

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA - (EXCETO OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0182

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	6.543.071.329,77	5.759.395.450,26	ORÇAMENTARIAS	7.660.758.075,17	6.500.681.761,94
RECEITAS CORRENTES	2.291.493.698,05	2.135.984.292,95	DESPESAS CORRENTES	1.876.997.832,37	1.588.564.262,39
RECEITA PATRIMONIAL	103.183.211,21	86.448.968,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	946.913.481,27	756.310.228,22
RECEITA INDUSTRIAL	396.782.823,40	391.441.883,94	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.285.957,84	15.918.331,81
RECEITA DE SERVIÇOS	1.630.581.892,86	1.461.438.817,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.798.393,26	816.335.702,36
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.350.000,00	60.150.220,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.167.361,13	136.505.002,93	DESPESAS DE CAPITAL	706.921.211,93	478.028.329,99
DEDUÇÕES DA RECEITA	-571.590,55	-599,77			
RECEITAS DE CAPITAL	298.018.500,89	311.216.266,69	INVESTIMENTOS	134.090.118,28	112.044.740,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	158.904.000,00	180.000.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	522.887.785,87	315.016.600,06
ALIENAÇÃO DE BENS	694.028,36	725.386,41	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	49.943.307,78	50.966.988,99
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO	138.420.472,53	130.490.880,28			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.942.260.495,90	2.502.263.407,73	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.942.260.495,90	2.467.451.407,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.942.260.495,90	2.502.263.407,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.942.260.495,90	2.467.451.407,73
REPASSE RECEBIDO	0,00	34.812.000,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.942.260.205,04	2.467.451.407,73
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.942.260.205,04	2.467.451.407,73	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	290,86	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	290,86	0,00	MUTACÕES PASSIVAS	2.134.578.534,97	1.966.637.761,83
MUTACÕES ATIVAS	1.011.298.634,93	809.931.482,89	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.975.619.499,97	1.786.581.694,27
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	959.307.317,85	732.146.976,90	ALIENAÇÃO DE BENS	9.580.952,80	20.012.235,67
AQUISICÕES DE BENS	318.101.573,00	304.594.342,14	LÍQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	252.779.519,50	195.238.930,45
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	580.883.682,14	374.051.251,58	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	1.317.390.135,76	1.179.894.351,07
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	57.972.443,51	52.044.802,22	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAL	395.868.891,91	391.436.177,08
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	1.871.238,61	1.456.580,96	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	158.959.035,00	180.056.067,56
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	478.380,59	0,00	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.368.879.883.169,91	3.208.421.463.033,24
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	51.991.317,08	77.784.505,99	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	93.532.483.600,85	118.669.209.435,69
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.372.779.321.654,76	3.212.034.566.884,36	DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	79.637.861.833,18	101.609.604.981,32
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	97.669.202.104,70	122.657.145.217,61	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	4.183.439.750,61	8.507.833.830,57
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	81.945.545.540,80	108.791.719.860,05	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	9.711.182.017,06	8.551.770.623,80
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	5.606.704.913,27	4.609.757.926,06	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.272.620.362.006,98	3.088.210.723.061,78
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	10.116.951.650,63	9.255.667.431,50	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	507.281.619,00	349.862.349,95
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.272.102.385.031,70	3.088.210.723.061,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.044,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	507.281.619,00	349.862.349,95	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	1.272.113.073.343,68	3.087.860.860.711,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.044,30	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.727.037.562,08	1.541.530.535,77
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	1.271.595.096.368,40	3.087.860.860.711,83	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	893.992.221,51	492.548.687,65
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.007.734.518,36	1.166.698.604,97	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	7.806.221,10	45.827.652,87
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	939.169.167,18	753.369.861,98	BAIXA DE BENS MÓVEIS	19.354.001,02	46.907.591,12
			BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	55.246.006,07	207.242.967,73
			BAIXA DE DIREITOS	811.585.993,32	192.570.475,93

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA - (EXCETO OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0183

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.583.520,79	48.384.085,55	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	450.151.686,14	244.685.819,73
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	28.909.419,12	25.012.800,56	DESVALORIZACAO DE BENS	24.759,84	224.675,24
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	56.038.170,65	197.762.174,07	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	7.361.065,90	7.318.847,57
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	3.112.319,95	0,00	AJUSTES DE CREDITOS	339.672.910,25	162.111.170,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	821.671.651,75	477.904.650,80	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	103.092.950,15	75.031.126,34
DIFERIDO	25.854.084,92	4.306.151,00			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	189.205.304,69	160.141.107,01	INCORPORACAO DE PASSIVOS	826.367.107,86	169.826.993,62
REAVALIACOES DE BENS	21.491,37	28.155,38	AJUSTES DE OBRIGACOES	128.652.994,98	140.570.782,94
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	4.190.896,07	1.643.387,53	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	35.603,40
AJUSTES DE CREDITOS	176.353.280,36	138.753.711,32	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	35.603,40
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	8.639.636,89	19.715.852,78	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	427.873.551,59	493.862.648,43
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	986.230.038,57	1.173.366,35	RESULTADO PATRIMONIAL	2.781.751.739,45	2.869.470.806,74
AJUSTES DE OBRIGACOES	55.056.932,91	107.460.159,55			
VALORIZACOES DIVERSAS	2.409,96	1.283,27	SUPERAVIT	2.781.751.739,45	2.869.470.806,74
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	2.536,83			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	522.905.385,42	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	522.905.385,42	0,00			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	315.165.279,63	144.550.289,98			
TOTAL GERAL	1.379.322.392.984,53	3.217.793.962.334,62	TOTAL GERAL	1.379.322.392.984,53	3.217.791.615.601,92

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