

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

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

|          |
|----------|
| MES      |
| DEZEMBRO |
| PAGINA   |
| 0226     |

| TITULOS                                       | 2006               | 2005 |
|---|--------------------|------|
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS                        |                    |      |
| RECEITAS CORRENTES                            | 2.269.923.420,61   | 0,00 |
| RECEITAS NAO TRIBUTARIAS                      | 2.269.923.420,61   | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 298.018.500,89     | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITO                          | 158.904.000,00     | 0,00 |
| DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL                    | 139.114.500,89     | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS              | 2.567.941.921,50   | 0,00 |
| DESPESAS ORÇAMENTARIAS                        |                    |      |
| ADMINISTRACAO                                 | 1.292.195.461,67   | 0,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA                          | 914.319.069,62     | 0,00 |
| INDUSTRIA                                     | 372.380.272,68     | 0,00 |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS          | 2.578.894.803,97   | 0,00 |
| RESULTADO ORÇAMENTARIO                        | -10.952.882,47     | 0,00 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS           | 2.933.495.147,11   | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS          | 2.933.495.147,11   | 0,00 |
| MUTACOES ATIVAS ORÇAMENTARIAS                 | 955.708.776,52     | 0,00 |
| INCORPORACAO DE ATIVOS                        | 903.726.978,88     | 0,00 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                   | 51.981.797,64      | 0,00 |
| (-) INTERFERENCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS     | 2.933.495.147,11   | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS         | 2.933.495.147,11   | 0,00 |
| (-) MUTACOES PASSIVAS ORÇAMENTARIAS           | 2.102.213.198,05   | 0,00 |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS                     | 1.943.254.163,05   | 0,00 |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS                      | 158.959.035,00     | 0,00 |
| RESULTADO ORÇAMENTARIO APOS INTERF/MUTACOES   | -1.157.457.304,00  | 0,00 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS                  |                    |      |
| RECEITAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND. | 59.860.815.653,14  | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS        | 59.860.815.653,14  | 0,00 |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS                  |                    |      |
| DESPESAS DE INST. FINANC., ENT. COMER. E IND. | 53.483.736.631,19  | 0,00 |
| (-) TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS    | 53.483.736.631,19  | 0,00 |
| RESULTADO APOS REC/DESP EXTRA-ORÇAMENTARIAS   | 5.219.621.717,95   | 0,00 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS     | 436.999.622.896,14 | 0,00 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

|          |
|----------|
| MES      |
| DEZEMBRO |
| PAGINA   |
| 0227     |

| TÍTULOS                                      | 2006               | 2005 |
|--|--------------------|------|
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS   | 507.281.619,00     | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS         | 6.960,00           | 0,00 |
| OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS                 | 436.492.334.317,14 | 0,00 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS  | 2.284.362.752,52   | 0,00 |
| INCORPORACAO DE ATIVOS                       | 888.359.588,84     | 0,00 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                  | 401.464.671,39     | 0,00 |
| OUTROS ACRESCIMOS PATRIMONIAIS               | 994.538.492,29     | 0,00 |
| (-) INTERFERENCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS | 437.518.635.088,26 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS  | 507.281.619,00     | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        | 6.960,00           | 0,00 |
| OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS               | 437.011.346.509,26 | 0,00 |
| (-) DECRESCIMOS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS  | 1.772.165.425,25   | 0,00 |
| DESINCORPORACAO DE ATIVOS                    | 847.168.667,76     | 0,00 |
| INCORPORACAO DE PASSIVOS                     | 295.184.258,20     | 0,00 |
| OUTROS DECRESCIMOS PATRIMONIAIS              | 629.812.499,29     | 0,00 |
| RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT | 5.212.806.853,10   | 0,00 |

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