

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0016

TITULOS	2006	2005
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	128.853.300.358,38	117.791.365.506,48
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	1.799,98
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	128.853.300.358,38	117.791.363.706,50
RECEITAS DE CAPITAL	422.836.959,00	401.486.159,64
OPERACOES DE CREDITO	158.904.000,00	180.136.757,93
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	263.932.959,00	221.349.401,71
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	129.276.137.317,38	118.192.851.666,12
DESPESAS ORÇAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	228.075.367.850,94	199.271.514.221,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.961.069.171,08	25.024.932.108,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	203.206.644,61	196.138.966,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.911.092.035,25	174.050.443.146,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.962.156.710,81	13.731.437.069,21
INVESTIMENTOS	8.804.142.713,12	8.414.734.185,32
INVERSOES FINANCEIRAS	5.545.497.697,96	4.678.202.406,88
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	612.516.299,73	638.500.477,01
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	243.037.524.561,75	213.002.951.290,95
RESULTADO ORÇAMENTARIO	-113.761.387.244,37	-94.810.099.624,83
INTERFERENCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS	312.061.768.875,76	127.686.449.636,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	138.099.479.524,78	127.686.449.636,03
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	173.962.289.350,98	0,00
MUTACOES ATIVAS ORÇAMENTARIAS	17.903.854.785,39	16.059.475.361,84
INCORPORACAO DE ATIVOS	16.283.693.407,84	14.949.766.450,49
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.620.161.377,55	1.109.708.911,35
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	223.154.414.777,02	38.854.312.228,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	49.192.125.426,04	38.854.312.228,63
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	173.962.289.350,98	0,00
(-) MUTACOES PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	11.279.024.308,79	10.928.339.475,03
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	8.946.047.326,95	8.741.164.217,63
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.332.976.981,84	2.187.175.257,40
RESULTADO ORÇAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	18.229.202.669,03	-846.826.330,62
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	99.658.911.539,32	123.594.588.308,98

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0017

TITULOS	2006	2005
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	99.658.911.539,32	123.594.588.308,98
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	94.315.868.294,43	118.929.164.846,74
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	94.315.868.294,43	118.929.164.846,74
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS	-12.886.159.424,14	3.818.597.131,62
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.400.867.124.741,23	3.297.967.217.062,71
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.965.255.642,52	93.248.309.978,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	207.717.194,88	369.276.167,54
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	1.397.694.151.903,83	3.204.349.630.917,08
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	90.951.227.220,94	266.150.515.229,47
INCORPORACAO DE ATIVOS	39.248.688.094,50	41.150.630.448,04
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	9.319.031.737,83	4.499.218.581,21
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	42.383.507.388,61	220.500.666.200,22
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.401.544.925.322,75	3.298.071.346.812,36
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.965.800.517,23	93.247.424.651,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	351.253.952,54	462.594.923,19
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.398.227.870.852,98	3.204.361.327.237,66
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS	287.116.500.609,99	129.292.443.664,90
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	36.179.405.460,17	36.169.886.120,08
INCORPORACAO DE PASSIVOS	81.836.802.132,45	77.048.859.801,01
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	169.100.293.017,37	16.073.697.743,81
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-209.729.233.394,71	140.572.538.946,54

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

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