

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EXCLUIDOS OS FUNDOS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0001

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCA	T I T U L O S	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCA
RECEITAS CORRENTES	130.370.539.861,73	128.854.740.300,78	1.515.799.560,95	CREDITOS INICIAL E SUPL.	231.546.336.846,73	214.810.390.122,80	16.735.946.723,93
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	-64.211,67	64.211,67	DESPESAS CORRENTES	211.801.775.546,92	204.353.801.656,09	7.447.973.890,83
RECEITA CONTRIBUICOES	122.134.647.257,00	120.432.297.157,53	1.702.350.099,47	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	32.189.335.506,00	30.874.173.132,86	1.315.162.373,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.778.438.828,42	1.196.494.092,27	581.944.736,15	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	281.925.782,00	203.206.644,61	78.719.137,39
RECEITA AGROPECUARIA	20.730.411,00	26.649.667,36	-5.919.256,36	OUTRAS DESP. CORRENTES	179.330.514.258,92	173.276.421.878,62	6.054.092.380,30
RECEITA INDUSTRIAL	760.399.673,00	740.953.747,48	19.445.925,52	DESPESAS DE CAPITAL	14.437.526.677,81	10.456.588.466,71	3.980.938.211,10
RECEITA SERVICOS	3.200.900.642,97	3.174.094.333,97	26.806.309,00	INVESTIMENTOS	8.748.595.653,96	6.582.526.642,40	2.166.069.011,56
TRANSF. CORRENTES	139.258.885,34	80.676.431,73	58.582.453,61	INVERSOES FINANCEIRAS	4.854.536.474,85	3.261.545.524,58	1.592.990.950,27
OUTRAS REC. CORRENTES	2.336.164.164,00	3.203.639.082,11	-867.474.918,11	AMORTIZACAO DA DIVIDA	834.394.549,00	612.516.299,73	221.878.249,27
RECEITAS DE CAPITAL	832.879.934,00	421.397.016,06	411.482.917,94	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.307.034.622,00	0,00	5.307.034.622,00
OPERACOES DE CREDITO	134.903.320,00	158.904.000,00	-24.000.680,00	CREDITOS ESPECIAIS	93.113.153,00	36.782.236,21	56.330.916,79
ALIENACAO DE BENS	174.734.271,00	80.875.140,56	93.859.130,44	DESPESAS CORRENTES	52.043.761,00	21.852.383,03	30.191.377,97
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	128.597.618,00	140.989.023,86	-12.391.405,86	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	4.078.503,00	2.183.583,94	1.894.919,06
TRANSF. DE CAPITAL	43.877.791,00	39.887.148,45	3.990.642,55	OUTRAS DESP. CORRENTES	47.965.258,00	19.668.799,09	28.296.458,91
OUTRAS REC. DE CAPITAL	350.766.934,00	741.703,19	350.025.230,81	DESPESAS DE CAPITAL	41.069.392,00	14.929.853,18	26.139.538,82
				INVESTIMENTOS	29.629.392,00	14.929.853,18	14.699.538,82
				INVERSOES FINANCEIRAS	11.440.000,00	0,00	11.440.000,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	11.305.924.874,00	10.522.723.797,91	783.201.076,09
				DESPESAS CORRENTES	8.859.248.652,00	8.444.671.967,53	414.576.684,47
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
				OUTRAS DESP. CORRENTES	8.851.948.652,00	8.444.671.967,53	407.276.684,47
				DESPESAS DE CAPITAL	2.446.676.222,00	2.078.051.830,38	368.624.391,62
				INVESTIMENTOS	1.946.676.222,00	1.590.381.521,51	356.294.700,49
				INVERSOES FINANCEIRAS	500.000.000,00	487.670.308,87	12.329.691,13
SUBTOTAL (1)	131.203.419.795,73	129.276.137.316,84	1.927.282.478,89	SUBTOTAL (1)	242.945.374.873,73	225.369.896.156,92	17.575.478.716,81
DEFICIT PARCIAL		96.093.758.840,08		SUPERAVIT PARCIAL			

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EXCLUIDOS OS FUNDOS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0002

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A	T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
MOVIMENTACAO FINANCEIRA				MOVIMENTACAO DE CREDITO			
REPASSE	119.291.796.257,82	88.907.354.099,93	30.384.442.157,89	CREDITOS INICIAL E SUPL.	10.214.792.843,08	16.643.797.904,03	-6.429.005.060,95
AUTORIZADO	108.081.305.894,26	100.579.331.197,61	7.501.974.696,65	DESPESAS CORRENTES	8.387.840.813,24	14.317.820.336,60	-5.929.979.523,36
DESCENTRALIZADO	11.210.490.363,56	-11.671.977.097,68	22.882.467.461,24	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	-893.460.184,17	84.712.454,28	-978.172.638,45
SUB-REPASSE	-6,28	-1,19	-5,09	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	-371.224,16	0,00	-371.224,16
				OUTRAS DESP. CORRENTES	9.281.672.221,57	14.233.107.882,32	-4.951.435.660,75
				DESPESAS DE CAPITAL	1.826.952.029,84	2.325.977.567,43	-499.025.537,59
				INVESTIMENTOS	155.008.052,84	612.329.664,43	-457.321.611,59
				INVERSOES FINANCEIRAS	1.671.943.977,00	1.713.647.903,00	-41.703.926,00
				CREDITOS ESPECIAIS	32.000,00	50.000,00	-18.000,00
				DESPESAS CORRENTES	-18.000,00	0,00	-18.000,00
				OUTRAS DESP. CORRENTES	-18.000,00	0,00	-18.000,00
				DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00
				INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	995.665.514,20	1.023.780.500,80	-28.114.986,60
				DESPESAS CORRENTES	982.555.533,11	937.221.507,69	45.334.025,42
				PESSOAL E ENC. SOCIAIS	-1.612.789,76	0,00	-1.612.789,76
				OUTRAS DESP. CORRENTES	984.168.322,87	937.221.507,69	46.946.815,18
				DESPESAS DE CAPITAL	13.109.981,09	86.558.993,11	-73.449.012,02
				INVESTIMENTOS	-66.345.616,27	3.975.031,60	-70.320.647,87
				INVERSOES FINANCEIRAS	79.455.597,36	82.583.961,51	-3.128.364,15
SUBTOTAL (2)	119.291.796.251,54	88.907.354.098,74	30.384.442.152,80	SUBTOTAL (2)	11.210.490.357,28	17.667.628.404,83	-6.457.138.047,55
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		71.239.725.693,91	
TOTAL (1 + 2)	250.495.216.047,27	218.183.491.415,58	32.311.724.631,69	TOTAL (1 + 2)	254.155.865.231,01	243.037.524.561,75	11.118.340.669,26
DEFICIT TOTAL		24.854.033.146,17	-24.854.033.146,17	SUPERAVIT TOTAL			
TOTAL GERAL	250.495.216.047,27	243.037.524.561,75	7.457.691.485,52	TOTAL GERAL	254.155.865.231,01	243.037.524.561,75	11.118.340.669,26

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