

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0164

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	3.131.363.062,59	3.062.291.447,09	ORÇAMENTARIAS	3.273.236.820,44	2.770.521.399,64
RECEITAS CORRENTES	434.219.847,17	411.769.723,49	DESPESAS CORRENTES	1.542.901.018,52	1.458.930.988,36
RECEITA PATRIMONIAL	19.057.411,47	18.188.305,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	652.402.991,38	704.282.315,38
RECEITA AGROPECUARIA	2.869,30	1.430,50	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	57.372.853,12	53.594.702,04
RECEITA INDUSTRIAL	312.127.971,51	284.507.431,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.120.515,26	701.053.970,94
RECEITA DE SERVICOS	127.632.434,05	107.866.485,59	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	136.004.658,76	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	302.470,71	1.102.110,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.831.528,71	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.999.259,91	4.143.439,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.173.130,05	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	34.629,75	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	656.338.274,39	739.386.013,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.629,75	0,00	INVESTIMENTOS	396.609.875,13	479.328.880,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-28.937.199,53	-4.039.479,53	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	257.420.219,43	260.057.133,85
RECEITAS DE CAPITAL	564.119,41	234.354,14	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	2.308.179,83	0,00
ALIENACAO DE BENS	564.119,41	234.354,14	INVESTIMENTOS	2.308.179,83	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.601.917.299,21	1.482.462.510,50	INTERFERENCIAS PASSIVAS	147.372.586,73	114.013.233,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.601.917.299,21	1.482.462.510,50	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	147.372.586,73	114.013.233,46
REPASSE RECEBIDO	1.513.053.898,73	1.367.965.431,62	REPASSE CONCEDIDO	55.227.538,50	357.390,09
SUB-REPASSE RECEBIDO	87.541.309,22	111.976.361,66	SUB-REPASSE CONCEDIDO	87.541.309,22	111.976.361,66
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.321.578,58	2.387.737,68	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	91.944,05
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	512,68	132.979,54	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.603.739,01	1.587.537,66
MUTACOES ATIVAS	1.094.661.796,80	1.167.824.858,96	MUTACOES PASSIVAS	926.624.940,80	458.191.163,97
INCORPORACOES DE ATIVOS	754.576.283,29	854.867.913,17	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	277.078.555,00	150.399.201,18
AQUISICOES DE BENS	304.712.229,24	346.731.936,80	ALIENACAO DE BENS	1.633.782,74	1.124.114,68
INCORPORACAO DE CREDITOS	77.966.498,55	47.037.154,77	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	83.054.120,63	15.598.399,61
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	52.649.706,67	106.394.358,10	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	126.476.721,00	120.660.733,87
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	3.637.946,31	2.016.466,94	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	65.913.930,63	13.015.953,02
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	315.609.902,52	352.687.996,56	INCORPORACOES DE PASSIVOS	649.546.385,80	307.791.962,79
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	340.085.513,51	312.956.945,79	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	3.732.503.961,91	2.398.082.062,14
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	3.774.695.834,34	2.196.676.761,59	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	5.258.905,95	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	251.110.787,10	124.622.945,67	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.258.905,95	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	123.546.073,29	110.850.481,69	INTERFERENCIAS PASSIVAS	710.222.116,95	253.345.469,10
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	127.559.267,37	13.237.108,18	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	61.025.571,44	7.937.104,63
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	5.446,44	535.355,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.458.796,42	2.638.670,77
INTERFERENCIAS ATIVAS	709.344.257,21	251.213.099,25	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	645.737.749,09	242.769.693,70
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	61.025.571,44	7.937.104,63	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.017.022.939,01	2.144.736.593,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.580.936,68	506.300,92	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.158.657.417,42	549.705.128,39
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	645.737.749,09	242.769.693,70			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.814.240.790,03	1.820.840.716,67			

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0165

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.066.342.776,96	844.667.775,16	BAIXA DE BENS IMOVEIS	21.958.514,51	68.828.530,79
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	53.789.645,21	48.902.917,19	BAIXA DE BENS MOVEIS	260.298.801,89	218.753.068,73
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	82.436.442,31	28.523.487,91	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	407,02	93.902,48
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	157.975,07	142.878,62	BAIXA DE TITULOS E VALORES	16.333.482,81	15.263.394,39
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	16.186.855,38	15.482.478,13	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	22.346,20	26.033,35
INCORPORACAO DE DIREITOS	902.705.266,36	739.853.128,23	BAIXA DE DIREITOS	556.790.099,53	167.555.583,49
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	10.905.460,36	10.812.916,51	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	303.253.765,46	79.184.615,16
DIFERIDO	161.132,27	949.968,57			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	23.219.943,71	10.295.386,68	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	101.358.109,02	134.822.978,71
REAVALIACOES DE BENS	6.431,27	1.196.570,00	DESVALORIZACAO DE BENS	2.805,59	78.486,18
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	55.378,68	1.902.625,74	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	148.980,00	1.879.963,81
AJUSTES DE CREDITOS	18.467.031,51	6.076.405,98	AJUSTES DE CREDITOS	15.423.658,12	44.491.912,96
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	4.691.102,25	1.119.784,96	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	85.782.665,31	88.372.615,76
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.151.557.028,18	799.544.877,63	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.195.758.709,81	1.165.264.269,64
AJUSTES DE OBRIGACOES	267.350.459,95	163.121.236,43	AJUSTES DE OBRIGACOES	417.495.508,58	232.084.810,10
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	165.887.384,04	1.899.251,87	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	91.376.960,35	23.965.145,45
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	139.883.197,19	1.312.188,90	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.376.233,83	38.894.260,75
AJUSTES FINANCEIROS	456.298,05	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	6.932.027,31	240.303,26
AJUSTES NAO FINANCEIROS	139.426.899,14	1.312.188,90	AJUSTES NAO FINANCEIROS	45.444.206,52	38.653.957,49
RESULTADO PATRIMONIAL	99.681.885,42	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	90.364.746,90
DEFICIT	99.681.885,42	0,00	SUPERAVIT	0,00	90.364.746,90
TOTAL GERAL	7.005.740.782,35	5.258.968.208,68	TOTAL GERAL	7.005.740.782,35	5.258.968.208,68

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