

| | |
|---------------------|--|
| TITULO | DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS |
| SUBTITULO | CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA - (OFSS) |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | |

| | |
|------------|----------|
| EXERCICIO | MES |
| 2006 | DEZEMBRO |
| EMISSAO | PAGINA |
| 31/12/2006 | 0099 |

| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
|--|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| TITULOS | 2006 | 2005 | TITULOS | 2006 | 2005 |
| ORÇAMENTARIAS | 452.698.689.648,76 | 407.940.390.652,86 | ORÇAMENTARIAS | 469.810.205.572,39 | 408.045.930.671,80 |
| RECEITAS CORRENTES | 126.561.806.660,33 | 115.655.381.213,53 | DESPESAS CORRENTES | 226.198.370.018,57 | 197.682.949.959,35 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 1.799,98 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.910.213.765,31 | 24.268.621.880,72 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 121.604.000.881,36 | 107.185.337.422,86 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 181.920.686,77 | 180.220.634,99 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.097.029.767,40 | 1.217.207.227,46 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 195.743.895.030,92 | 173.234.107.443,64 |
| RECEITA AGROPECUARIA | 27.367.035,54 | 20.202.604,07 | DESPESA ENTRE ORÇÁOS DO ORÇAMENTO | 3.362.340.535,57 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 370.081.505,57 | 339.849.004,72 | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 1.540.064.467,77 | 1.446.995.902,74 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.103.941.924,50 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS | 69.973.202,00 | 60.927.827,16 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 258.398.611,07 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR | 0,00 | 2.900,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.059.047.212,96 | 6.414.971.991,88 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.255.235.498,88 | 13.253.408.739,22 |
| RECEITA ENTRE ORÇÁOS DO ORÇAMENTO | 13.616.302,50 | 0,00 | | | |
| | | | INVESTIMENTOS | 8.665.990.813,81 | 8.302.689.444,38 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 68.154,17 | 0,00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 4.977.498.987,27 | 4.363.185.806,82 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 758.113,38 | 0,00 | AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 562.572.991,95 | 587.533.488,02 |
| RECEITA DE SERVICOS | 12.644.342,78 | 0,00 | DESPESA ENTRE ORÇÁOS DO ORÇAMENTO | 49.172.705,85 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 145.692,17 | 0,00 | | | |
| DEDUCOES DA RECEITA | -1.219.373.714,77 | -1.030.115.467,34 | INVESTIMENTOS | 4.061.781,03 | 0,00 |
| | | | INVERSOES FINANCEIRAS | 45.110.924,82 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 124.818.458,11 | 90.269.892,95 | | | |
| OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 136.757,93 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 220.212.154.281,12 | 188.147.870.260,03 |
| ALIENACAO DE BENS | 80.683.506,97 | 53.947.171,80 | | | |
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO | 2.568.551,33 | 2.106.293,46 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 46.249.864.930,14 | 36.386.860.820,90 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS | 40.824.696,62 | 33.383.011,61 | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 741.703,19 | 696.658,15 | REPASSE CONCEDIDO | 1.095.885.231,85 | 994.681.601,62 |
| | | | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 20.466.454.282,58 | 18.380.309.011,37 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 309.119.508.379,86 | 276.945.195.667,43 | RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS | 52.930,64 | 78.916,84 |
| | | | VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 6.580.680.319,12 | 6.715.740.955,12 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 135.157.219.028,88 | 125.184.186.228,30 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 18.031.970.783,99 | 7.987.162.669,66 |
| | | | REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS | 74.821.381,96 | 2.308.887.666,29 |
| REPASSE RECEBIDO | 96.714.202.923,59 | 91.230.507.991,39 | | | |
| SUB-REPASSE RECEBIDO | 20.466.454.281,40 | 18.380.309.011,37 | CORRESPONDENCIA DE CREDITOS | 173.962.289.350,98 | 151.761.009.439,13 |
| RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS | 52.930,64 | 78.916,84 | | | |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 7.741.771.081,53 | 8.991.300.159,47 | MUTACOES PASSIVAS | 9.144.445.773,82 | 8.961.701.713,20 |
| VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 10.234.737.811,72 | 6.581.990.149,23 | | | |
| | | | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 6.970.427.826,98 | 6.954.582.523,36 |
| CORRESPONDENCIA DE DEBITOS | 173.962.289.350,98 | 151.761.009.439,13 | | | |
| MUTACOES ATIVAS | 16.892.556.150,46 | 15.249.543.878,95 | ALIENACAO DE BENS | 16.518.082,40 | 15.727.226,60 |
| | | | LIQUIDACAO DE CREDITOS | 4.516.292.188,68 | 5.727.026.438,82 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 15.324.386.089,99 | 14.217.619.473,59 | CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA | 1.252.065.827,13 | 567.196.536,04 |
| | | | BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS | 1.063.170.926,69 | 579.892.019,52 |
| AQUISICOES DE BENS | 5.885.685.351,43 | 6.059.114.207,76 | BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI | 122.372.881,63 | 64.740.302,38 |
| INCORPORACAO DE CREDITOS | 1.644.581.066,39 | 1.172.881.382,59 | OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 7.920,45 | 0,00 |
| CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO | 96.311.544,21 | 185.774.817,67 | | | |
| GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS | 4.954.477,48 | 3.530.000,10 | INCORPORACOES DE PASSIVOS | 2.174.017.946,84 | 2.007.119.189,84 |
| BENS/DIR. A INCRP. PELA INSC. RP | 7.692.853.650,48 | 6.796.319.065,47 | | | |
| | | | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO | 414.097.411.057,26 | 337.871.492.290,76 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 1.568.170.060,47 | 1.031.924.405,36 | | | |
| RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO | 218.697.941.846,73 | 475.680.100.449,50 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | 783.384.693,58 | 259.955.411,05 |
| | | | | | |
| | | | DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS | 728.714.351,79 | 259.316.601,01 |
| | | | DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS | 54.656.988,90 | 0,00 |
| | | | DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES | 13.352,89 | 638.810,04 |

| | |
|---------------------|--|
| TITULO | DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS |
| SUBTITULO | CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA - (OFSS) |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | |

| | |
|------------|----------|
| EXERCICIO | MES |
| 2006 | DEZEMBRO |
| EMISSAO | PAGINA |
| 31/12/2006 | 0100 |

| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| TITULOS | 2006 | 2005 | TITULOS | 2006 | 2005 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS | 1.989.709.434,62 | 937.443.091,37 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 128.924.563.315,77 | 209.860.623.750,58 |
| RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS | 1.804.769.412,76 | 863.701.217,88 | TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS | 2.458.518.898,23 | 92.897.562.301,56 |
| RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS | 184.765.617,06 | 67.834.695,89 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 351.246.908,24 | 462.594.923,19 |
| RECEITAS DE ENTIDADES AUTARQUIAS E FUNDACOES | 138.683,86 | 2.993.901,84 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | 126.114.797.509,30 | 116.500.466.525,83 |
| RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES | 35.720,94 | 2.913.275,76 | | | |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 128.764.739.709,53 | 209.756.494.000,93 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 284.389.463.047,91 | 127.750.913.129,13 |
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS | 2.457.974.023,52 | 92.898.447.628,14 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 35.285.413.238,66 | 35.677.337.432,43 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 207.710.150,58 | 369.276.167,54 | BAIXA DE BENS IMOVEIS | 5.450.284.786,38 | 4.415.598.431,75 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | 126.099.055.535,43 | 116.488.770.205,25 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 1.824.230.991,50 | 2.086.522.150,77 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 87.943.492.702,58 | 264.986.163.357,20 | BAIXA DE BENS INTANGIVEIS | 316.069,63 | 1.107.706,55 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 38.309.518.927,32 | 40.397.260.586,06 | BAIXA DE TITULOS E VALORES | 1.581.197.050,62 | 1.925.310.591,19 |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 3.269.110.530,05 | 3.280.193.179,89 | OUTRAS BAIXAS DE VALORES | 42.098.679,63 | 65.769.605,50 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 1.211.760.686,65 | 1.308.632.626,12 | BAIXA DE DIREITOS | 20.294.889.232,00 | 24.851.272.794,02 |
| INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS | 1.055.883,16 | 317.449,68 | BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE | 6.092.396.428,90 | 2.331.756.152,65 |
| INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES | 1.753.563.955,31 | 1.789.944.945,53 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 166.153.554.145,15 | 13.519.974.812,69 |
| INCORPORACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS | 65.738.200,57 | 0,00 | DESVALORIZACAO DE BENS | 150.618.858.116,24 | 5.446.109.694,13 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 31.990.147.743,89 | 34.000.261.652,17 | DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES | 268.618,24 | 5.298.531,89 |
| INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA | 17.423.685,06 | 16.822.937,52 | AJUSTES DE CREDITOS | 15.367.835.291,78 | 7.904.546.431,41 |
| DIFERIDO | 718.242,63 | 1.087.795,15 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 166.592.118,89 | 164.020.155,26 |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 39.440.483.873,15 | 218.237.407.038,83 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 81.010.435.024,59 | 76.879.032.807,39 |
| REAVALIACOES DE BENS | 3.808.771.422,53 | 149.660.119.085,46 | AJUSTES DE OBRIGACOES | 1.563.092.628,36 | 1.294.559.453,05 |
| REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES | 460.337,18 | 1.977.705,18 | AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO | 135.225.105,12 | 39.383.694,58 |
| AJUSTES DE CREDITOS | 35.608.560.084,45 | 68.561.845.499,63 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 241.742.906,03 | 340.624.928,99 |
| OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS | 22.692.028,99 | 13.464.748,56 | AJUSTES FINANCEIROS | 42.508.336,94 | 100.825.845,81 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 8.332.801.699,26 | 4.500.391.947,56 | AJUSTES NAO FINANCEIROS | 199.234.569,09 | 239.799.083,18 |
| AJUSTES DE OBRIGACOES | 974.166.256,79 | 1.370.662.308,46 | RESULTADO PATRIMONIAL | 0,00 | 137.703.068.139,80 |
| AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO | 165.887.696,66 | 1.940.843,56 | | | |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 720.634.249,40 | 478.500.632,73 | SUPERAVIT | 0,00 | 137.703.068.139,80 |
| AJUSTES FINANCEIROS | 371.734.270,26 | 325.003.483,79 | | | |
| AJUSTES NAO FINANCEIROS | 348.337.054,26 | 153.497.148,94 | | | |
| AJUSTES NAO FINANCEIROS DA DIVIDA ATIVA | 562.924,88 | 0,00 | | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 212.510.985.134,16 | 0,00 | | | |
| DEFICIT | 212.510.985.134,16 | 0,00 | | | |



| | |
|---------------------|--|
| TITULO | DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS |
| SUBTITULO | CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA - (OFSS) |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | |

| |
|------------|
| EXERCICIO |
| 2006 |
| EMISSAO |
| 31/12/2006 |

| |
|----------|
| MES |
| DEZEMBRO |
| PAGINA |
| 0101 |

| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| TITULOS | 2006 | 2005 | TITULOS | 2006 | 2005 |
| | | | | | |
| TOTAL GERAL | 883.907.616.629,65 | 883.620.491.102,36 | TOTAL GERAL | 883.907.616.629,65 | 883.620.491.102,36 |

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