

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0064

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	15.915.978.787,73	14.764.782.401,76	ORÇAMENTARIAS	17.904.917.442,42	15.705.236.631,51
RECEITAS CORRENTES	2.441.597.710,05	2.290.860.856,31	DESPESAS CORRENTES	4.341.587.638,82	3.830.236.646,21
RECEITA PATRIMONIAL	101.271.079,64	105.899.500,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.433.366.289,11	2.199.255.164,96
RECEITA AGROPECUARIA	11.711.556,23	10.956.078,56	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.359.736,47	37.056.223,99
RECEITA INDUSTRIAL	397.251.400,85	391.975.497,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.729.943.334,01	1.593.925.257,26
RECEITA DE SERVIÇOS	1.711.837.043,82	1.552.712.560,42	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	139.918.279,23	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	20.364.558,15	64.768.057,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.378.163,33	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.285.497,62	168.058.119,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.540.115,90	0,00
RECEITA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	4.808.317,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.354.860.488,63	2.303.630.701,92
RECEITA PATRIMONIAL	31.995,86	0,00	INVESTIMENTOS	721.409.762,55	737.264.986,42
RECEITA DE SERVIÇOS	4.776.321,14	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.491.246.353,02	1.455.365.130,11
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.931.743,26	-3.508.956,76	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	96.761.505,73	111.000.585,39
RECEITAS DE CAPITAL	347.454.141,98	353.577.091,37	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	45.442.867,33	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	158.904.000,00	180.136.757,93	INVESTIMENTOS	331.942,51	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	14.688.189,33	16.806.743,00	INVERSOES FINANCEIRAS	45.110.924,82	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO	139.016.065,99	131.217.123,94	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	5.874.717.382,03	5.364.463.900,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	34.845.886,66	25.416.466,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.874.717.382,03	5.364.390.001,76
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	9.411.280.181,82	8.898.246.383,65	REPASSE CONCEDIDO	58.156.183,39	75.621.172,22
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.411.280.181,82	8.898.172.484,59	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.803.248.028,08	5.271.811.240,70
REPASSE RECEBIDO	3.588.210.301,02	3.614.196.631,08	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	52.930,64	78.916,84
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.803.248.028,08	5.271.811.240,70	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.570.187,10	2.472.476,96
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	52.930,64	78.916,84	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	7.687.148,21	14.384.684,68
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	15.371.070,80	6.515.408,87	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	2.904,61	21.510,36
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	4.397.851,28	5.570.287,10	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	0,00	73.899,06
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS	0,00	73.899,06	MUTACÕES PASSIVAS	5.333.751.932,94	4.206.905.382,56
MUTACÕES ATIVAS	3.715.646.753,88	3.222.098.070,43	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	3.871.087.764,44	2.615.998.347,55
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.688.450.546,10	2.687.442.512,14	ALIENAÇÃO DE BENS	11.772.520,58	27.782.373,79
AQUISIÇÕES DE BENS	1.794.292.540,13	1.945.326.921,58	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	221.038.920,72	185.668.012,12
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	615.038.554,13	419.651.656,97	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - BAIXA	991.232.905,83	391.968.111,80
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	57.243.770,28	51.312.562,78	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	2.251.173.917,70	1.619.143.353,26
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	3.175.119,78	2.848.663,26	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAL	395.869.499,61	391.436.496,58
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	218.700.561,78	268.302.707,55	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	1.462.664.168,50	1.590.907.035,01
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.027.196.207,78	534.655.558,29	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	505.180.948.494,28	441.360.668.116,79
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	512.293.645.475,44	445.746.803.027,55	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	54.212.464.335,87	36.648.160.086,02
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.538.948.927,39	41.534.473.150,43	DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	39.589.114.863,52	19.328.969.792,56
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.137.159.089,24	26.968.587.822,51	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	4.912.154.102,40	8.767.150.431,58
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	7.284.809.961,25	5.308.277.421,83	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	9.711.182.017,06	8.551.770.623,80
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	10.116.951.650,63	9.255.667.831,50	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	13.352,89	269.238,08
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	28.226,27	1.940.074,59			

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0065

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
INTERFERENCIAS ATIVAS	445.876.569.171,26	401.443.971.343,39	INTERFERENCIAS PASSIVAS	446.395.999.947,17	401.445.522.911,42
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	513.183.719,40	356.615.775,44	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	513.183.719,40	356.615.775,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	410.252,82	1.169.592,40	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	828.836,61	2.720.237,94
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	445.362.975.199,04	401.086.185.975,55	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	445.881.987.391,16	401.086.186.898,04
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.878.127.376,79	2.768.358.533,73	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.572.484.211,24	3.266.985.119,35
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.929.086.394,39	1.845.269.208,02	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.695.106.581,20	1.442.968.268,52
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	703.502.620,79	123.130.494,44	BAIXA DE BENS IMOVEIS	618.065.460,96	128.787.872,63
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	158.632.351,22	100.724.012,62	BAIXA DE BENS MOVEIS	388.874.683,82	322.775.356,61
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	244,08	866,52	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	244.851,92	513.898,18
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	76.459.004,79	211.448.684,86	BAIXA DE TITULOS E VALORES	77.244.397,30	220.936.315,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.964.085.920,24	1.405.521.172,00	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	0,00	5.371,58
DIFERIDO	26.406.253,27	4.443.977,58	BAIXA DE DIREITOS	1.346.279.944,28	713.328.537,27
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	264.397.242,92	56.620.917,06
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	178.819.613,30	172.395.980,59	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	200.856.023,26	176.012.729,29
REAVALIACOES DE BENS	5.181.790,57	1.979.885,24	DESVALORIZACAO DE BENS	59.125,10	3.389.494,85
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	4.190.896,07	1.643.387,53	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	7.361.065,90	7.318.847,57
AJUSTES DE CREDITOS	157.368.942,15	144.620.821,28	AJUSTES DE CREDITOS	28.540.534,03	31.182.822,26
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	12.077.984,51	24.151.886,54	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	164.895.298,23	134.121.564,61
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	734.959.074,38	352.265.165,08	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.033.965.011,99	1.112.634.780,25
AJUSTES DE OBRIGACOES	47.313.432,18	111.959.346,92	AJUSTES DE OBRIGACOES	156.061.051,81	171.539.097,04
VALORIZACOES DIVERSAS	2.409,96	1.283,27	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	43.848.144,77	15.418.549,13
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	2.536,83	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.891.301,21	36.832.498,12
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	676.483.734,58	142.008.226,02			
AJUSTES FINANCEIROS	139.991.376,35	137.897.433,05	AJUSTES FINANCEIROS	4.478.979,33	27.391.715,35
AJUSTES NAO FINANCEIROS	536.492.358,23	4.110.792,97	AJUSTES NAO FINANCEIROS	11.412.321,88	9.440.782,77
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	311.462.718,00	144.456.787,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	426.756.097,00	311.579.197,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	5.123.758.326,47	3.445.680.681,01
			SUPERAVIT	5.123.758.326,47	3.445.680.681,01
TOTAL GERAL	528.209.624.263,17	460.511.585.429,31	TOTAL GERAL	528.209.624.263,17	460.511.585.429,31

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