

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0066

TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	2.441.597.710,05	2.290.860.856,31
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	2.441.597.710,05	2.290.860.856,31
RECEITAS DE CAPITAL	347.454.141,98	353.577.091,37
OPERACOES DE CREDITO	158.904.000,00	180.136.757,93
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	188.550.141,98	173.440.333,44
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	2.789.051.852,03	2.644.437.947,68
DESPESAS ORÇAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	4.341.587.638,82	3.830.236.646,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.558.744.452,44	2.199.255.164,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	38.359.736,47	37.056.223,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.744.483.449,91	1.593.925.257,26
DESPESAS DE CAPITAL	2.354.860.488,63	2.303.630.701,92
INVESTIMENTOS	721.741.705,06	737.264.986,42
INVERSOES FINANCEIRAS	1.536.357.277,84	1.455.365.130,11
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	96.761.505,73	111.000.585,39
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	6.696.448.127,45	6.133.867.348,13
RESULTADO ORÇAMENTARIO	-3.907.396.275,42	-3.489.429.400,45
INTERFERENCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS	9.411.280.181,82	8.898.172.484,59
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.411.280.181,82	8.898.172.484,59
MUTACOES ATIVAS ORÇAMENTARIAS	3.715.646.753,88	3.222.098.070,43
INCORPORACAO DE ATIVOS	2.688.450.546,10	2.687.442.512,14
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.027.196.207,78	534.655.558,29
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	5.874.717.382,03	5.364.390.001,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.874.717.382,03	5.364.390.001,76
(-) MUTACOES PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	5.333.751.932,94	4.206.905.382,56
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.871.087.764,44	2.615.998.347,55
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.462.664.168,50	1.590.907.035,01
RESULTADO ORÇAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	1.988.938.654,69	-940.454.229,75
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	61.538.948.927,39	41.534.473.150,43
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	61.538.948.927,39	41.534.473.150,43
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		

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

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0067

TITULOS	2006	2005
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	54.212.464.335,87	36.648.160.086,02
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	54.212.464.335,87	36.648.160.086,02
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS	5.337.545.936,83	3.945.858.834,66
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	445.876.569.171,26	401.443.971.343,39
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	513.183.719,40	356.615.775,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	410.252,82	1.169.592,40
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	445.362.975.199,04	401.086.185.975,55
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	4.878.127.376,79	2.768.358.533,73
INCORPORACAO DE ATIVOS	2.929.086.394,39	1.845.269.208,02
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	734.959.074,38	352.265.165,08
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.214.081.908,02	570.824.160,63
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	446.395.999.947,17	401.445.522.911,42
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	513.183.719,40	356.615.775,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	828.836,61	2.720.237,94
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	445.881.987.391,16	401.086.186.898,04
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS	4.572.484.211,24	3.266.985.119,35
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	2.695.106.581,20	1.442.968.268,52
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.033.965.011,99	1.112.634.780,25
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	843.412.618,05	711.382.070,58
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	5.123.758.326,47	3.445.680.681,01

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