

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

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0166

TITULOS	2006	2005
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES	434.219.847,17	411.769.723,49
RECEITAS NAO TRIBUTARIAS	434.219.847,17	411.769.723,49
RECEITAS DE CAPITAL	564.119,41	234.354,14
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	564.119,41	234.354,14
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS	434.783.966,58	412.004.077,63
DESPESAS ORÇAMENTARIAS		
DESPESAS CORRENTES	1.542.901.018,52	1.458.930.988,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.234.520,09	704.282.315,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	57.372.853,12	53.594.702,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.293.645,31	701.053.970,94
DESPESAS DE CAPITAL	656.338.274,39	739.386.013,85
INVESTIMENTOS	398.918.054,96	479.328.880,00
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	257.420.219,43	260.057.133,85
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	2.199.239.292,91	2.198.317.002,21
RESULTADO ORÇAMENTARIO	-1.764.455.326,33	-1.786.312.924,58
INTERFERENCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS	1.601.917.299,21	1.482.462.510,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.601.917.299,21	1.482.462.510,50
MUTACOES ATIVAS ORÇAMENTARIAS	1.094.661.796,80	1.167.824.858,96
INCORPORACAO DE ATIVOS	754.576.283,29	854.867.913,17
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	340.085.513,51	312.956.945,79
(-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	147.372.586,73	114.013.233,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	147.372.586,73	114.013.233,46
(-) MUTACOES PASSIVAS ORÇAMENTARIAS	926.624.940,80	458.191.163,97
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	277.078.555,00	150.399.201,18
INCORPORACAO DE PASSIVOS	649.546.385,80	307.791.962,79
RESULTADO ORÇAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES	141.873.757,85	291.770.047,45
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	251.110.787,10	124.622.945,67
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	251.110.787,10	124.622.945,67
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND.	5.258.905,95	0,00

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0167

TITULOS	2006	2005
(-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	5.258.905,95	0,00
RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS	103.978.123,30	416.392.993,12
INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	709.344.257,21	251.213.099,25
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	61.025.571,44	7.937.104,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.580.936,68	506.300,92
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	645.737.749,09	242.769.693,70
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	2.814.240.790,03	1.820.840.716,67
INCORPORACAO DE ATIVOS	1.066.342.776,96	844.667.775,16
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.151.557.028,18	799.544.877,63
OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	596.340.984,89	176.628.063,88
(-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS	710.222.116,95	253.345.469,10
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	61.025.571,44	7.937.104,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.458.796,42	2.638.670,77
OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	645.737.749,09	242.769.693,70
(-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS	3.017.022.939,01	2.144.736.593,04
DESINCORPORACAO DE ATIVOS	1.158.657.417,42	549.705.128,39
INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.195.758.709,81	1.165.264.269,64
OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	662.606.811,78	429.767.195,01
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT	-99.681.885,42	90.364.746,90

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