

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0013

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	459.241.760.978,53	413.699.786.103,12	ORÇAMENTARIAS	477.470.963.647,56	414.546.612.433,74
RECEITAS CORRENTES	128.853.300.358,38	117.791.365.506,48	DESPESAS CORRENTES	228.075.367.850,94	199.271.514.221,74
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	1.799,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.857.127.246,58	25.024.932.108,94
RECEITA DE CONTRIBUICOES	121.604.000.881,36	107.185.337.422,86	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	203.206.644,61	196.138.966,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.200.212.978,61	1.303.656.195,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.652.693.424,18	174.050.443.146,00
RECEITA AGROPECUARIA	27.367.035,54	20.202.604,07	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	3.362.340.535,57	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	766.864.328,97	731.290.888,66			
RECEITA DE SERVICOS	3.170.646.360,63	2.908.434.720,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.103.941.924,50	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	81.323.202,00	121.078.047,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.398.611,07	0,00
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	0,00	2.900,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.209.214.574,09	6.551.476.994,81	DESPESAS DE CAPITAL	14.962.156.710,81	13.731.437.069,21
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	13.616.302,50	0,00			
			INVESTIMENTOS	8.800.080.932,09	8.414.734.185,32
RECEITA PATRIMONIAL	68.154,17	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.500.386.773,14	4.678.202.406,88
RECEITA INDUSTRIAL	758.113,38	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	612.516.299,73	638.500.477,01
RECEITA DE SERVICOS	12.644.342,78	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	49.172.705,85	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.692,17	0,00			
DEDUCOES DA RECEITA	-1.219.945.305,32	-1.030.116.067,11	INVESTIMENTOS	4.061.781,03	0,00
			INVERSOES FINANCEIRAS	45.110.924,82	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	422.836.959,00	401.486.159,64			
OPERACOES DE CREDITO	158.904.000,00	180.136.757,93	INTERFERENCIAS PASSIVAS	223.154.414.777,02	190.615.321.667,76
ALIENACAO DE BENS	81.377.535,33	54.672.558,21			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	140.989.023,86	132.597.173,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	49.192.125.426,04	38.854.312.228,63
OUTRAS TRANSFERENCIAS	40.824.696,62	33.383.011,61			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	741.703,19	696.658,15	REPASSE CONCEDIDO	1.095.885.231,85	994.681.601,62
			SUB-REPASSE CONCEDIDO	23.408.714.487,62	20.847.760.419,10
INTERFERENCIAS ATIVAS	312.061.768.875,76	279.447.459.075,16	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	52.930,64	78.916,84
			VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.580.680.319,12	6.715.740.955,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	138.099.479.524,78	127.686.449.636,03	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	18.031.971.074,85	7.987.162.669,66
			REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	74.821.381,96	2.308.887.666,29
REPASSE RECEBIDO	96.714.202.923,59	91.265.319.991,39			
SUB-REPASSE RECEBIDO	23.408.714.486,44	20.847.760.419,10	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	173.962.289.350,98	151.761.009.439,13
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	52.930,64	78.916,84			
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	7.741.771.081,53	8.991.300.159,47	MUTACOES PASSIVAS	11.279.024.308,79	10.928.339.475,03
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	10.234.738.102,58	6.581.990.149,23			
			DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.946.047.326,95	8.741.164.217,63
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	173.962.289.350,98	151.761.009.439,13			
MUTACOES ATIVAS	17.903.854.785,39	16.059.475.361,84	ALIENACAO DE BENS	26.099.035,20	35.739.462,27
			LIQUIDACAO DE CREDITOS	4.769.071.708,18	5.922.265.369,27
INCORPORACOES DE ATIVOS	16.283.693.407,84	14.949.766.450,49	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	1.252.065.827,13	567.196.536,04
			BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	2.380.561.062,45	1.759.786.370,59
AQUISICOES DE BENS	6.203.786.924,43	6.363.708.549,90	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	518.241.773,54	456.176.479,46
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.225.464.748,53	1.546.932.634,17	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.920,45	0,00
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	154.283.987,72	237.819.619,89			
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	6.825.716,09	4.986.581,06	INCORPORACOES DE PASSIVOS	2.332.976.981,84	2.187.175.257,40
BENS/DIR. A INCRP. PELA INSC. RP	7.693.332.031,07	6.796.319.065,47			
			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.782.977.294.227,17	3.546.292.955.324,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.620.161.377,55	1.109.708.911,35			
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.591.477.263.501,49	3.687.712.320.601,16	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	94.315.868.294,43	118.929.164.846,74
			DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	79.637.861.833,18	101.609.604.981,32
			DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	4.912.154.102,40	8.767.150.431,58
			DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	9.765.839.005,96	8.551.770.623,80

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0014

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	99.658.911.539,32	123.594.588.308,98	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	13.352,89	638.810,04
RECEITAS DE INSTITUIÇOES FINANCEIRAS	81.945.545.540,80	108.791.719.860,05	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.401.544.925.322,75	3.298.071.346.812,36
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	7.411.474.326,03	5.473.459.143,94	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.965.800.517,23	93.247.424.651,51
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	10.301.717.267,69	9.323.502.127,39	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	351.253.952,54	462.594.923,19
RECEITAS DE ENTIDADES AUTARQUIAS E FUNDACOES	138.683,86	2.993.901,84	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.398.227.870.852,98	3.204.361.327.237,66
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	35.720,94	2.913.275,76			
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.400.867.124.741,23	3.297.967.217.062,71	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	287.116.500.609,99	129.292.443.664,90
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.965.255.642,52	93.248.309.978,09	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	36.179.405.460,17	36.169.886.120,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	207.717.194,88	369.276.167,54	BAIXA DE BENS IMOVEIS	5.458.091.007,48	4.461.426.084,62
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.397.694.151.903,83	3.204.349.630.917,08	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.843.584.992,52	2.133.429.741,89
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	90.951.227.220,94	266.150.515.229,47	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	316.069,63	1.107.706,55
INCORPORACOES DE ATIVOS	39.248.688.094,50	41.150.630.448,04	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.636.443.056,69	2.132.553.558,92
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.272.694.050,84	3.328.577.265,44	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	42.098.679,63	65.769.605,50
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.240.670.105,77	1.333.645.426,68	BAIXA DE DIREITOS	21.106.475.225,32	25.043.843.269,95
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	1.055.883,16	317.449,68	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	6.092.396.428,90	2.331.756.152,65
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.809.602.125,96	1.987.707.119,60	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	166.603.705.831,29	13.764.660.632,42
INCORPORACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	65.738.200,57	0,00	DESVALORIZACAO DE BENS	150.618.882.876,08	5.446.334.369,37
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	3.112.319,95	0,00	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	7.629.684,14	12.617.379,46
INCORPORACAO DE DIREITOS	32.811.819.395,64	34.478.166.302,97	AJUSTES DE CREDITOS	15.707.508.202,03	8.066.657.601,99
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA DIFERIDO	17.423.685,06	16.822.937,52	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	269.685.069,04	239.051.281,60
	26.572.327,55	5.393.946,15	INCORPORACAO DE PASSIVOS	81.836.802.132,45	77.048.859.801,01
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	39.629.689.177,84	218.397.548.145,84	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.691.745.623,34	1.435.130.235,99
REAVALIACOES DE BENS	3.808.792.913,90	149.660.147.240,84	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	135.225.105,12	39.383.694,58
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	4.651.233,25	3.621.092,71	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	241.742.906,03	340.660.532,39
AJUSTES DE CREDITOS	35.784.913.364,81	68.700.599.210,95	AJUSTES FINANCEIROS	42.508.336,94	100.825.845,81
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	31.331.665,88	33.180.601,34	AJUSTES NAO FINANCEIROS	199.234.569,09	239.834.686,58
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	9.319.031.737,83	4.499.218.581,21	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	427.873.551,59	493.862.648,43
AJUSTES DE OBRIGACOES	1.029.223.189,70	1.478.122.468,01	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	140.572.538.946,54
VALORIZACOES DIVERSAS	2.409,96	1.283,27	SUPERAVIT	0,00	140.572.538.946,54
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	165.887.696,66	1.943.380,39			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.243.539.634,82	478.500.632,73			
AJUSTES FINANCEIROS	371.734.270,26	325.003.483,79			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	871.242.439,68	153.497.148,94			
AJUSTES NAO FINANCEIROS DA DIVIDA ATIVA	562.924,88	0,00			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	315.165.279,63	144.550.289,98			
RESULTADO PATRIMONIAL	209.729.233.394,71	0,00			
DEFICIT	209.729.233.394,71	0,00			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0015

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL GERAL	2.260.448.257.874,73	4.101.412.106.704,28	TOTAL GERAL	2.260.448.257.874,73	4.101.412.106.704,28

PAULO HENRIQUE FEIJO DA SILVA
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE
CONTADOR - CRC - DF - 018805/0