

|                     |  |
|---------------------|--|
| TÍTULO              | DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA |
| SUBTÍTULO           | CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS                    |
| ESFERA ORÇAMENTARIA |  |

|            |          |
|------------|----------|
| EXERCICIO  | MES      |
| 2006       | DEZEMBRO |
| EMISSAO    | PAGINA   |
| 31/12/2006 | 0224     |

| TÍTULOS                                       | 2006              | 2005              |
|---|-------------------|-------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS                        |                   |                   |
| RECEITAS CORRENTES                            | 2.269.923.420,61  | 2.133.705.050,16  |
| RECEITAS NAO TRIBUTARIAS                      | 2.269.923.420,61  | 2.133.705.050,16  |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 298.018.500,89    | 311.216.266,69    |
| OPERACOES DE CREDITO                          | 158.904.000,00    | 180.000.000,00    |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                    | 139.114.500,89    | 131.216.266,69    |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS              | 2.567.941.921,50  | 2.444.921.316,85  |
| DESPESAS ORÇAMENTARIAS                        |                   |                   |
| DESPESAS CORRENTES                            | 1.873.219.920,32  | 1.586.496.485,30  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 946.913.481,27    | 756.310.228,22    |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                    | 21.285.957,84     | 15.918.331,81     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 905.020.481,21    | 814.267.925,27    |
| DESPESAS DE CAPITAL                           | 705.674.883,65    | 477.553.638,36    |
| INVESTIMENTOS                                 | 133.017.650,86    | 111.570.049,31    |
| INVERSOES FINANCEIRAS                         | 522.713.925,01    | 315.016.600,06    |
| AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA         | 49.943.307,78     | 50.966.988,99     |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS          | 2.578.894.803,97  | 2.064.050.123,66  |
| RESULTADO ORÇAMENTARIO                        | -10.952.882,47    | 380.871.193,19    |
| INTERFERENCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS           | 2.933.495.147,11  | 2.502.263.407,73  |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS          | 2.933.495.147,11  | 2.502.263.407,73  |
| MUTACOES ATIVAS ORÇAMENTARIAS                 | 955.708.776,52    | 781.986.519,20    |
| INCORPORACAO DE ATIVOS                        | 903.726.978,88    | 705.163.224,74    |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                   | 51.981.797,64     | 76.823.294,46     |
| (-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS     | 2.933.495.147,11  | 2.467.451.407,73  |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS         | 2.933.495.147,11  | 2.467.451.407,73  |
| (-) MUTACOES PASSIVAS ORÇAMENTARIAS           | 2.102.213.198,05  | 1.956.323.533,85  |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS                     | 1.943.254.163,05  | 1.776.267.466,29  |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS                      | 158.959.035,00    | 180.056.067,56    |
| RESULTADO ORÇAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES   | 1.157.457.304,00  | -758.653.821,46   |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS                  |                   |                   |
| RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND. | 59.860.815.653,14 | 40.834.013.180,07 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS        | 59.860.815.653,14 | 40.834.013.180,07 |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS                  |                   |                   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| TITULO              | DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS POR NATUREZA |
| SUBTITULO           | CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS                    |
| ESFERA ORÇAMENTARIA |  |

|            |
|------------|
| EXERCICIO  |
| 2006       |
| EMISSAO    |
| 31/12/2006 |

|          |
|----------|
| MES      |
| DEZEMBRO |
| PAGINA   |
| 0225     |

| TITULOS                                       | 2006               | 2005               |
|---|--------------------|--------------------|
| DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND. | 53.483.736.631,19  | 36.388.574.246,93  |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS    | 53.483.736.631,19  | 36.388.574.246,93  |
| RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS   | 5.219.621.717,95   | 3.686.785.111,68   |
| INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS     | 436.999.622.896,14 | 393.942.645.799,24 |
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS    | 507.281.619,00     | 349.862.349,95     |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS          | 6.960,00           | 0,00               |
| OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS                  | 436.492.334.317,14 | 393.592.783.449,29 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS   | 2.284.362.752,52   | 1.168.171.441,99   |
| INCORPORACAO DE ATIVOS                        | 888.359.588,84     | 702.000.482,28     |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                   | 401.464.671,39     | 160.582.141,10     |
| OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS                | 994.538.492,29     | 305.588.818,61     |
| (-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS  | 437.518.635.088,26 | 393.942.645.799,24 |
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS   | 507.281.619,00     | 349.862.349,95     |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS         | 6.960,00           | 0,00               |
| OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS                | 437.011.346.509,26 | 393.592.783.449,29 |
| (-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS   | 1.772.165.425,25   | 1.483.655.682,72   |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS                     | 847.168.667,76     | 478.293.926,96     |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS                      | 295.184.258,20     | 525.629.790,80     |
| OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS               | 629.812.499,29     | 479.731.964,96     |
| RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT  | 5.212.806.853,10   | 3.371.300.870,95   |

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