

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0046

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	16.056.260.429,93	14.692.609.810,04	ORÇAMENTARIAS	16.343.566.059,11	14.603.265.874,95
RECEITAS CORRENTES	302.763.700,97	257.852.955,05	DESPESAS CORRENTES	10.767.686.045,55	9.139.388.376,45
RECEITA PATRIMONIAL	51.005.789,23	30.177.733,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.542.237.048,54	4.964.924.652,79
RECEITA AGROPECUARIA	711.541,96	168.670,57	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.697.310,38	1.722.684,86
RECEITA INDUSTRIAL	3.170.769,72	6.033.432,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.391.321.238,63	4.172.741.038,80
RECEITA DE SERVICOS	174.201.172,77	187.932.639,39	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	832.430.448,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.046.681,18	4.966.599,55			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.021.636,80	29.373.246,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.098.199,59	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	1.981.170,17	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.332.248,41	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	36.158,31	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.766.991.548,37	1.143.329.197,84
RECEITA DE SERVICOS	1.835.316,44	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.695,42	0,00	INVESTIMENTOS	1.737.927.735,80	1.135.385.720,98
DEDUCOES DA RECEITA	-2.375.060,86	-799.366,25	INVERSOES FINANCEIRAS	26.029.925,56	4.978.600,00
			AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	3.033.702,01	2.964.876,86
RECEITAS DE CAPITAL	43.820.309,37	18.545.629,59	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	185,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	41.067.611,07	12.505.719,66			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.752.698,30	6.039.909,93	INVESTIMENTOS	185,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	13.533.525.791,06	12.670.648.344,80	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.617.621.640,18	4.150.235.251,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.533.525.791,06	12.670.648.344,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.617.621.640,18	4.150.235.251,92
REPASSE RECEBIDO	10.316.138.612,77	9.502.629.856,40	REPASSE CONCEDIDO	254.832.525,75	249.371.745,60
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.399.430.749,16	2.362.167.349,60	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.399.430.750,34	2.362.167.349,60
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	405.642.602,19	436.121.644,74	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	369.709.814,22	430.933.041,04
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	412.313.826,94	369.729.494,06	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	579.864.397,84	459.353.547,99
			REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	13.784.152,03	648.409.567,69
MUTACOES ATIVAS	2.176.150.628,53	1.745.562.880,60	MUTACOES PASSIVAS	191.266.825,01	170.313.048,74
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.173.100.692,92	1.742.664.300,58	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	191.224.065,01	170.313.048,74
AQUISICOES DE BENS	552.571.168,82	471.787.143,18	ALIENACAO DE BENS	8.044.423,97	1.800.530,34
INCORPORACAO DE CREDITOS	63.336.791,83	53.830.620,17	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	177.778.800,67	159.630.024,63
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	43.620.811,54	79.330.233,57	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	2.312.948,40	2.465.223,90
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	0,00	9.103,27	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	3.079.971,52	6.417.269,87
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.513.571.920,73	1.137.707.200,39	OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.920,45	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.049.935,61	2.898.580,02	INCORPORACOES DE PASSIVOS	42.760,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	9.350.443.168,80	154.346.311.920,02	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	157.063.253.102,58	7.423.103.570,18
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	374.457.835,42	324.467.481,76	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	228.575.261,76	144.536.499,92
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	368.196.623,13	315.729.574,05	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	179.177.178,81	144.536.499,92
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.011.353,82	3.985.648,48	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	49.398.082,95	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	3.248.853,11	4.683.985,82			
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	1.005,36	68.273,41	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.550.040.770,82	1.857.950.000,72
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.448.243.565,38	1.823.093.959,31	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	56.706.246,88	40.826.568,58
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	56.706.246,88	40.826.568,58	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	114.325.365,80	44.543.449,01
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.379.009.158,14	1.772.579.983,13

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0047

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.955.846,59	10.863.172,79	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	154.284.637.070,00	5.420.617.069,54
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.378.581.471,91	1.771.404.217,94			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.527.741.768,00	152.198.750.478,95	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.019.572.645,07	3.506.519.744,73
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.730.881.802,23	4.224.145.305,42	BAIXA DE BENS IMOVEIS	125.830.353,84	250.833.610,08
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	461.245.335,46	461.148.804,05	BAIXA DE BENS MOVEIS	519.309.697,16	959.018.101,18
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	491.821.490,35	801.742.175,45	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	23.563,14	0,00
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	83.176,93	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00	345,57
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.771.291.809,72	2.955.161.127,98	BAIXA DE DIREITOS	1.259.691.962,35	1.519.660.032,83
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	6.518.224,70	6.010.021,01	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.114.717.068,58	777.007.655,07
DIFERIDO	4.942,00	0,00			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	874.238.455,18	146.925.603.280,52	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	150.245.807.800,39	1.118.704.645,52
REAVALIACOES DE BENS	837.150.183,66	146.885.263.960,09	DESVALORIZACAO DE BENS	150.220.660.874,52	1.080.001.355,33
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	1.574,50	32.716,84	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	513,13	104.223,39
AJUSTES DE CREDITOS	22.551.481,77	33.537.712,58	AJUSTES DE CREDITOS	25.146.412,74	38.599.066,80
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	14.535.215,25	6.768.891,01	INCORPORACAO DE PASSIVOS	865.451.989,07	599.552.654,57
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	693.930.668,27	820.007.169,14	AJUSTES DE OBRIGACOES	9.505.655,09	8.772.860,91
AJUSTES DE OBRIGACOES	6.350.616,34	6.661.878,58	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	144.298.980,38	187.067.163,81
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	222.340.225,98	222.332.845,29			
			AJUSTES FINANCEIROS	11.504.930,07	13.551.235,75
AJUSTES FINANCEIROS	54.824.428,80	75.981.861,70	AJUSTES NAO FINANCEIROS	132.794.050,31	173.515.928,06
AJUSTES NAO FINANCEIROS	167.515.797,18	146.350.983,59			
RESULTADO PATRIMONIAL	148.000.115.562,96	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	147.012.552.284,93
DEFICIT	148.000.115.562,96	0,00	SUPERAVIT	0,00	147.012.552.284,93
TOTAL GERAL	173.406.819.161,69	169.038.921.730,06	TOTAL GERAL	173.406.819.161,69	169.038.921.730,06

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