

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0102

TITULOS	2006	2005
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	126.561.806.660,33	115.655.381.213,53
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	1.799,98
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	126.561.806.660,33	115.655.379.413,55
RECEITAS DE CAPITAL	124.818.458,11	90.269.892,95
OPERACOES DE CREDITO	0,00	136.757,93
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	124.818.458,11	90.133.135,02
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	126.686.625.118,44	115.745.651.106,48
DESPESAS ORÇAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	226.198.370.018,57	197.682.949.959,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.014.155.689,81	24.268.621.880,72
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	181.920.686,77	180.220.634,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.002.293.641,99	173.234.107.443,64
DESPESAS DE CAPITAL	14.255.235.498,88	13.253.408.739,22
INVESTIMENTOS	8.670.052.594,84	8.302.689.444,38
INVERSOES FINANCEIRAS	5.022.609.912,09	4.363.185.806,82
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	562.572.991,95	587.533.488,02
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	240.453.605.517,45	210.936.358.698,57
RESULTADO ORÇAMENTARIO	-113.766.980.399,01	-95.190.707.592,09
INTERFERENCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS	309.119.508.379,86	125.184.186.228,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	135.157.219.028,88	125.184.186.228,30
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	173.962.289.350,98	0,00
MUTACOES ATIVAS ORÇAMENTARIAS	16.892.556.150,46	15.249.543.878,95
INCORPORACAO DE ATIVOS	15.324.386.089,99	14.217.619.473,59
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.568.170.060,47	1.031.924.405,36
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	220.212.154.281,12	36.386.860.820,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	46.249.864.930,14	36.386.860.820,90
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	173.962.289.350,98	0,00
(-) MUTACOES PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	9.144.445.773,82	8.961.701.713,20
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	6.970.427.826,98	6.954.582.523,36
INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.174.017.946,84	2.007.119.189,84
RESULTADO ORÇAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	17.111.515.923,63	-105.540.018,94
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	1.989.709.434,62	937.443.091,37

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0103

TITULOS	2006	2005
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.989.709.434,62	937.443.091,37
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	783.384.693,58	259.955.411,05
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	783.384.693,58	259.955.411,05
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS	-15.905.191.182,59	571.947.661,38
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	128.764.739.709,53	209.756.494.000,93
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.457.974.023,52	92.898.447.628,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	207.710.150,58	369.276.167,54
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	126.099.055.535,43	116.488.770.205,25
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	87.943.492.702,58	264.986.163.357,20
INCORPORACAO DE ATIVOS	38.309.518.927,32	40.397.260.586,06
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	8.332.801.699,26	4.500.391.947,56
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	41.301.172.076,00	220.088.510.823,58
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	128.924.563.315,77	209.860.623.750,58
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.458.518.898,23	92.897.562.301,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	351.246.908,24	462.594.923,19
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	126.114.797.509,30	116.500.466.525,83
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS	284.389.463.047,91	127.750.913.129,13
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	35.285.413.238,66	35.677.337.432,43
INCORPORACAO DE PASSIVOS	81.010.435.024,59	76.879.032.807,39
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	168.093.614.784,66	15.194.542.889,31
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-212.510.985.134,16	137.703.068.139,80

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