

TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
GESTÃO	

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

VARIAÇÕES ATIVAS			VARIAÇÕES PASSIVAS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ORÇAMENTARIAS	2.430.239.541,57	2.643.318.804,08	ORÇAMENTARIAS	1.884.898.097,00	2.138.982.100,09
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	338.935.695,23	425.586.846,80	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	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 DÍVIDA	70.208.454,56	82.649.626,02
RECEITA DE SERVIÇOS	76.610.254,80	77.465.987,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.368.565,92	346.612.455,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	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	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	247.072.223,81	221.522.281,37
OUTRAS DEDUÇÕES	-1.578.530,05	-1.473.339,53	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	142.049.710,49	285.126.337,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.491.933,87	2.772.188,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	142.026.975,34	285.111.574,92
OPERACÕES DE CRÉDITO	0,00	153.837,73	REPASSE CONCEDIDO	90.613,39	64.000,00
ALIEIRAÇÃO DE BENS	1.431.262,79	627.000,30	SUB-REPASSE CONCEDIDO	116.140.345,75	268.574.007,98
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	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 - INSCRIÇÃO	25.779.243,40	14.805.231,48
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	0,00	483.749,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	22.735,15	14.763,00
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.343.960.328,45	1.397.739.014,49	MUTACÕES PASSIVAS	232.368.661,18	488.143.524,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.343.937.593,30	1.397.724.251,49	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	99.669.117,38	138.146.438,57
REPASSE RECEBIDO	1.184.159.672,45	1.105.639.612,27	ALIEIRAÇÃO DE BENS	233.156,21	106.952.996,24
SUB-REPASSE RECEBIDO	116.140.345,75	268.574.007,98	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - 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 - INSCRIÇÃO	21.218.972,21	1.123.649,96	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAL	10.856.222,01	10.748.660,06
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO	22.735,15	14.763,00	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	132.699.543,80	349.997.085,97
MUTACÕES ATIVAS	747.343.517,89	819.992.942,79	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.976.446.633,43	2.082.311.206,03
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	427.446.509,29	515.079.471,49	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.105.971.429,94	56.917.456,51
AQUISICÕES DE BENS	282.315.222,27	277.138.206,30	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	320.222,85	231.059,81
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	63.011.392,58	131.646.692,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	194.140,37	3.691.046,25
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	62.372.625,55	78.080.021,68	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	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	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	427.211.335,66	472.076.937,91
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	319.897.008,60	304.913.471,30	BAIXA DE BENS IMOVEIS	63.660.458,50	100.468.016,02
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.931.311.102,07	1.172.875.684,55	BAIXA DE BENS MOVEIS	195.103.832,22	77.227.130,51
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	126.679.006,19	33.327.852,12	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	13.477.939,23	65.555.133,14
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	110.570.360,91	16.757.252,17	BAIXA DE TÍTULOS 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
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.105.925.576,64	53.231.932,50	BAIXA DE DIREITOS	113.984.029,00	106.327.182,56
TRANSFERÊNCIAS 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