

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
AJUSTES FINANCEIROS	82.909,22	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	350.885.668,09	935.064.515,70
AJUSTES NAO FINANCEIROS	11.693.542,32	0,00	SUPERAVIT	350.885.668,09	935.064.515,70
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