

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0115

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	424.085.824.673,46	381.153.735.204,43	ORÇAMENTARIAS	439.916.881.517,17	381.457.283.566,90
RECEITAS CORRENTES	125.674.719.100,19	114.830.881.971,63	DESPESAS CORRENTES	211.423.193.148,05	184.842.958.210,72
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	1.799,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.229.120.917,55	17.156.469.975,81
RECEITA DE CONTRIBUICOES	121.604.000.881,36	107.185.337.422,86	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	105.776.744,64	103.765.355,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.878.698,27	1.149.390.656,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.834.308.336,28	167.582.722.879,00
RECEITA AGROPECUARIA	14.941.068,05	9.076.424,44	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	2.253.987.149,58	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	54.314.186,89	48.774.527,85			
RECEITA DE SERVICOS	1.156.975.709,99	1.059.923.034,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.098.634.032,87	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	57.609.491,96	50.241.279,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.353.116,71	0,00
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	0,00	2.900,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.933.908.179,76	6.349.902.190,10	DESPESAS DE CAPITAL	10.183.966.399,42	9.545.091.155,60
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	6.792.185,58	0,00			
			INVESTIMENTOS	5.944.133.558,61	6.062.754.597,92
RECEITA INDUSTRIAL	758.113,38	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.983.110.494,56	3.217.858.676,77
RECEITA DE SERVICOS	6.032.705,20	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	255.300.872,56	264.477.880,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.367,00	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	1.421.473,69	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-1.182.701.301,67	-1.021.768.264,57			
			INVESTIMENTOS	1.421.473,69	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	30.998.388,24	29.129.084,54	INTERFERENCIAS PASSIVAS	213.514.703.168,08	180.986.609.281,56
ALIENACAO DE BENS	25.057.615,52	25.125.741,41			
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.972.957,87	1.380.049,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	39.552.413.817,10	29.225.673.741,49
OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.226.111,66	1.926.635,18			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	741.703,19	696.658,15	REPASSE CONCEDIDO	727.668.984,21	669.331.293,71
			SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.118.494.399,98	13.101.805.467,14
INTERFERENCIAS ATIVAS	287.515.045.603,67	256.396.101.836,21	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.205.400.317,80	6.282.243.493,07
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	113.552.756.252,69	104.635.166.296,14	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	17.439.815.789,79	7.511.836.899,33
REPASSE RECEBIDO	81.296.800.111,07	76.780.528.072,29	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	61.034.325,32	1.660.456.588,24
SUB-REPASSE RECEBIDO	15.118.494.399,98	13.101.805.467,14			
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	7.319.435.829,96	8.546.275.368,18	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	173.962.289.350,98	151.760.935.540,07
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.818.025.911,68	6.206.557.388,53			
			MUTACOES PASSIVAS	4.795.018.801,62	6.082.624.919,02
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	173.962.289.350,98	151.760.935.540,07	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.574.295.134,08	5.794.148.659,42
MUTACOES ATIVAS	10.865.061.581,36	9.897.622.312,05			
INCORPORACOES DE ATIVOS	10.615.241.380,15	9.639.385.696,33	ALIENACAO DE BENS	4.648.307,91	5.032.443,46
AQUISICOES DE BENS	3.551.228.540,43	3.599.514.473,00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	4.515.670.979,04	5.726.292.396,41
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.418.509.517,68	1.002.087.488,77	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	597.475,35	17.517.059,56
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	41.026,00	50.226,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	53.378.371,78	45.306.759,99
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	12.650,00	112.347,59			
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	5.645.449.646,04	5.037.621.160,97	INCORPORACOES DE PASSIVOS	220.723.667,54	288.476.259,60
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	249.820.201,21	258.236.615,72	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	243.391.342.677,65	320.328.222.285,87
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	195.107.321.026,48	311.333.693.729,03	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	369.571,96
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	54.204.160,98	103.622.267,63	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	369.571,96
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	106.937,67	50.345.591,94	INTERFERENCIAS PASSIVAS	119.102.063.230,82	201.924.519.651,73
			TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.334.884.979,51	92.842.045.202,86
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	232.640.953,71	412.692.565,47
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	116.534.537.297,60	108.669.781.883,40

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0116

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	53.957.496,58	49.913.201,89	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	124.289.279.446,83	118.403.333.062,18
RECEITAS DE ENTIDADES AUTARQUIAS E FUNDACOES	138.683,86	2.993.901,84			
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	1.042,87	369.571,96	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	29.261.040.456,65	30.657.541.250,01
INTERFERENCIAS ATIVAS	119.045.333.273,55	201.858.929.881,37	BAIXA DE BENS IMOVEIS	4.692.236.678,17	4.012.863.389,12
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.334.340.104,80	92.842.930.529,44	BAIXA DE BENS MOVEIS	674.820.368,15	632.815.346,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	191.770.158,79	356.737.101,43	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	47.247,55	499.905,89
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	116.519.223.009,96	108.659.262.250,50	BAIXA DE TITULOS E VALORES	1.542.865.176,58	1.896.353.503,77
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	76.007.783.591,95	109.371.141.580,03	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	42.076.333,43	65.738.200,57
INCORPORACOES DE ATIVOS	30.471.567.542,58	34.187.394.943,78	BAIXA DE DIREITOS	17.898.966.300,83	22.630.327.938,78
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.050.572.928,59	2.693.549.898,83	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.410.028.351,94	1.418.942.965,36
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	507.676.122,39	402.655.733,19	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	15.715.935.939,35	12.173.193.234,11
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	897.664,01	90.527,61	DESVALORIZACAO DE BENS	398.160.070,87	4.362.659.817,51
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	1.716.956.265,79	1.760.775.956,61	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	119.125,11	3.314.344,69
INCORPORACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS	65.738.200,57	0,00	AJUSTES DE CREDITOS	15.317.656.743,37	7.807.219.071,91
INCORPORACAO DE DIREITOS	26.129.726.361,22	29.330.322.827,54	INCORPORACAO DE PASSIVOS	78.210.443.571,92	74.527.210.893,73
DIFERIDO	0,01	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.072.683.088,30	967.521.074,62
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	38.520.368.903,55	71.281.711.651,97	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.176.390,61	77.866.609,71
REAVALIACOES DE BENS	2.966.454.508,40	2.771.706.825,51	AJUSTES FINANCEIROS	19.592.400,23	59.642.591,45
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	403.384,00	42.362,60	AJUSTES NAO FINANCEIROS	9.583.990,38	18.224.018,26
AJUSTES DE CREDITOS	35.553.483.647,28	68.508.822.425,03			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	27.363,87	1.140.038,83			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.153.857.671,49	2.691.697.222,96			
AJUSTES DE OBRIGACOES	657.156.684,64	1.097.448.797,11			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	312,62	41.591,69			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	204.832.477,07	112.847.372,52			
AJUSTES FINANCEIROS	176.462.167,06	111.124.189,04			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	27.807.385,13	1.723.183,48			
AJUSTES NAO FINANCEIROS DA DIVIDA ATIVA	562.924,88	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	64.115.078.494,88	9.298.076.919,31			
DEFICIT	64.115.078.494,88	9.298.076.919,31			
TOTAL GERAL	683.308.224.194,82	701.785.505.852,77	TOTAL GERAL	683.308.224.194,82	701.785.505.852,77

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