

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0147

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	9.458.832.942,60	9.035.611.157,98	ORÇAMENTARIAS	10.290.314.293,29	9.217.411.566,27
RECEITAS CORRENTES	171.674.289,44	157.155.806,15	DESPESAS CORRENTES	2.468.367.718,50	2.243.740.160,91
RECEITA PATRIMONIAL	19.348.302,65	21.729.774,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.486.452.807,84	1.442.944.936,74
RECEITA AGROPECUARIA	11.711.556,23	10.956.078,56	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	17.073.778,63	21.137.892,18
RECEITA INDUSTRIAL	468.577,45	533.613,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.922.852,80	779.657.331,99
RECEITA DE SERVICOS	81.566.570,28	91.273.742,99	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	139.918.279,23	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	9.014.558,15	4.617.837,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.378.163,33	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.118.136,49	31.553.116,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.540.115,90	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	4.808.317,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.649.185.604,98	1.826.077.063,56
RECEITA PATRIMONIAL	31.995,86	0,00	INVESTIMENTOS	588.392.111,69	625.694.937,11
RECEITA DE SERVICOS	4.776.321,14	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	968.532.428,01	1.140.348.530,05
DEDUCOES DA RECEITA	-5.361.728,81	-3.508.356,99	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	46.818.197,95	60.033.596,40
RECEITAS DE CAPITAL	49.435.641,09	42.360.824,68	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	45.442.867,33	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	136.757,93	INVESTIMENTOS	331.942,51	0,00
ALIENACAO DE BENS	13.994.160,97	16.081.356,59	INVERSOES FINANCEIRAS	45.110.924,82	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	595.593,46	726.243,66	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.941.222.234,92	2.897.012.493,09
OUTRAS TRANSFERENCIAS	34.845.886,66	25.416.466,50	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.941.222.234,92	2.896.938.594,03
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.477.785.034,71	6.395.982.975,92	REPASSE CONCEDIDO	58.156.183,39	75.621.172,22
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.477.785.034,71	6.395.909.076,86	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.869.752.880,97	2.804.359.832,97
REPASSE RECEBIDO	3.588.210.301,02	3.579.384.631,08	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	52.930,64	78.916,84
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.869.752.880,97	2.804.359.832,97	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.570.187,10	2.472.476,96
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	52.930,64	78.916,84	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.687.148,21	14.384.684,68
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	15.371.070,80	6.515.408,87	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	2.904,61	21.510,36
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.397.851,28	5.570.287,10	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	73.899,06
CORRESPONDENCIA DE DEBITOS	0,00	73.899,06	MUTACOES PASSIVAS	3.231.538.734,89	2.250.581.848,71
MUTACOES ATIVAS	2.759.937.977,36	2.440.111.551,23	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.927.833.601,39	839.730.881,26
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.784.723.567,22	1.982.279.287,40	ALIENACAO DE BENS	2.195.096,28	7.779.405,36
AQUISICOES DE BENS	1.479.950.865,94	1.642.658.378,67	LIQUIDACAO DE CREDITOS	621.209,64	734.042,41
INCORPORACAO DE CREDITOS	84.768.258,33	69.926.118,88	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	991.232.905,83	391.968.111,80
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	1.303.881,17	1.392.082,30	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	933.783.781,94	439.249.002,19
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	218.700.561,78	268.302.707,55	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	607,70	319,50
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	975.214.410,14	457.832.263,83	INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.303.705.133,50	1.410.850.967,45
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	13.148.844.173,64	9.801.972.606,25	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	12.406.411.349,58	9.545.792.387,90
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.678.133.274,25	700.459.970,36	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	728.727.704,68	259.585.839,09
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	1.678.105.047,98	698.519.495,77	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	728.714.351,79	259.316.601,01
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	0,00	400,00	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	13.352,89	269.238,08
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	28.226,27	1.940.074,59	INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.877.364.858,91	7.502.877.112,18
INTERFERENCIAS ATIVAS	8.876.946.275,12	7.501.325.544,15			

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0148

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	5.902.100,40	6.753.425,49	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	5.902.100,40	6.753.425,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	403.292,82	1.169.592,40	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	821.876,61	2.720.237,94
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	8.870.640.881,90	7.493.402.526,26	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	8.870.640.881,90	7.493.403.448,75
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.593.764.624,27	1.600.187.091,74	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.800.318.785,99	1.783.329.436,63
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.040.726.805,55	1.143.268.725,74	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.847.937.913,44	964.674.341,56
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	703.502.620,79	76.591.559,82	BAIXA DE BENS IMOVEIS	610.283.557,86	83.072.901,77
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	129.826.631,60	77.927.393,61	BAIXA DE BENS MOVEIS	371.573.000,22	277.038.666,59
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	244,08	866,52	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	244.851,92	513.898,18
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	20.420.834,14	13.686.510,79	BAIXA DE TITULOS E VALORES	21.998.391,23	13.693.347,46
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.186.424.306,59	974.924.568,42	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	0,00	5.371,58
DIFERIDO	552.168,35	137.826,58	BAIXA DE DIREITOS	579.440.869,29	533.729.238,92
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	22.656.570,71	19.796.719,66	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	264.397.242,92	56.620.917,06
REAVALIACOES DE BENS	5.160.299,20	1.951.729,86	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	90.452.296,39	93.253.954,35
AJUSTES DE CREDITOS	14.057.923,89	13.408.956,04	DESVALORIZACAO DE BENS	34.365,26	3.370.035,11
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	3.438.347,62	4.436.033,76	AJUSTES DE CREDITOS	9.608.477,55	14.236.379,74
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	333.494.402,99	191.683.023,98	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	80.809.453,58	75.647.539,50
AJUSTES DE OBRIGACOES	43.308.495,86	103.430.396,34	INCORPORACAO DE PASSIVOS	738.780.753,79	587.004.989,45
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.578.349,16	142.008.226,02	AJUSTES DE OBRIGACOES	63.408.376,39	86.180.707,42
AJUSTES FINANCEIROS	139.991.376,35	137.897.433,05	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	43.848.144,77	15.418.549,13
AJUSTES NAO FINANCEIROS	13.586.972,81	4.110.792,97	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.891.301,21	36.796.894,72
RESULTADO PATRIMONIAL	89.048.526,63	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	4.478.979,33	27.391.715,35
DEFICIT	89.048.526,63	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	11.412.321,88	9.405.179,37
			RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	74.379.810,06
			SUPERAVIT	0,00	74.379.810,06
TOTAL GERAL	22.696.725.642,87	18.837.583.764,23	TOTAL GERAL	22.696.725.642,87	18.837.583.764,23

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