

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0030

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	424.138.158.698,28	381.180.102.444,23	ORÇAMENTARIAS	439.949.243.325,59	381.467.588.527,64
RECEITAS CORRENTES	125.674.719.100,19	114.830.881.971,63	DESPESAS CORRENTES	211.423.193.148,05	184.842.958.210,72
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	1.799,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.229.120.917,55	17.156.469.975,81
RECEITA DE CONTRIBUICOES	121.604.000.881,36	107.185.337.422,86	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.776.744,64	103.765.355,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.878.698,27	1.149.390.656,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.834.308.336,28	167.582.722.879,00
RECEITA AGROPECUARIA	14.941.068,05	9.076.424,44	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	2.253.987.149,58	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	54.314.186,89	48.774.527,85			
RECEITA DE SERVICOS	1.156.975.709,99	1.059.923.034,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.098.634.032,87	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	57.609.491,96	50.241.279,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.353.116,71	0,00
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	0,00	2.900,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.933.908.179,76	6.349.902.190,10	DESPESAS DE CAPITAL	10.183.966.399,42	9.545.091.155,60
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	6.792.185,58	0,00			
			INVESTIMENTOS	5.944.133.558,61	6.062.754.597,92
RECEITA INDUSTRIAL	758.113,38	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.983.110.494,56	3.217.858.676,77
RECEITA DE SERVICOS	6.032.705,20	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	255.300.872,56	264.477.880,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.367,00	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	1.421.473,69	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.182.701.301,67	-1.021.768.264,57			
			INVESTIMENTOS	1.421.473,69	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	30.998.388,24	29.129.084,54	INTERFERENCIAS PASSIVAS	213.514.703.168,08	180.986.609.281,56
ALIENACAO DE BENS	25.057.615,52	25.125.741,41			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.972.957,87	1.380.049,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	39.552.413.817,10	29.225.673.741,49
OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.226.111,66	1.926.635,18			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	741.703,19	696.658,15	REPASSE CONCEDIDO	727.668.984,21	669.331.293,71
			SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.118.494.399,98	13.101.805.467,14
INTERFERENCIAS ATIVAS	287.515.045.603,67	256.396.101.836,21	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.205.400.317,80	6.282.243.493,07
			VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	17.439.815.789,79	7.511.836.899,33
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	113.552.756.252,69	104.635.166.296,14	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	61.034.325,32	1.660.456.588,24
REPASSE RECEBIDO	81.296.800.111,07	76.780.528.072,29			
SUB-REPASSE RECEBIDO	15.118.494.399,98	13.101.805.467,14	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	173.962.289.350,98	151.760.935.540,07
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	7.319.435.829,96	8.546.275.368,18			
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.818.025.911,68	6.206.557.388,53	MUTACOES PASSIVAS	4.827.380.610,04	6.092.929.879,76
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	173.962.289.350,98	151.760.935.540,07	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.606.656.942,50	5.804.453.620,16
MUTACOES ATIVAS	10.917.395.606,18	9.923.989.551,85	ALIENACAO DE BENS	4.648.307,91	5.032.443,46
			LIQUIDACAO DE CREDITOS	4.548.032.787,46	5.736.597.357,15
INCORPORACOES DE ATIVOS	10.667.565.885,53	9.664.791.724,60	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	597.475,35	17.517.059,56
			BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	53.378.371,78	45.306.759,99
AQUISICOES DE BENS	3.552.210.986,24	3.599.862.548,34			
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.469.122.904,02	1.026.413.202,26	INCORPORACOES DE PASSIVOS	220.723.667,54	288.476.259,60
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	769.699,23	782.465,44			
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	12.650,00	112.347,59	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.117.000.588.668,40	3.095.111.101.574,89
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	5.645.449.646,04	5.037.621.160,97			
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	39.869.569.790,85	82.136.468.260,80
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	249.829.720,65	259.197.827,25			
			DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	39.869.569.790,85	82.136.098.688,84
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.066.058.479.022,91	3.085.422.528.892,00	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	369.571,96
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	37.494.393.989,41	81.611.024.731,12	INTERFERENCIAS PASSIVAS	951.888.662.487,81	2.894.514.528.431,12
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	37.440.189.828,43	81.507.402.463,49	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.334.884.979,51	92.842.045.202,86
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	232.640.953,71	412.692.565,47

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0031

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	106.937,67	50.345.591,94	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	949.321.136.554,59	2.801.259.790.662,79
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	53.957.496,58	49.913.201,89	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	125.242.356.389,74	118.460.104.882,97
RECEITAS DE ENTIDADES AUTARQUIAS E FUNDACOES	138.683,86	2.993.901,84	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	29.306.068.816,48	30.670.692.978,44
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	1.042,87	369.571,96	BAIXA DE BENS IMOVEIS	4.692.236.678,17	4.012.976.071,12
INTERFERENCIAS ATIVAS	951.832.967.747,38	2.894.448.938.660,76	BAIXA DE BENS MOVEIS	675.101.809,65	632.883.215,37
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.334.340.104,80	92.842.930.529,44	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	47.247,55	499.905,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	191.770.158,79	356.737.101,43	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.542.865.176,58	1.896.353.503,77
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	949.306.857.483,79	2.801.249.271.029,89	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	42.076.333,43	65.738.200,57
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	76.731.117.286,12	109.362.565.500,12	BAIXA DE DIREITOS	17.943.713.219,16	22.643.299.116,36
INCORPORACOES DE ATIVOS	30.522.377.120,92	34.236.548.159,44	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.410.028.351,94	1.418.942.965,36
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.054.156.449,38	2.695.395.049,76	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	16.055.683.898,62	12.335.120.278,90
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	507.779.821,89	402.655.750,70	DESVALORIZACAO DE BENS	398.160.070,87	4.362.865.033,01
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	897.664,01	90.527,61	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	119.125,11	3.314.344,69
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.716.956.265,79	1.760.775.956,61	AJUSTES DE CREDITOS	15.638.397.597,14	7.952.383.799,97
INCORPORACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	65.738.200,57	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	19.007.105,50	16.557.101,23
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	3.112.319,95	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	78.741.626.421,58	74.171.408.096,55
INCORPORACAO DE DIREITOS	26.173.736.399,32	29.377.630.874,76	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.108.683.407,86	1.022.733.467,94
DIFERIDO	0,01	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.176.390,61	77.866.609,71
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	38.553.411.165,65	71.289.253.498,05	AJUSTES FINANCEIROS	19.592.400,23	59.642.591,45
REAVALIACOES DE BENS	2.966.454.508,40	2.771.706.825,51	AJUSTES NAO FINANCEIROS	9.583.990,38	18.224.018,26
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	403.384,00	42.362,60	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	1.117.454,59	182.283.451,43
AJUSTES DE CREDITOS	35.586.525.909,38	68.516.364.271,11			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	27.363,87	1.140.038,83			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.738.584.967,00	2.527.401.369,36			
AJUSTES DE OBRIGACOES	708.208.681,23	1.196.380.006,08			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	312,62	41.591,69			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	204.832.477,07	112.847.372,52			
AJUSTES FINANCEIROS	176.462.167,06	111.124.189,04			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	27.807.385,13	1.723.183,48			
AJUSTES NAO FINANCEIROS DA DIVIDA ATIVA	562.924,88	0,00			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	3.702.561,63	93.502,98			
RESULTADO PATRIMONIAL	66.753.194.272,80	9.976.058.766,30			
DEFICIT	66.753.194.272,80	9.976.058.766,30			



TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0032

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL GERAL	1.556.949.831.993,99	3.476.578.690.102,53	TOTAL GERAL	1.556.949.831.993,99	3.476.578.690.102,53

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