996,24
SUB-REPASSE RECEBIDO	116.140.345,75	268.574.007,98	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	8.881.720,71	6.248.169,81
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	22.418.602,89	22.386.981,28	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	79.698.018,45	14.196.612,46
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	21.218.972,21	1.123.649,96	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	10.856.222,01	10.748.660,06
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	22.735,15	14.763,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	132.699.543,80	349.997.085,97
MUTACOES ATIVAS	747.343.517,89	819.992.942,79	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.976.446.633,43	2.082.311.206,03
INCORPORACOES DE ATIVOS	427.446.509,29	515.079.471,49	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.105.971.429,94	56.917.456,51
AQUISICOES DE BENS	282.315.222,27	277.138.206,30	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	320.222,85	231.059,81
INCORPORACAO DE CREDITOS	63.011.392,58	131.646.692,61	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	194.140,37	3.691.046,25
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	62.372.625,55	78.080.021,68	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.105.457.066,72	52.995.350,45
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	402.889,03	94.267,49	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.870.475.203,49	2.025.393.749,52
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	19.344.379,86	28.120.283,41	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	427.211.335,66	472.076.937,91
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	319.897.008,60	304.913.471,30	BAIXA DE BENS IMOVEIS	63.660.458,50	100.468.016,02
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.931.311.102,07	1.172.875.684,55	BAIXA DE BENS MOVEIS	195.103.832,22	77.227.130,51
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	126.679.006,19	33.327.852,12	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	13.477.939,23	65.555.133,14
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	110.570.360,91	16.757.252,17	BAIXA DE TITULOS E VALORES	12.856.321,15	8.043.629,48
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	16.108.645,28	16.570.599,95	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	6.072,15	1.416,55
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.105.925.576,64	53.231.932,50	BAIXA DE DIREITOS	113.984.029,00	106.327.182,56
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	320.222,85	236.582,05			



TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1076

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	148.287,07	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	28.122.683,41	114.454.429,65
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.105.457.066,72	52.995.350,45	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	124.523.088,52	202.251.902,09
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	698.706.519,24	1.086.315.899,93	DESVALORIZACAO DE BENS	913.612,53	282.184,92
INCORPORACOES DE ATIVOS	206.754.515,44	302.707.272,19	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	522.260,90	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	25.204.159,35	40.094.166,55	AJUSTES DE CREDITOS	14.012.462,14	12.138.127,78
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	88.066.465,97	13.579.738,56	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	109.074.752,95	189.831.589,39
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	39.498,00	1.910.882,97	INCORPORACAO DE PASSIVOS	887.147.988,67	587.436.067,07
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	13.137.493,66	8.753.747,04	AJUSTES DE OBRIGACOES	247.327.515,52	586.108.868,95
INCORPORACAO DE DIREITOS	74.942.329,16	228.289.639,91	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	61.941.534,05	37.613.385,92
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	5.364.569,30	4.032.438,06	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	6.500,32	0,00
DIFERIDO	0,00	6.046.659,10	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.317.240,75	139.906.587,58
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	34.953.705,26	98.217.012,80	AJUSTES FINANCEIROS	28.269.772,89	0,00
REAVALIACOES DE BENS	13.522.340,63	532.638,71	AJUSTES NAO FINANCEIROS	94.047.467,86	0,00
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	73.551,10	7.910,19			
AJUSTES DE CREDITOS	19.942.466,70	34.498.871,74			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.415.346,83	63.177.592,16			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	278.707.152,22	425.159.908,43			
AJUSTES DE OBRIGACOES	141.388.273,82	102.421.190,47			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	16.906.106,76	28.371.179,00			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	10.639,70	0,00			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.986.126,04	129.439.337,04			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	19.986.126,04	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	499.794.086,79	405.098.817,49			
DEFICIT	499.794.086,79	405.098.817,49			
T O T A L G E R A L	4.861.344.730,43	4.221.293.306,12	T O T A L G E R A L	4.861.344.730,43	4.221.293.306,12

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

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1077

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	964.232.910,74	908.940.844,29	PASSIVO CIRCULANTE	1.175.533.103,71	899.970.945,77
DISPONIVEL	93.034.891,77	124.506.597,82	DEPOSITOS	15.191.221,98	20.599.398,97
CAIXA	125.800,00	224.646,82	CONSIGNACOES	2.245.664,84	1.890.756,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.624.002,97	84.745.758,45	PENSAO ALIMENTICIA	17.721,64	57.023,49
APLICACOES FINANCEIRAS	56.116.773,76	38.367.877,51	TRIBUTOS DO TESOIRO NACIONAL	1.061,42	51,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.168.315,04	1.168.315,04	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	132.719,82	121.631,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	764.147.484,17	670.326.360,23	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.441.970,62	1.374.892,02
CREDITOS A RECEBER	145.406.876,21	170.461.555,94	CONSIGNACOES DIVERSAS	652.191,34	337.158,79
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	39.993.799,99	11.861.362,32	RECURSOS DA UNIAO	7.956.494,31	9.567.675,57
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	16.386.151,90	16.152.120,18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.989.062,83	9.140.966,91
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.920.639,74	2.249.178,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.134.562.638,33	864.566.315,32
CREDITOS TRIBUTARIOS	10.142.718,32	11.226.949,51	OBRIGACOES A PAGAR	613.350.223,29	467.937.420,40
RECURSOS A RECEBER	86.684.197,48	135.997.652,43	FORNECEDORES	179.197.359,01	151.059.962,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.236.472,74	1.235.313,14	PESSOAL A PAGAR	440.003,13	3.335.528,29
VALORES A RECEBER	0,00	4.992,35	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	480.018,64	1.880.096,28
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-13.957.103,96	-8.266.012,43	PROVISOES	298.848.006,01	187.281.544,64
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	230.111,85	675.128,67	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.864.219,96	9.678.948,87
DEVEDORES DIVERSOS	230.111,85	675.128,67	RESIDUOS PASSIVOS	43.825.905,54	60.613.001,78
ADIANAMENTOS CONCEDIDOS	9.626.468,71	4.299.607,84	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	86.694.711,00	54.088.337,63
ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	152.228,48	152.228,48	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	15.316.621,99	5.979.844,12
ADIANAMENTOS A PESSOAL	9.387.308,37	4.101.651,57	ENTIDADES CREDORAS	15.316.621,99	5.979.844,12
ADIANAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	14.169,69	4.513,95	OPERACOES DE CREDITO	474.363.139,32	373.578.470,70
ADIANAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	72.762,17	41.213,84	INTERNAS	83.305.821,98	43.774.559,09
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.464.676,03	2.510.996,23	EXTERNAS	391.057.317,34	329.803.911,61
RECURSOS VINCULADOS	2.464.676,03	0,00	ADIANAMENTOS RECEBIDOS	527.714,71	649.227,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.419.351,37	492.379.071,55	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	28.255.511,64	11.925.179,63
VALORES A CREDITAR	605.836.053,03	491.783.602,54	OUTRAS OBRIGACOES	2.749.427,38	4.496.172,85
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	13.442,70	25.613,37	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	25.779.243,40	14.805.231,48
OUTROS VALORES EM TRANSITO	569.855,64	569.855,64	VALORES DIFERIDO	25.779.243,40	14.805.231,48
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	68.958.827,84	99.492.363,04	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.832.138.742,46	3.704.726.593,23
ESTOQUES	67.961.461,69	98.774.774,11	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.832.138.742,46	3.704.726.593,23
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULACAO	997.366,15	712.217,35	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	491.964.107,17	687.107.563,44
METAIS PRECIOSOS	0,00	5.371,58	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	828.156.656,63	1.296.637.096,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	38.091.706,96	14.615.523,20	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.003.512.361,69	414.416.028,76
VALORES PENDENTES	16.872.734,75	13.491.873,24	OBRIGACOES A PAGAR	97.756.617,15	75.459.138,06
VALORES DIFERIDOS	21.218.972,21	1.123.649,96	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIAIS	82.666.442,03	79.603.093,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.782.620.033,92	2.988.952.856,69	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.328.082.557,79	1.151.503.672,31

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1078

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	118.659.406,00	106.500.798,08	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	55.877.877,92	56.067.877,92
DEPOSITO COMPULSORIO	2.262.939,35	2.229.945,11	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	55.877.877,92	56.067.877,92
RECURSOS VINCULADOS	116.396.466,65	104.270.852,97	PATRIMONIO LIQUIDO	1.724.234.320,75	2.258.533.465,72
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.663.960.627,92	2.882.452.058,61	CAPITAL	3.555.490.419,37	3.503.471.162,33
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	398.159.420,39	380.154.165,45	RESERVAS	492.276.255,63	381.049.535,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.311.491,16	15.433.610,48	RESERVAS DE CAPITAL	347.920.143,30	254.755.523,71
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.261.055.274,56	2.487.440.340,87	RESERVAS DE REAVALIACAO	142.488.654,77	124.426.554,66
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-565.558,19	-576.058,19	RESERVAS DE LUCROS	1.834.425,18	1.834.425,18
ATIVO PERMANENTE	3.040.931.100,18	3.021.405.181,66	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.834.425,18	1.834.425,18
INVESTIMENTOS	1.096.964,29	5.833.459,90	OUTRAS RESERVAS	33.032,38	33.032,38
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	223.620,71	4.757.947,78	RESULTADO ACUMULADO	-2.323.532.354,25	-1.625.987.232,54
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2.332.651,58	688.115,62			
OUTROS INVESTIMENTOS	424.444,63	387.396,50			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-1.883.752,63	0,00			
IMOBILIZADO	2.966.035.343,07	2.941.095.544,05			
BENS IMOVEIS	2.807.872.728,05	2.745.940.954,02			
BENS MOVEIS	1.044.730.920,60	990.528.852,88			
BENS INTANGIVEIS	15.499.707,48	4.316.951,85			
DEPRECIACOES	-902.068.013,06	-799.691.214,70			
DIFERIDO	73.798.792,82	74.476.177,71			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	287.523.987,90	277.665.659,06			
OUTROS DIFERIMENTOS	51.226.845,85	51.280.676,97			
AMORTIZACOES	-264.952.040,93	-254.470.158,32			
T O T A L   G E R A L	6.787.784.044,84	6.919.298.882,64	T O T A L   G E R A L	6.787.784.044,84	6.919.298.882,64

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

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMIÇÃO	PÁGINA
		31/12/2003	1079
TÍTULOS		2003	2002
RECEITAS ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES		337.443.761,36	422.814.658,15
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS		337.443.761,36	422.814.658,15
RECEITAS DE CAPITAL		1.491.933,87	2.772.188,65
OPERACOES DE CREDITO		0,00	153.837,73
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.491.933,87	2.618.350,92
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		338.935.695,23	425.586.846,80
DESPESAS ORÇAMENTARIAS			
DESPESAS CORRENTES		1.091.126.002,12	814.580.543,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		609.548.981,64	385.318.461,97
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		70.208.454,56	82.649.626,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		411.368.565,92	346.612.455,70
DESPESAS DE CAPITAL		419.353.723,21	551.131.693,94
INVESTIMENTOS		172.281.499,40	329.609.412,57
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		247.072.223,81	221.522.281,37
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS		1.510.479.725,33	1.365.712.237,63
RESULTADO ORÇAMENTARIO		-1.171.544.030,10	-940.125.390,83
INTERFERENCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS		1.343.960.328,45	1.397.739.014,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.343.937.593,30	1.397.724.251,49
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS		22.735,15	14.763,00
MUTACOES ATIVAS ORÇAMENTARIAS		747.343.517,89	819.992.942,79
INCORPORACAO DE ATIVOS		427.446.509,29	515.079.471,49
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		319.897.008,60	304.913.471,30
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS		142.049.710,49	285.126.337,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		142.026.975,34	285.111.574,92
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		22.735,15	14.763,00
(-) MUTACOES PASSIVAS ORÇAMENTARIAS		232.368.661,18	488.143.524,54
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		99.669.117,38	138.146.438,57
INCORPORACAO DE PASSIVOS		132.699.543,80	349.997.085,97
RESULTADO ORÇAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES		545.341.444,57	504.336.703,99
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		126.679.006,19	33.327.852,12
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		126.679.006,19	33.327.852,12

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	1080

  

TÍTULOS	2003	2002
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS	672.020.450,76	537.664.556,11
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.105.925.576,64	53.231.932,50
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	320.222,85	236.582,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	148.287,07	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	1.105.457.066,72	52.995.350,45
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS	698.706.519,24	1.086.315.899,93
INCORPORACAO DE ATIVOS	206.754.515,44	302.707.272,19
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	278.707.152,22	425.159.908,43
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	213.244.851,58	358.448.719,31
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.105.971.429,94	56.917.456,51
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	320.222,85	231.059,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	194.140,37	3.691.046,25
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.105.457.066,72	52.995.350,45
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.870.475.203,49	2.025.393.749,52
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	427.211.335,66	472.076.937,91
INCORPORACAO DE PASSIVOS	887.147.988,67	587.436.067,07
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	556.115.879,16	965.880.744,54
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-499.794.086,79	-405.098.817,49

  

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 SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMIÇÃO	PÁGINA
		31/12/2003	1081
TÍTULOS		2003	2002
RECEITAS ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES		337.443.761,36	422.814.658,15
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS		337.443.761,36	422.814.658,15
RECEITAS DE CAPITAL		1.491.933,87	2.772.188,65
OPERACOES DE CREDITO		0,00	153.837,73
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.491.933,87	2.618.350,92
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		338.935.695,23	425.586.846,80
DESPESAS ORCAMENTARIAS			
ADMINISTRACAO		0,00	154.438,00
SAUDE		405.371.345,50	149.997,14
URBANISMO		0,00	1.617.982,71
GESTAO AMBIENTAL		3.244.229,89	4.781.572,07
CIENCIA E TECNOLOGIA		1.250,00	1.200,00
INDUSTRIA		25.262.525,03	31.252.406,49
ENERGIA		259.236.620,31	333.753.224,19
TRANSPORTE		426.756.260,91	579.048.128,48
ENCARGOS ESPECIAIS		390.607.493,69	414.953.288,55
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.510.479.725,33	1.365.712.237,63
RESULTADO ORCAMENTARIO		-1.171.544.030,10	-940.125.390,83
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS		1.343.960.328,45	1.397.739.014,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.343.937.593,30	1.397.724.251,49
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS		22.735,15	14.763,00
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS		747.343.517,89	819.992.942,79
INCORPORACAO DE ATIVOS		427.446.509,29	515.079.471,49
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		319.897.008,60	304.913.471,30
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS		142.049.710,49	285.126.337,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		142.026.975,34	285.111.574,92
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS		22.735,15	14.763,00
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS		232.368.661,18	488.143.524,54
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		99.669.117,38	138.146.438,57
INCORPORACAO DE PASSIVOS		132.699.543,80	349.997.085,97
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES		545.341.444,57	504.336.703,99
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		126.679.006,19	33.327.852,12
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		126.679.006,19	33.327.852,12
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS		672.020.450,76	537.664.556,11

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCÍCIO	MÊS
		2003	DEZEMBRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA	EMISSION	PÁGINA
GESTÃO		31/12/2003	1082
TITULOS		2003	2002
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		1.105.925.576,64	53.231.932,50
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		320.222,85	236.582,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		148.287,07	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		1.105.457.066,72	52.995.350,45
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS		698.706.519,24	1.086.315.899,93
INCORPORACAO DE ATIVOS		206.754.515,44	302.707.272,19
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		278.707.152,22	425.159.908,43
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		213.244.851,58	358.448.719,31
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS		1.105.971.429,94	56.917.456,51
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS		320.222,85	231.059,81
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		194.140,37	3.691.046,25
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.105.457.066,72	52.995.350,45
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS		1.870.475.203,49	2.025.393.749,52
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		427.211.335,66	472.076.937,91
INCORPORACAO DE PASSIVOS		887.147.988,67	587.436.067,07
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		556.115.879,16	965.880.744,54
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT		-499.794.086,79	-405.098.817,49
		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 SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

GESTÃO

EXERCÍCIO  
2003

MÊS  
DEZEMBRO

EMIÇÃO  
31/12/2003

PÁGINA  
1083

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	0,00	3.351.824.798,99	247.441.905,26	129.656.936,05	1.834.425,18	0,00	3.730.758.065,48
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36.848.362,28	0,00	0,00	0,00	36.848.362,28
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	8.041,98	0,00	0,00	8.041,98
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	124.143,08	149.546.405,88	595,19	0,00	0,00	149.671.144,15
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	174.451.243,01	-179.081.149,71	-5.239.018,56	0,00	0,00	-9.868.925,26
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	-22.929.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.929.022,75
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	0,00	3.503.471.162,33	254.755.523,71	124.426.554,66	1.834.425,18	0,00	3.884.487.665,88
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56.000.095,68	0,00	0,00	0,00	56.000.095,68
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	101.888,63	0,00	0,00	0,00	101.888,63
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	96.520.299,72	0,00	0,00	0,00	96.520.299,72
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	42.757.721,59	-42.860.532,92	-5.760.091,72	0,00	0,00	-5.862.903,05
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	9.261.535,45	-16.597.131,52	23.822.191,83	0,00	0,00	16.486.595,76
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	0,00	3.555.490.419,37	347.920.143,30	142.488.654,77	1.834.425,18	0,00	4.047.733.642,62

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 SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1084

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	3.730.758.065,48	0,00	33.032,38	-1.252.286.091,46	0,00	2.478.505.006,40	
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	36.848.362,28	0,00	0,00	-629.907,54	0,00	36.218.454,74	
REAVALIACAO DE ATIVOS	8.041,98	0,00	0,00	-2.897,83	0,00	5.144,15	
AUMENTO DE CAPITAL	149.671.144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	149.671.144,15	
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-405.098.817,49	0,00	-405.098.817,49	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-9.868.925,26	0,00	0,00	10.303.407,40	-929.242,86	-494.760,72	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDOS DE INTEGRACAO	-22.929.022,75	0,00	0,00	-934.845,84	929.242,86	-22.934.625,73	
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	22.661.920,22	0,00	22.661.920,22	
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	3.884.487.665,88	0,00	33.032,38	-1.686.645.394,83	0,00	2.197.875.303,43	
VAR. CAMB. DO SALDO FINAL DE 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	-648.194,48	0,00	-648.194,48	
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	56.000.095,68	0,00	0,00	5.391.438,37	0,00	61.391.534,05	
REAVALIACAO DE ATIVOS	101.888,63	0,00	0,00	-437,83	0,00	101.450,80	
AUMENTO DE CAPITAL	96.520.299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96.520.299,72	
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-499.794.086,79	0,00	-499.794.086,79	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	-5.862.903,05	0,00	0,00	-24.981.182,95	30.349.325,28	-494.760,72	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDOS DE INTEGRACAO	16.486.595,76	0,00	0,00	-116.854.495,74	-30.349.325,28	-130.717.225,26	
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	4.047.733.642,62	0,00	33.032,38	-2.323.532.354,25	0,00	1.724.234.320,75	

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.