

TITULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0222

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	6.457.145.845,13	5.729.171.243,78	ORÇAMENTARIAS	7.614.603.149,13	6.487.825.065,24
RECEITAS CORRENTES	2.269.923.420,61	2.133.705.050,16	DESPESAS CORRENTES	1.873.219.920,32	1.586.496.485,30
RECEITA PATRIMONIAL	81.922.776,99	84.169.725,63	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	1.630.270.473,54	1.461.438.817,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.020.481,21	814.267.925,27
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.350.000,00	60.150.220,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.167.361,13	136.505.002,93	DESPESAS DE CAPITAL	705.674.883,65	477.553.638,36
DEDUÇÕES DA RECEITA	-570.014,45	-599,77			
RECEITAS DE CAPITAL	298.018.500,89	311.216.266,69	INVESTIMENTOS	133.017.650,86	111.570.049,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	158.904.000,00	180.000.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	522.713.925,01	315.016.600,06
ALIENACAO DE BENS	694.028,36	725.386,41	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	49.943.307,78	50.966.988,99
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	138.420.472,53	130.490.880,28			
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	2.933.495.147,11	2.502.263.407,73	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	2.933.495.147,11	2.467.451.407,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.933.495.147,11	2.502.263.407,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.933.495.147,11	2.467.451.407,73
REPASSE RECEBIDO	0,00	34.812.000,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.933.495.147,11	2.467.451.407,73
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.933.495.147,11	2.467.451.407,73			
MUTACOES ATIVAS	955.708.776,52	781.986.519,20	MUTACOES PASSIVAS	2.102.213.198,05	1.956.323.533,85
INCORPORACOES DE ATIVOS	903.726.978,88	705.163.224,74	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.943.254.163,05	1.776.267.466,29
AQUISICOES DE BENS	314.341.674,19	302.668.542,91	ALIENACAO DE BENS	9.577.424,30	20.002.968,43
INCORPORACAO DE CREDITOS	530.270.295,80	349.725.538,09	LIQUIDACAO DE CREDITOS	220.417.711,08	184.933.969,71
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORACAO	57.243.770,28	51.312.562,78	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	1.317.390.135,76	1.179.894.351,07
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	1.871.238,61	1.456.580,96	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	395.868.891,91	391.436.177,08
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	51.981.797,64	76.823.294,46	INCORPORACOES DE PASSIVOS	158.959.035,00	180.056.067,56
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	499.144.801.301,80	435.944.830.421,30	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	492.774.537.144,70	431.814.875.728,89
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	59.860.815.653,14	40.834.013.180,07	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	53.483.736.631,19	36.388.574.246,93
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.137.159.089,24	26.968.587.822,51	DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	39.589.114.863,52	19.328.969.792,56
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	5.606.704.913,27	4.609.757.926,06	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	4.183.439.750,61	8.507.833.830,57
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	10.116.951.650,63	9.255.667.431,50	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	9.711.182.017,06	8.551.770.623,80
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	436.999.622.896,14	393.942.645.799,24	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	437.518.635.088,26	393.942.645.799,24
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	507.281.619,00	349.862.349,95	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	507.281.619,00	349.862.349,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.960,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.960,00	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	436.492.334.317,14	393.592.783.449,29	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	437.011.346.509,26	393.592.783.449,29
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.284.362.752,52	1.168.171.441,99	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.772.165.425,25	1.483.655.682,72
INCORPORACOES DE ATIVOS	888.359.588,84	702.000.482,28	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	847.168.667,76	478.293.926,96
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	46.538.934,62	BAIXA DE BENS IMOVEIS	7.781.903,10	45.714.970,86
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	28.805.719,62	22.796.619,01	BAIXA DE BENS MOVEIS	17.301.683,60	45.736.690,02
			BAIXA DE TITULOS E VALORES	55.246.006,07	207.242.967,73
			BAIXA DE DIREITOS	766.839.074,99	179.599.298,35
			AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	110.403.726,87	82.758.774,94



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0223

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	56.038.170,65	197.762.174,07	DESVALORIZACAO DE BENS	24.759,84	19.459,74
INCORPORACAO DE DIREITOS	777.661.613,65	430.596.603,58	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	7.361.065,90	7.318.847,57
DIFERIDO	25.854.084,92	4.306.151,00	AJUSTES DE CREDITOS	18.932.056,48	16.946.442,52
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	156.163.042,59	152.599.260,93	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	84.085.844,65	58.474.025,11
REAVALIACOES DE BENS	21.491,37	28.155,38	INCORPORACAO DE PASSIVOS	295.184.258,20	525.629.790,80
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	4.190.896,07	1.643.387,53	AJUSTES DE OBRIGACOES	92.652.675,42	85.358.389,62
AJUSTES DE CREDITOS	143.311.018,26	131.211.865,24	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	35.603,40
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	8.639.636,89	19.715.852,78	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	35.603,40
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	401.464.671,39	160.582.141,10	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	426.756.097,00	311.579.197,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	4.004.936,32	8.528.950,58	RESULTADO PATRIMONIAL	5.212.806.853,10	3.371.300.870,95
VALORIZACOES DIVERSAS	2.409,96	1.283,27	SUPERAVIT	5.212.806.853,10	3.371.300.870,95
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	311.462.718,00	144.456.787,00			
TOTAL GERAL	505.601.947.146,93	441.674.001.665,08	TOTAL GERAL	505.601.947.146,93	441.674.001.665,08

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