



EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSÃO	PÁGINA
31/12/2003	954

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	974.433.806,89	1.261.475.829,65	-287.042.022,76	CREDITOS INICIAL E SUPL.	6.324.399.208,10	4.406.165.575,70	1.918.233.632,40
RECETA PATRIMONIAL	71.647.062,00	114.151.903,09	-42.504.841,09	DESPESAS CORRENTES	2.668.117.327,46	2.529.219.249,40	138.898.078,06
RECETA AGROPECUARIA	13.338.784,00	12.085.037,24	1.253.746,76	DESPESA PESSOAL E ENC. SOCIAIS	1.765.532.242,00	1.731.350.649,62	34.181.592,38
RECETA INDUSTRIAL	295.659.813,00	299.946.347,90	-4.286.534,90	DIARIOS/ENCARGOS DIVIDA	55.786.316,96	49.793.501,95	5.992.815,01
RECETA SERVICOS	550.670.404,00	639.775.198,14	-89.104.794,14	OUTRAS DESP. CORRENTES	846.798.768,50	748.075.097,83	98.723.670,67
TRANSF. CORRENTES	12.799.981,00	135.219.629,54	-122.419.648,54	DESPESAS DE CAPITAL	3.653.005.032,64	1.876.946.326,30	1.776.058.706,34
OUTRAS REC. CORRENTES	30.317.762,89	60.297.713,74	-29.979.950,85	INVESTIMENTOS	264.608.021,60	107.061.601,12	157.546.420,48
RECEITAS DE CAPITAL	3.349.719.975,21	1.324.411.880,19	2.025.308.095,02	INVERSOES FINANCEIRAS	1.919.754.810,00	821.310.907,10	1.098.443.902,90
OPERACOES DE CREDITO	1.811.791.130,21	845.773.785,42	966.017.344,79	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.468.642.201,04	948.573.818,08	520.068.382,96
ALIENACAO DE BENS	1.348.641.331,00	284.597.172,99	1.064.044.158,01	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.276.848,00	0,00	3.276.848,00
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	167.037.000,00	169.232.562,49	-2.195.562,49				
TRANSF. DE CAPITAL	22.250.514,00	24.347.083,30	-2.096.569,30				
OUTRAS REC. DE CAPITAL	0,00	461.275,99	-461.275,99				
SUBTOTAL (1)	4.324.153.782,10	2.585.887.709,84	1.738.266.072,26	SUBTOTAL (1)	6.324.399.208,10	4.406.165.575,70	1.918.233.632,40
DEFICIT PARCIAL		1.820.277.865,86		SUPERAVIT PARCIAL			

TÍTULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	955

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	2.259.360.923,55	2.018.942.089,96	240.418.833,59	CREDITOS INICIAL E SUPL.	267.041.497,55	241.099.293,09	25.942.204,46
AUTORIZADO	1.992.319.426,00	0,00	1.992.319.426,00	DESPESAS CORRENTES	262.376.787,55	236.543.865,35	25.832.922,20
DESCENTRALIZADO	267.041.497,55	0,00	267.041.497,55	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	9.088.743,04	6.057.146,33	3.031.596,71
				OUTRAS DESP. CORRENTES	253.288.044,51	230.486.719,02	22.801.325,49
				DESPESAS DE CAPITAL	4.664.710,00	4.555.427,74	109.282,26
				INVESTIMENTOS	4.664.710,00	4.555.427,74	109.282,26
SUBTOTAL (2)	2.259.360.923,55	2.018.942.089,96	240.418.833,59	SUBTOTAL (2)	267.041.497,55	241.099.293,09	25.942.204,46
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		1.777.842.796,87	
TOTAL (1 + 2)	6.583.514.705,65	4.604.829.799,80	1.978.684.905,85	TOTAL (1 + 2)	6.591.440.705,65	4.647.264.868,79	1.944.175.836,86
DEFICIT TOTAL		42.435.068,99		SUPERAVIT TOTAL			

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	956

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	1.261.377.616,75	1.235.672.019,01	DESPESAS CORRENTES	2.765.763.114,75	2.494.619.616,58
RECEITA PATRIMONIAL	114.231.707,66	81.579.001,02	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.765.763.114,75	2.494.619.616,58
RECEITA AGROPECUARIA	14.147.405,84	22.458.680,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.737.407.795,95	1.589.374.213,76
RECEITA INDUSTRIAL	299.946.841,86	238.915.333,44	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	49.793.501,95	48.470.814,71
RECEITA DE SERVICOS	639.842.481,39	624.070.525,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.561.816,85	856.774.588,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	135.219.629,54	2.694.749,28	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.982.970,55	424.514,74
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	135.219.629,54	2.694.749,28	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.712.825,15	0,00
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	0,00	201.444.346,07	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.209,89	15.554,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.251.284,25	66.845.610,64	OUTRAS DESPESAS	974.850.811,26	856.334.518,74
DEDUCOES DA RECEITA	-4.261.733,79	-2.336.228,14	DESPESAS DE CAPITAL	1.881.501.754,04	1.205.087.087,69
RECEITAS DE CAPITAL	1.324.510.093,09	1.540.559.514,54	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.881.501.754,04	1.205.087.087,69
OPERACOES DE CREDITO	845.773.785,42	337.715.417,89	INVESTIMENTOS	111.617.028,86	230.931.590,22
ALIENACAO DE BENS	284.695.385,89	952.733.637,92	INVERSOES FINANCEIRAS	821.310.907,10	335.104.466,04
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	169.232.562,49	229.546.772,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	948.573.818,08	639.051.031,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.347.083,30	19.937.753,86	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.418.299.229,30	3.736.334.075,41
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.347.083,30	19.937.753,86	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.106.131.940,09	2.316.604.632,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	461.275,99	625.932,87	REPASSE CONCEDIDO	1.882.926,94	544.530,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.416.169.722,63	5.541.318.938,90	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.076.374.921,74	2.253.699.462,47
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.125.074.030,05	4.121.589.395,71	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.076.374.921,74	2.253.699.462,47
REPASSE RECEBIDO	2.023.309.860,26	1.799.508.102,26	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.076.374.921,74	2.253.699.462,47	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.694.960,67	2.913.883,64
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.076.374.921,74	2.253.699.462,47	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.267.977,39	12.937.261,46
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.312.167.289,21	1.419.729.443,19
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	13.983.105,96	15.891.233,34	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	21.319.746,88	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.494.988,74	5.981.103,34	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	21.319.746,88	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.291.095.692,58	1.419.729.543,19	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.290.847.542,33	1.419.729.443,19
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	248.150,25	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	182.076.317.451,50	163.780.944.687,53
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	150.000,00	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	24.508.814.297,19	24.634.510.530,09
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	98.150,25	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	494.467.251,68	838.760.591,52
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.290.847.542,33	1.419.729.543,19	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	818.286.962,92	767.356.085,90
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	203.812.414.113,75	181.487.710.967,18	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.557.245.654,84	3.004.979.445,34
VALORES EM CIRCULACAO	25.155.607.515,11	24.120.612.618,40	OPERACOES DE CREDITO	91.284.929,48	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	860.289.798,98	394.268.633,78	RECURSOS DA UNIAO	31.938.875,39	24.223.028,42
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	767.356.085,90	923.759.613,67	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.816.520,17	4.658.046,87
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.009.508.165,58	3.232.044.837,84	OUTROS CREDITOS	5.816.520,17	4.658.046,87
RECURSOS DA UNIAO	68.866.699,00	59.043.725,76			

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	957

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.658.046,87	5.269.461,27	RECURSOS VINCULADOS	19.403.324.616,26	19.871.080.155,80
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	11.340,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	106.449.486,45	123.453.176,24
OUTROS CREDITOS	4.658.046,87	5.258.121,27	VALORES A CLASSIFICAR	4.272.718,84	345.961,06
RECURSOS VINCULADOS	20.321.475.542,54	19.400.408.476,25	RECEITA A CLASSIFICAR	4.272.718,84	345.961,06
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	123.453.176,24	105.817.869,83	RECEITA BRUTA	109.019,51	109.019,51
VALORES A CLASSIFICAR	170.192.615,36	4.272.718,84	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	3.600.000,00	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	170.192.615,36	4.272.718,84	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	563.699,33	236.941,55
RECEITA BRUTA	109.019,61	109.019,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	53.380.143,98	74.584.254,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	47.837.147,56	3.600.000,00	VALORES DIFERIDOS	20.572.214,44	23.491.496,25
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	122.246.448,19	563.699,33	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.807.929,54	51.092.757,75
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	110.958.196,69	66.936.557,72	DEPOSITOS	88.117.027.320,61	77.819.853.250,87
VALORES DIFERIDOS	20.962.938,06	15.851.145,10	CONSIGNACOES	40.311.892,02	25.269.717,75
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	89.995.258,63	51.085.412,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.076.715.428,59	77.794.583.533,12
DEPOSITOS	93.281.756.565,07	88.116.387.724,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	36.717.415.377,02	25.013.374.637,09
CONSIGNACOES	37.940.719,88	39.719.844,27	FORNECEDORES	649.665.627,62	544.139.589,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93.243.815.845,19	88.076.667.879,89	DE EXERCICIOS ANTERIORES	504.253.809,15	482.936.940,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.978.313.565,16	36.720.746.315,31	CONVENIOS A PAGAR	145.411.758,47	61.202.648,82
FORNECEDORES	682.816.454,29	645.935.906,34	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	60,00	0,00
DO EXERCICIO	521.175.300,73	491.165.147,87	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	201.597.730,07	202.726.186,54
DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.569.990,64	9.359.000,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	122.766,28	201.660,79
CONVENIOS A PAGAR	153.071.162,92	145.411.758,47	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	35.736.293,52	116.054.924,16
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	902.466.319,13	201.366.840,42	VALORES EM TRANSITO	1.052.712,36	881.378,69
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	348.507,42	120.543,40	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	687.868.063,39	688.481.900,30
RESTOS A PAGAR	30.397.945,33	51.899.013,09	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.501.446,06	81.446,06
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.454.333,14	35.736.293,52	BENEFICIOS A PAGAR	1.254.000,00	495.000,00
CANCELADO	12.943.612,19	16.162.719,57	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	95.341.660,54	96.620.959,23
VALORES EM TRANSITO	1.039.056,94	1.038.098,69	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	1.577.128.895,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	793.640.892,41	687.842.804,45	PROVISOES FINANCEIRAS	5.827.513.224,00	6.277.890.223,69
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.446,06	2.501.446,06	OUTRAS OBRIGACOES	29.214.761.853,18	15.508.729.473,10
BENEFICIOS A PAGAR	1.210.000,00	1.254.000,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	31.978.656.607,15	35.443.203.479,49
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	67.399.284,67	92.409.933,83	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.541.300.338,40	27.832.806.295,49
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.805.668.602,59	0,00	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	5.225.592.359,84	2.502.667.878,21
PROVISOES FINANCEIRAS	3.342.863.164,73	5.824.947.832,28	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	6.211.763.908,91	5.107.729.305,79
OUTRAS OBRIGACOES	46.350.461.891,59	29.211.429.896,75	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	696.750.986,71	795.072.574,93
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	28.697.073.533,42	31.958.663.035,53	BAIXA DE DIREITOS	266.513.371,62	354.908.510,54
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	25.076.575.624,03	28.796.594.679,71	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	252.799.664,36	216.195.691,89
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.984.948.628,56	2.616.450.809,24	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	13.713.707,26	138.712.818,65
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	635.549.280,83	545.617.546,58	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	268.331.956,34	127.206.117,15

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	958

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	418.512.122,94	500.091.997,22	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	67.399.284,67	94.909.933,83
INCORPORACAO DE DIREITOS	243.982.329,46	401.850.267,99	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	200.932.671,67	32.296.183,32
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	223.543.810,96	294.210.842,16	AJUSTES DE OBRIGACOES	161.905.658,75	300.784.075,07
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	20.438.518,50	107.639.425,83	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	11.125.226,48	23.165.585,81
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	165.671.532,73	89.801.080,65	VARIACAO CAMBIAL	97.737,36	25.218,27
EXERCICIOS ANTERIORES	60.993.556,62	8.178.316,33	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	150.682.694,91	277.593.270,99
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	71.303.154,95	79.590.284,56	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	12.173.872,17
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	33.374.821,16	2.032.479,76			
AJUSTES DE CREDITOS	8.858.260,75	8.440.648,58			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.057.200,68	841.751,44			
VARIACAO CAMBIAL	25.756,41	744.963,84			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	7.775.303,66	6.853.933,30			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	61.516.383.810,16	42.928.005.571,36	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	83.188.973.806,79	61.516.281.543,78
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	83.396.081,60	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.139,12	0,00
BANCO CENTRAL DO BRASIL	0,00	611.403.297,22	BANCO CENTRAL DO BRASIL	29.977,07	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	60.489.996.468,35	41.656.456.359,49	APLICACOES FINANCEIRAS	82.442.964.176,78	60.489.996.468,35
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.026.387.341,81	576.749.833,05	OUTRAS DISPONIBILIDADES	745.978.513,82	1.026.285.075,43
T O T A L G E R A L	274.330.855.356,38	232.733.267.010,99	T O T A L G E R A L	274.330.855.356,38	232.733.267.010,99

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

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EMIÇÃO		PÁGINA
GESTÃO			31/12/2003		959
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	88.278.886.721,40	66.158.893.138,49	PASSIVO FINANCEIRO	166.080.303.109,95	124.885.715.289,54
DISPONIVEL	83.188.973.806,79	61.516.281.543,78	DEPOSITOS	93.350.623.264,07	88.144.382.348,34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	83.187.310.471,61	61.513.137.504,89	CONSIGNACOES	37.940.719,88	39.719.844,27
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.663.335,18	3.144.038,89	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	68.866.699,00	27.994.624,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.972.976.893,85	4.618.118.343,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93.243.815.845,19	88.076.667.879,89
CREDITOS A RECEBER	3.661.772.609,02	3.022.440.630,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.335.114.568,74	36.711.946.368,34
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	299.593.455,10	558.646.473,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.726.633.772,56	7.363.206.404,86
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	185.394.105,50	265.023.772,29	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	521.175.300,73	491.165.147,87
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	2.054.186,55	2.357.100,03	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	8.569.990,64	9.359.000,00
RECURSOS DA UNIAO	2.928.868,00	0,00	CONVENIOS A PAGAR	153.071.162,92	145.411.758,47
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.946.706,76	2.294.281,06	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	40.509.184,73	1.367.327,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	818.286.962,92	767.356.085,90	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	302.726,51	1.170.624,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.486.534,31	24.493.251,23	PRECATORIOS	0,00	26.835.230,06
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.486.534,31	24.493.251,23	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	861.654.407,89	171.993.658,21
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	106.449.486,45	0,00	PROVISOES DIVERSAS	3.346.416.504,86	5.826.763.224,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	80.168.296,60	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	793.640.892,41	687.842.804,45
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	349.697,42	0,00	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.210.000,00	1.254.000,00
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	25.931.492,43	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	83.601,87	43.629,65
ATIVO NAO FINANCEIRO	254.040.844.643,27	218.275.837.098,16	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.454.333,14	35.736.293,52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	78.285.932.206,18	69.912.837.676,76	A LIQUIDAR	17.454.333,14	35.736.293,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	68.883.508.388,63	61.540.109.575,93	CREDORES DIVERSOS	13.056.858.728,33	9.792.097.479,79
FORNECIMENTOS A RECEBER	1.566.578.891,84	1.326.818.968,92	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	348.507,42	120.543,40
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-19.295.168,97	-7.213.282,96	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.039.056,94	1.038.098,69
CREDITOS PARCELADOS	5.812.767,37	8.163.668,95	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.446,06	2.501.446,06
DIVERSOS RESPONSAVEIS	196.431.813,21	156.995.863,28	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	67.399.284,67	92.409.933,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.700.673.640,42	19.383.138.655,94	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	33.295.295.843,87	19.420.672.468,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	723.999.436,93	644.280.495,78	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	47.837.147,56	3.600.000,00
RECURSOS VINCULADOS	39.091.712.941,73	35.977.150.999,54	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	122.246.448,19	563.699,33
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5.617.594.066,10	4.050.774.206,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	75.384.015,66	29.386.572,86
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9.402.423.817,55	8.372.728.100,83	RECEITA BRUTA	109.019,61	109.019,51
ESTOQUES	1.048.833.454,45	443.234.078,68	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	9.772.988,65	6.956.158,12
TITULOS E VALORES	8.697.371.056,94	8.334.368.329,42	OUTROS VALORES PENDENTES	65.502.007,40	22.321.395,23
MATERIAIS EM TRANSITO	700.552,13	1.052.504,35	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	20.319.181.261,48	0,00
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20.319.181.261,48	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-344.486.617,55	-405.926.811,62	PASSIVO NAO FINANCEIRO	147.194.141.410,87	137.366.262.567,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	101.175.897,79	84.229.516,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.495.765.118,59	11.655.618.280,64
DESPESAS ANTECIPADAS	85.199.144,87	73.090.265,62	PROVISOES	1.923.953.056,87	2.262.824.365,43
VALORES DIFERIDOS	4.494.988,74	5.981.103,34	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	181.766.577,56	98.781.623,41
CUSTOS A APROPRIAR	3.456.255,36	3.059.778,81	OPERACOES DE CREDITO	9.551.238.787,24	6.458.553.494,54

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	960

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	8.025.508,82	2.098.368,76	INTERNAS	9.542.828.983,02	6.444.250.916,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	158.125.282.398,74	129.316.712.873,10	EXTERNAS	8.409.804,22	14.302.578,07
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	114.946.319,12	82.539.919,76	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	414.469.601,92	516.485.724,48
DEPOSITOS COMPULSORIOS	18.696.079,84	9.482.797,06	OUTROS CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	2.423.730.907,68	2.316.917.274,09
RECURSOS VINCULADOS	96.250.239,28	73.057.122,70	OUTROS DEBITOS A PAGAR	606.152,12	2.055.798,69
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	158.010.336.079,62	129.234.172.953,34	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	35,20	0,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	234.479.013,61	402.822.046,97	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.494.988,74	5.981.103,34
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	43.858.427,56	30.261.572,92	VALORES DIFERIDOS	4.494.988,74	5.981.103,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.048.175.339,39	128.782.410.808,79	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	132.686.414.026,98	125.564.381.902,71
CREDITOS A RECEBER	22.349.933.148,10	630.060.964,45	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	19.400.377.909,50
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-762.539.279,92	-698.981.602,12	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	132.686.414.026,98	106.164.003.993,21
OUTROS CREDITOS	96.429.430,88	87.599.162,33	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	104.302.446.931,20	74.348.562.904,49
PERMANENTE	17.528.454.140,56	18.962.057.031,77	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	27.460.335.880,80	31.008.331.295,17
INVESTIMENTOS	11.716.304.343,88	13.187.360.191,04	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	451.612.788,19	520.200.051,96
PARTICIPACAO SOCIETARIA	11.636.177.257,35	13.099.900.712,93	OBRIGACOES A PAGAR	237.875.773,66	143.228.461,80
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	46.098.081,38	41.058.764,97	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	234.142.653,13	143.681.279,79
OUTROS INVESTIMENTOS	330.164.492,93	327.328.579,87	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	140.281.280,64
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-296.135.487,78	-280.927.866,73	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	140.281.280,64
IMOBILIZADO	5.273.481.044,50	5.123.030.286,79	PASSIVO REAL	313.274.444.520,82	262.251.977.856,87
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.414.817.372,71	8.118.948.511,18	PATRIMONIO LIQUIDO	29.045.286.843,85	22.182.752.379,78
TITULOS E VALORES	0,00	5.369,95	PATRIMONIO/CAPITAL	29.845.382.669,27	18.482.399.773,76
BENS INTANGIVEIS	12.113.974,19	15.912.901,01	RESERVAS	2.383.174.942,67	1.804.081.949,56
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-3.153.450.302,40	-3.011.836.495,35	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-3.183.270.768,09	1.896.270.656,46
DIFERIDO	538.668.752,18	651.666.553,94			
ATIVO REAL	342.319.731.364,67	284.434.730.236,65			
ATIVO COMPENSADO	2.295.284.025.911,43	1.162.142.188.856,74	PASSIVO COMPENSADO	2.295.284.025.911,43	1.162.142.188.856,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.295.284.025.911,43	1.162.142.188.856,74	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.295.284.025.911,43	1.162.142.188.856,74
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.759.518.940.466,83	741.836.893.423,67	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.759.518.940.466,83	741.836.893.423,67
GARANTIAS DE VALORES	273.011.342.133,81	264.624.711.890,32	VALORES EM GARANTIA	273.011.342.133,81	264.624.711.890,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.691.532.122,31	1.122.327.119,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.691.532.122,31	1.122.327.119,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.770.328.998,80	11.269.825.277,78	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	20.770.328.998,80	11.269.825.277,78
OUTRAS COMPENSACOES	240.291.882.189,68	143.288.431.145,45	COMPENSACOES DIVERSAS	240.291.882.189,68	143.288.431.145,45

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO
2003
EMIÇÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
961

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
T O T A L G E R A L	2.637.603.757.276,10	1.446.576.919.093,39	T O T A L G E R A L	2.637.603.757.276,10	1.446.576.919.093,39

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

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS		EXERCÍCIO		MÊS
			2003		DEZEMBRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EMIÇÃO		PÁGINA
GESTÃO			31/12/2003		962
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	9.066.196.340,23	8.348.917.995,21	ORCAMENTARIAS	9.366.759.971,25	9.548.234.463,06
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.585.887.709,84	2.776.231.533,55	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.647.264.868,79	3.699.706.704,27
RECEITAS CORRENTES	1.261.377.616,75	1.235.672.019,01	DESPESAS CORRENTES	2.765.763.114,75	2.494.619.616,58
RECEITA PATRIMONIAL	114.231.707,66	81.579.001,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.737.407.795,95	1.589.374.213,76
RECEITA AGROPECUARIA	14.147.405,84	22.458.680,81	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	49.793.501,95	48.470.814,71
RECEITA INDUSTRIAL	299.946.841,86	238.915.333,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.561.816,85	856.774.588,11
RECEITA DE SERVICOS	639.842.481,39	624.070.525,89			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	135.219.629,54	2.694.749,28	DESPESAS DE CAPITAL	1.881.501.754,04	1.205.087.087,69
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	0,00	201.444.346,07	INVESTIMENTOS	111.617.028,86	230.931.590,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.251.284,25	66.845.610,64	INVERSOES FINANCEIRAS	821.310.907,10	335.104.466,04
OUTRAS DEDUCOES	-4.261.733,79	-2.336.228,14	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	948.573.818,08	639.051.031,43
RECEITAS DE CAPITAL	1.324.510.093,09	1.540.559.514,54	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.106.131.940,09	2.316.604.632,22
OPERACOES DE CREDITO	845.773.785,42	337.715.417,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.106.131.940,09	2.316.604.632,22
ALIENACAO DE BENS	284.695.385,89	952.733.637,92			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	169.232.562,49	229.546.772,00	REPASSE CONCEDIDO	1.882.926,94	544.530,35
OUTRAS TRANSFERENCIAS	24.347.083,30	19.937.753,86	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.076.374.921,74	2.253.699.462,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	461.275,99	625.932,87	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.125.074.030,05	4.121.589.395,71	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.694.960,67	2.913.883,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.125.074.030,05	4.121.589.395,71	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.267.977,39	12.937.261,46
REPASSE RECEBIDO	2.023.309.860,26	1.799.508.102,26	MUTACOES PASSIVAS	2.613.363.162,37	3.531.923.126,57
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.076.374.921,74	2.253.699.462,47	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.692.641.016,12	3.108.946.532,98
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	6.911.153,35	46.509.494,30	ALIENACAO DE BENS	14.509.839,07	63.575.639,40
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	13.983.105,96	15.891.233,34	LIQUIDACAO DE CREDITOS	218.227.885,02	280.143.125,08
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.494.988,74	5.981.103,34	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	255.616.986,39	962.277.649,04
MUTACOES ATIVAS	2.355.234.600,34	1.451.097.065,95	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	904.255.553,60	1.564.377.704,93
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.401.428.924,81	813.510.134,05	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	300.030.752,04	238.572.414,53
AQUISICOES DE BENS	1.114.829.897,39	574.697.472,77	INCORPORACOES DE PASSIVOS	920.722.146,25	422.976.593,59
INCORPORACAO DE CREDITOS	242.603.321,95	204.364.396,47	EXTRA-ORCAMENTARIAS	428.188.585.254,55	411.335.124.190,61
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	30.539.530,84	29.810.962,73	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	35.120.410.401,89	35.985.605.448,22
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	2.285.519,79	2.239.563,51	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.541.594.379,26	27.833.179.240,55
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	11.170.654,84	2.397.738,57	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	8.168.814.245,42	2.869.031.302,80
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	953.805.675,53	637.586.931,90	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	6.410.001.777,21	5.283.394.904,87
EXTRA-ORCAMENTARIAS	428.840.034.553,66	413.469.505.174,16	INTERFERENCIAS PASSIVAS	391.023.144.928,35	372.473.257.640,99
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	36.088.124.339,36	38.883.487.551,96	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	387.834.242,18	341.596.189,71
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	25.076.575.624,03	28.796.594.679,71	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.319.746,88	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	4.196.188.449,57	4.379.473.922,77	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	390.613.990.939,29	372.131.661.451,28
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	6.815.360.265,76	5.707.418.949,48	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.045.029.924,31	2.876.261.101,40
INTERFERENCIAS ATIVAS	391.002.060.376,82	372.474.005.712,75	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	843.183.608,35	1.109.406.681,56

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	963

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	387.821.287,28	342.344.161,47			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	248.150,25	100,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	71.288.673,49	213.350.581,21
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	390.613.990.939,29	372.131.661.451,28	BAIXA DE BENS MOVEIS	241.081.231,25	205.960.692,78
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.749.849.837,48	2.112.011.909,45	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	863.424,14	464.082,80
INCORPORACOES DE ATIVOS	521.428.289,11	1.050.711.641,42	BAIXA DE TITULOS E VALORES	27.877.525,15	82.478.681,48
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	89.576.506,14	148.257.759,81	BAIXA DE DIREITOS	473.578.696,88	508.085.663,41
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	53.194.736,53	94.730.270,41	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	28.494.057,44	99.066.979,88
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	66,02	10.416,59			
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	28.468.990,86	84.440.684,56	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	169.594.172,09	626.162.599,73
INCORPORACAO DE DIREITOS	327.014.090,47	625.922.963,53	DESVALORIZACAO DE BENS	33.385,77	1.431.546,77
DIFERIDO	23.173.899,09	97.349.546,52	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	9.224.613,37	4.863,40
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	233.844.845,46	250.779.057,35	AJUSTES DE CREDITOS	63.650.672,45	532.903.906,57
REAVALIACOES DE BENS	77.525.082,50	61.573.912,90	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	96.685.500,50	91.822.282,99
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	678.074,08	1.514.688,10	INCORPORACAO DE PASSIVOS	530.033.182,47	377.368.153,15
AJUSTES DE CREDITOS	129.358.359,01	163.232.536,70	AJUSTES DE OBRIGACOES	112.916.383,81	273.159.692,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	26.283.329,87	24.457.919,65	RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	285.269,01
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	427.424.052,07	393.475.057,62	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.347.986,47	1.095.833,80
AJUSTES DE OBRIGACOES	91.105.933,97	12.526.554,41			
VALORIZACOES DIVERSAS	7.112,41	2.340,35	AJUSTES FINANCEIROS	7.462.721,70	0,00
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	1.523,58	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	11.885.264,77	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.776.451,54	1.850.494,26	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	369.954.591,12	488.782.872,15
			RESULTADO PATRIMONIAL	350.885.668,09	935.064.515,70
AJUSTES FINANCEIROS	82.909,22	0,00	SUPERAVIT	350.885.668,09	935.064.515,70
AJUSTES NAO FINANCEIROS	11.693.542,32	0,00			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	464.261.629,34	402.666.764,04			
T O T A L G E R A L	437.906.230.893,89	421.818.423.169,37	T O T A L G E R A L	437.906.230.893,89	421.818.423.169,37

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

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	964

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	166.559.545.338,92	136.155.960.331,78	PASSIVO CIRCULANTE	160.261.381.955,80	136.547.314.673,52
DISPONIVEL	83.188.973.806,79	61.516.281.543,78	DEPOSITOS	93.350.623.264,07	88.144.382.348,34
CAIXA	596.785.040,93	587.227.065,60	CONSIGNACOES	37.940.719,88	39.719.844,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.561.253,90	435.913.970,94	PREVIDENCIA SOCIAL	10.253.150,88	9.573.986,10
APLICACOES FINANCEIRAS	82.442.964.176,78	60.489.996.468,35	PENSAO ALIMENTICIA	512.136,52	582.976,31
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.663.335,18	3.144.038,89	TRIBUTOS DO TESOIRO NACIONAL	12.163.498,09	11.662.223,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	73.856.485.282,48	66.158.227.919,41	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.559.566,92	3.022.819,21
CREDITOS A RECEBER	7.929.177.306,45	7.155.322.568,04	EMPRESTIMOS	440.771,85	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.400.661.046,47	1.197.863.718,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.657.203,66	5.763.182,52
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	84.034.366,77	69.775.520,49	CONSIGNACOES DIVERSAS	7.354.391,96	9.114.656,35
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	81.883.478,60	59.179.729,83	RECURSOS DA UNIAO	68.866.699,00	27.994.624,18
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.557.245.654,84	3.004.979.445,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93.243.815.845,19	88.076.667.879,89
RECURSOS A RECEBER	494.467.251,68	838.760.591,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	66.660.796.091,58	48.363.400.949,65
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.238.895.747,58	1.991.976.845,22	OBRIGACOES A PAGAR	7.770.612.068,66	9.774.855.013,94
VALORES A RECEBER	91.284.929,48	0,00	FORNECEDORES	682.816.454,29	645.935.906,34
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-19.295.168,97	-7.213.282,96	PESSOAL A PAGAR	40.811.911,24	29.373.182,21
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	21.905.847.089,00	19.548.298.188,17	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	861.654.407,89	171.993.658,21
DEVEDORES DIVERSOS	25.740.512.564,29	23.061.955.682,70	PROVISOES	5.270.369.561,73	8.089.587.589,43
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-3.834.665.475,29	-3.513.657.494,53	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	793.640.892,41	687.842.804,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	723.999.436,93	644.280.495,78	RESIDUOS PASSIVOS	84.855.063,87	130.647.673,41
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	404.513.745,00	286.124.801,20	DIVIDENDOS	34.563.988,04	16.120.771,55
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	235.214.368,27	269.884.761,70	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	35,20	0,00
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	12.000.542,19	42.180.452,94	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.899.753,99	3.353.428,34
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	72.270.781,47	46.090.479,94	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	15.662.356.213,57	12.207.796.377,29
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	39.094.659.648,49	35.979.445.280,60	ENTIDADES CREDORAS	4.334.518.742,89	2.723.448.254,71
RECURSOS VINCULADOS	39.094.659.648,49	0,00	DEBITOS DE TESOURARIA	181.766.577,56	98.781.623,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	818.286.962,92	767.356.085,90	OUTROS CREDORES	11.146.070.893,12	9.385.566.499,17
VALORES A CREDITAR	184,27	255,87	OPERACOES DE CREDITO	9.551.238.787,24	6.458.553.494,54
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	87.438,96	31.916.674,52	INTERNAS	9.542.828.983,02	6.444.250.916,47
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	666.621,46	2.079.297,51	EXTERNAS	8.409.804,22	14.302.578,07
OUTROS VALORES EM TRANSITO	817.532.718,23	733.359.858,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	414.818.109,34	516.606.267,88
OUTROS CREDITOS	3.384.514.838,69	2.063.525.300,92	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.039.056,94	1.038.098,69
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	9.402.423.817,55	8.372.728.100,83	OUTRAS OBRIGACOES	33.260.731.855,83	19.404.551.697,31
ESTOQUES	1.048.833.454,45	443.234.078,68	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	249.962.600,15	39.531.375,53
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULACAO	8.697.371.056,94	8.334.368.329,42	RECEITAS PENDENTES	170.192.615,36	4.272.718,84
MATERIAIS EM TRANSITO	700.552,13	1.052.504,35	RECEITA BRUTA	170.192.615,36	4.272.718,84
METAIS PRECIOSOS	5.371,58	0,00	VALORES DIFERIDO	14.267.977,39	12.937.261,46
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-344.486.617,55	-405.926.811,62	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	65.502.007,40	22.321.395,23
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	111.662.432,10	108.722.767,76			

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	965

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
VALORES PENDENTES	96.680.909,05	78.248.413,19	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	153.005.595.288,46	125.564.381.902,71
VALORES DIFERIDOS	4.494.988,74	5.981.103,34	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	20.319.181.261,48	19.400.377.909,50
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	10.486.534,31	24.493.251,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.319.181.261,48	19.400.377.909,50
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	158.231.731.885,19	129.316.712.873,10	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	132.686.414.026,98	106.164.003.993,21
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	115.296.016,54	82.539.919,76	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	104.302.446.931,20	74.348.562.904,49
DEPOSITO COMPULSORIO	18.696.079,84	9.482.797,06	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	27.460.335.880,80	31.008.331.295,17
RECURSOS VINCULADOS	96.599.936,70	73.057.122,70	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	451.612.788,19	520.200.051,96
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	158.116.435.868,65	129.234.172.953,34	OBRIGACOES A PAGAR	237.875.773,66	143.228.461,80
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	43.858.427,56	30.261.572,92	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	234.142.653,13	143.681.279,79
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.048.175.339,39	128.782.410.808,79	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	140.281.280,64
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.786.941.381,62	1.120.482.173,75	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	140.281.280,64
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-762.539.279,92	-698.981.602,12	PATRIMONIO LIQUIDO	29.045.286.843,85	22.182.752.379,78
ATIVO PERMANENTE	17.528.454.140,56	18.962.057.031,77	CAPITAL	29.845.382.669,27	18.482.399.773,76
INVESTIMENTOS	11.716.304.343,88	13.187.360.191,04	RESERVAS	2.383.174.942,67	1.804.081.949,56
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	11.636.177.257,35	13.099.900.712,93	RESERVAS DE CAPITAL	505.897.530,97	438.800.721,19
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	46.098.081,38	41.058.764,97	RESERVAS DE REAVALIACAO	530.811.022,42	546.133.122,58
OUTROS INVESTIMENTOS	330.164.492,93	327.328.579,87	RESERVAS DE LUCROS	1.345.401.505,66	818.083.222,17
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-296.135.487,78	-280.927.866,73	RESERVA LEGAL	319.996.574,91	285.541.590,56
IMOBILIZADO	5.273.481.044,50	5.123.030.286,79	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	124.031.026,58	127.146.741,60
BENS IMOVEIS	3.492.295.959,47	3.624.138.476,33	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	901.373.904,17	405.394.890,01
BENS MOVEIS	4.922.521.413,24	4.494.810.034,85	RESERVA ESPECIAL DE COR.MONET. - LEI 8200/91	1.064.883,62	1.064.883,62
TITULOS E VALORES	0,00	5.369,95	RESULTADO ACUMULADO	-3.183.270.768,09	1.896.270.656,46
BENS INTANGIVEIS	12.113.974,19	15.912.901,01			
DEPRECIACOES	-3.153.450.302,40	-3.011.836.495,35			
DIFERIDO	538.668.752,18	651.666.553,94			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	35.247.844,62	28.201.341,48			
OUTROS DIFERIMENTOS	1.143.992.395,06	1.229.670.367,76			
AMORTIZACOES	-640.571.487,50	-606.205.155,30			
T O T A L G E R A L	342.319.731.364,67	284.434.730.236,65	T O T A L G E R A L	342.319.731.364,67	284.434.730.236,65

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

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMIÇÃO	PÁGINA
		31/12/2003	966
TÍTULOS		2003	2002
RECEITAS ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES		1.261.377.616,75	1.235.672.019,01
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS		1.261.377.616,75	1.235.672.019,01
RECEITAS DE CAPITAL		1.324.510.093,09	1.540.559.514,54
OPERACOES DE CREDITO		845.773.785,42	337.715.417,89
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		478.736.307,67	1.202.844.096,65
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		2.585.887.709,84	2.776.231.533,55
DESPESAS ORCAMENTARIAS			
DESPESAS CORRENTES		2.765.763.114,75	2.494.619.616,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.737.407.795,95	1.589.374.213,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		49.793.501,95	48.470.814,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		978.561.816,85	856.774.588,11
DESPESAS DE CAPITAL		1.881.501.754,04	1.205.087.087,69
INVESTIMENTOS		111.617.028,86	230.931.590,22
INVERSOES FINANCEIRAS		821.310.907,10	335.104.466,04
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		948.573.818,08	639.051.031,43
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		4.647.264.868,79	3.699.706.704,27
RESULTADO ORCAMENTARIO		-2.061.377.158,95	-923.475.170,72
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS		4.125.074.030,05	4.121.589.395,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.125.074.030,05	4.121.589.395,71
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS		2.355.234.600,34	1.451.097.065,95
INCORPORACAO DE ATIVOS		1.401.428.924,81	813.510.134,05
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		953.805.675,53	637.586.931,90
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS		2.106.131.940,09	2.316.604.632,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.106.131.940,09	2.316.604.632,22
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS		2.613.363.162,37	3.531.923.126,57
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		1.692.641.016,12	3.108.946.532,98
INCORPORACAO DE PASSIVOS		920.722.146,25	422.976.593,59
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES		-300.563.631,02	-1.199.316.467,85
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		36.088.124.339,36	38.883.487.551,96
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		36.088.124.339,36	38.883.487.551,96
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMIÇÃO	PÁGINA
		31/12/2003	967
TITULOS		2003	2002
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		35.120.410.401,89	35.985.605.448,22
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		35.120.410.401,89	35.985.605.448,22
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS		667.150.306,45	1.698.565.635,89
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		391.002.060.376,82	372.474.005.712,75
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		387.821.287,28	342.344.161,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		248.150,25	100,00
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		390.613.990.939,29	372.131.661.451,28
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS		1.749.849.837,48	2.112.011.909,45
INCORPORACAO DE ATIVOS		521.428.289,11	1.050.711.641,42
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		427.424.052,07	393.475.057,62
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		800.997.496,30	667.825.210,41
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS		391.023.144.928,35	372.473.257.640,99
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS		387.834.242,18	341.596.189,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		21.319.746,88	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS		390.613.990.939,29	372.131.661.451,28
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS		2.045.029.924,31	2.876.261.101,40
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		843.183.608,35	1.109.406.681,56
INCORPORACAO DE PASSIVOS		530.033.182,47	377.368.153,15
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		671.813.133,49	1.389.486.266,69
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT		350.885.668,09	935.064.515,70
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 EMPRESAS PUBLICAS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMIÇÃO	PÁGINA
		31/12/2003	968
TÍTULOS		2003	2002
RECEITAS ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES		1.261.377.616,75	1.235.672.019,01
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS		1.261.377.616,75	1.235.672.019,01
RECEITAS DE CAPITAL		1.324.510.093,09	1.540.559.514,54
OPERACOES DE CREDITO		845.773.785,42	337.715.417,89
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		478.736.307,67	1.202.844.096,65
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		2.585.887.709,84	2.776.231.533,55
DESPESAS ORCAMENTARIAS			
ADMINISTRACAO		837.408.889,90	920.511.841,90
ASSISTENCIA SOCIAL		134.165.563,76	0,00
SAUDE		57.687.288,68	58.865.584,85
EDUCACAO		194.920.370,88	173.497.782,84
URBANISMO		1.227.937,90	0,00
GESTAO AMBIENTAL		14.343.192,48	22.660.006,46
CIENCIA E TECNOLOGIA		307.034.956,46	295.272.105,38
AGRICULTURA		1.639.849.447,54	1.278.111.924,38
INDUSTRIA		264.243.636,36	219.516.528,98
COMUNICACOES		82.312.462,34	71.740.448,40
ENERGIA		113.641.362,66	0,00
TRANSPORTE		5.187.438,57	10.885.546,85
DESPORTO E LAZER		0,00	500.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS		995.242.321,26	648.144.934,23
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		4.647.264.868,79	3.699.706.704,27
RESULTADO ORCAMENTARIO		-2.061.377.158,95	-923.475.170,72
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS		4.125.074.030,05	4.121.589.395,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.125.074.030,05	4.121.589.395,71
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS		2.355.234.600,34	1.451.097.065,95
INCORPORACAO DE ATIVOS		1.401.428.924,81	813.510.134,05
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		953.805.675,53	637.586.931,90
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS		2.106.131.940,09	2.316.604.632,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.106.131.940,09	2.316.604.632,22
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS		2.613.363.162,37	3.531.923.126,57
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		1.692.641.016,12	3.108.946.532,98
INCORPORACAO DE PASSIVOS		920.722.146,25	422.976.593,59
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES		-300.563.631,02	-1.199.316.467,85
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		36.088.124.339,36	38.883.487.551,96

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNCAO	EXERCÍCIO	MÊS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS	2003	DEZEMBRO
GESTÃO		EMISSION	PÁGINA
		31/12/2003	969
TÍTULOS		2003	2002
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		36.088.124.339,36	38.883.487.551,96
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS			
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.		35.120.410.401,89	35.985.605.448,22
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		35.120.410.401,89	35.985.605.448,22
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORCAMENTARIAS		667.150.306,45	1.698.565.635,89
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		391.002.060.376,82	372.474.005.712,75
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS		387.821.287,28	342.344.161,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		248.150,25	100,00
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS		390.613.990.939,29	372.131.661.451,28
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORCAMENTARIOS		1.749.849.837,48	2.112.011.909,45
INCORPORACAO DE ATIVOS		521.428.289,11	1.050.711.641,42
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		427.424.052,07	393.475.057,62
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		800.997.496,30	667.825.210,41
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORCAMENTARIAS		391.023.144.928,35	372.473.257.640,99
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS		387.834.242,18	341.596.189,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		21.319.746,88	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS		390.613.990.939,29	372.131.661.451,28
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORCAMENTARIOS		2.045.029.924,31	2.876.261.101,40
DESINCORPORACAO DE ATIVOS		843.183.608,35	1.109.406.681,56
INCORPORACAO DE PASSIVOS		530.033.182,47	377.368.153,15
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		671.813.133,49	1.389.486.266,69
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT		350.885.668,09	935.064.515,70
<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 DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	970

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2001	12.947.151.170,79	12.281.026.039,41	2.024.655.111,67	581.922.972,91	1.079.410.369,30	0,00	28.914.165.664,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	327.053,37	0,00	0,00	0,00	327.053,37
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	55.980.772,27	0,00	1.360.294,25	0,00	57.341.066,52
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	4.126.947,90	-40.507.233,40	-1.685.266,51	162.369.811,07	0,00	124.304.259,06
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	-8.457.756.175,58	1.707.851.791,24	-1.601.654.982,72	-34.139.473,90	-425.057.252,45	0,00	-8.810.756.093,41
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	34.890,08	0,00	0,00	34.890,08
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	4.489.394.995,21	13.993.004.778,55	438.800.721,19	546.133.122,58	818.083.222,17	0,00	20.285.416.839,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.567.840,67	0,00	0,00	0,00	1.567.840,67
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	37.323.625,44	0,00	0,00	0,00	37.323.625,44
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	3.631.398,39	-35.453.308,45	-1.284.073,96	75.592.320,74	0,00	42.486.336,72
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	539.273.307,99	10.820.078.189,13	63.658.652,12	-14.049.571,73	452.121.481,66	0,00	11.861.082.059,17
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	11.545,53	-395.518,91	0,00	-383.973,38
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2003	5.028.668.303,20	24.816.714.366,07	505.897.530,97	530.811.022,42	1.345.401.505,66	0,00	32.227.492.728,32

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 DAS EMPRESAS PUBLICAS
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	971

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	28.914.165.664,08	1.064.883,62	0,00	-8.531.769.702,15	0,00	20.383.460.845,55	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REAVALIACAO DE ATIVOS	327.053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	327.053,37	
AUMENTO DE CAPITAL	57.341.066,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57.341.066,52	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	935.064.515,70	0,00	935.064.515,70	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	124.304.259,06	0,00	0,00	-95.669.557,17	-27.859.887,50	774.814,39	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-148.670.106,02	0,00	-148.670.106,02	
SALDOS DE INTEGRACAO	-8.810.756.093,41	0,00	0,00	9.739.130.897,82	27.859.887,50	956.234.691,91	
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-1.330.378,11	0,00	-1.330.378,11	
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	-485.013,61	0,00	-485.013,61	
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	34.890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.890,08	
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2002	20.285.416.839,70	1.064.883,62	0,00	1.956.928.818,75	0,00	22.243.410.542,07	
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	15.652.193,88	0,00	15.652.193,88	
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REAVALIACAO DE ATIVOS	1.567.840,67	0,00	0,00	-878.142,13	0,00	689.698,54	
AUMENTO DE CAPITAL	37.323.625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	37.323.625,44	
RESULTADO DO EXECICIO	0,00	0,00	0,00	350.885.668,09	0,00	350.885.668,09	
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	42.486.336,72	0,00	0,00	-44.320.010,51	1.845.811,72	12.137,93	
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	-34.563.988,04	0,00	-34.563.988,04	
SALDOS DE INTEGRACAO	11.861.082.059,17	0,00	0,00	-5.423.421.968,00	-1.845.811,72	6.435.814.279,45	
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-2.590.677,48	0,00	-2.590.677,48	
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	-962.662,65	0,00	-962.662,65	
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	-383.973,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.973,38	
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2003	32.227.492.728,32	1.064.883,62	0,00	-3.183.270.768,09	0,00	29.045.286.843,85	

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.