

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS - ( OFSS )
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0117

TITULOS	2006	2005
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	125.674.719.100,19	114.830.881.971,63
RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	1.799,98
RECEITAS NÃO TRIBUTARIAS	125.674.719.100,19	114.830.880.171,65
RECEITAS DE CAPITAL	30.998.388,24	29.129.084,54
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	30.998.388,24	29.129.084,54
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	125.705.717.488,43	114.860.011.056,17
DESPESAS ORÇAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	211.423.193.148,05	184.842.958.210,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.327.754.950,42	17.156.469.975,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.776.744,64	103.765.355,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.989.661.452,99	167.582.722.879,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.183.966.399,42	9.545.091.155,60
INVESTIMENTOS	5.945.555.032,30	6.062.754.597,92
INVERSOES FINANCEIRAS	3.983.110.494,56	3.217.858.676,77
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	255.300.872,56	264.477.880,91
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	221.607.159.547,47	194.388.049.366,32
RESULTADO ORÇAMENTARIO	-95.901.442.059,04	-79.528.038.310,15
INTERFERENCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS	287.515.045.603,67	104.635.166.296,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	113.552.756.252,69	104.635.166.296,14
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	173.962.289.350,98	0,00
MUTACOES ATIVAS ORÇAMENTARIAS	10.865.061.581,36	9.897.622.312,05
INCORPORACAO DE ATIVOS	10.615.241.380,15	9.639.385.696,33
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	249.820.201,21	258.236.615,72
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	213.514.703.168,08	29.225.673.741,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	39.552.413.817,10	29.225.673.741,49
CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	173.962.289.350,98	0,00
(-) MUTACOES PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	4.795.018.801,62	6.082.624.919,02
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	4.574.295.134,08	5.794.148.659,42
INCORPORACAO DE PASSIVOS	220.723.667,54	288.476.259,60
RESULTADO ORÇAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	15.831.056.843,71	-303.548.362,47
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	54.204.160,98	103.622.267,63
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	54.204.160,98	103.622.267,63

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS - ( OFSS )
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0118

TITULOS	2006	2005
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	0,00	369.571,96
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	369.571,96
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS	-15.776.852.682,73	-200.295.666,80
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	119.045.333.273,55	201.858.929.881,37
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.334.340.104,80	92.842.930.529,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	191.770.158,79	356.737.101,43
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	116.519.223.009,96	108.659.262.250,50
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	76.007.783.591,95	109.371.141.580,03
INCORPORACAO DE ATIVOS	30.471.567.542,58	34.187.394.943,78
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.153.857.671,49	2.691.697.222,96
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	39.382.358.377,88	72.492.049.413,29
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	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
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	116.534.537.297,60	108.669.781.883,40
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS	124.289.279.446,83	118.403.333.062,18
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	29.261.040.456,65	30.657.541.250,01
INCORPORACAO DE PASSIVOS	78.210.443.571,92	74.527.210.893,73
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	16.817.795.418,26	13.218.580.918,44
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-64.115.078.494,88	-9.298.076.919,31

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