

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

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0149

TITULOS	2006	2005
RECEITAS ORCAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	171.674.289,44	157.155.806,15
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	171.674.289,44	157.155.806,15
RECEITAS DE CAPITAL	49.435.641,09	42.360.824,68
OPERACOES DE CREDITO	0,00	136.757,93
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	49.435.641,09	42.224.066,75
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	221.109.930,53	199.516.630,83
DESPESAS ORCAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	2.468.367.718,50	2.243.740.160,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.611.830.971,17	1.442.944.936,74
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	17.073.778,63	21.137.892,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	839.462.968,70	779.657.331,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.649.185.604,98	1.826.077.063,56
INVESTIMENTOS	588.724.054,20	625.694.937,11
INVERSOES FINANCEIRAS	1.013.643.352,83	1.140.348.530,05
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	46.818.197,95	60.033.596,40
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.117.553.323,48	4.069.817.224,47
RESULTADO ORCAMENTARIO	-3.896.443.392,95	-3.870.300.593,64
INTERFERENCIAS ATIVAS ORCAMENTARIAS	6.477.785.034,71	6.395.909.076,86
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.477.785.034,71	6.395.909.076,86
MUTACOES ATIVAS ORCAMENTARIAS	2.759.937.977,36	2.440.111.551,23
INCORPORACAO DE ATIVOS	1.784.723.567,22	1.982.279.287,40
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	975.214.410,14	457.832.263,83
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORCAMENTARIAS	2.941.222.234,92	2.896.938.594,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.941.222.234,92	2.896.938.594,03
(-) MUTACOES PASSIVAS ORCAMENTARIAS	3.231.538.734,89	2.250.581.848,71
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.927.833.601,39	839.730.881,26
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.303.705.133,50	1.410.850.967,45
RESULTADO ORCAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	831.481.350,69	-181.800.408,29
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	1.678.133.274,25	700.459.970,36
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.678.133.274,25	700.459.970,36
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0150

TITULOS	2006	2005
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	728.727.704,68	259.585.839,09
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	728.727.704,68	259.585.839,09
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS	117.924.218,88	259.073.722,98
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	8.876.946.275,12	7.501.325.544,15
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	5.902.100,40	6.753.425,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	403.292,82	1.169.592,40
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	8.870.640.881,90	7.493.402.526,26
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	2.593.764.624,27	1.600.187.091,74
INCORPORACAO DE ATIVOS	2.040.726.805,55	1.143.268.725,74
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	333.494.402,99	191.683.023,98
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	219.543.415,73	265.235.342,02
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	8.877.364.858,91	7.502.877.112,18
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	5.902.100,40	6.753.425,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	821.876,61	2.720.237,94
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.870.640.881,90	7.493.403.448,75
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS	2.800.318.785,99	1.783.329.436,63
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.847.937.913,44	964.674.341,56
INCORPORACAO DE PASSIVOS	738.780.753,79	587.004.989,45
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	213.600.118,76	231.650.105,62
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-89.048.526,63	74.379.810,06

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