

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0024

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	125.674.719.100,19	114.830.881.971,63	DESPESAS CORRENTES	211.423.193.148,05	184.842.958.210,72
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	1.799,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.229.120.917,55	17.156.469.975,81
RECEITA DE CONTRIBUICOES	121.604.000.881,36	107.185.337.422,86	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	105.776.744,64	103.765.355,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.878.698,27	1.149.390.656,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.834.308.336,28	167.582.722.879,00
RECEITA AGROPECUARIA	14.941.068,05	9.076.424,44			
RECEITA INDUSTRIAL	54.314.186,89	48.774.527,85	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	8.535.739.632,60	8.064.178.075,95
RECEITA DE SERVICOS	1.156.975.709,99	1.059.923.034,77	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	109.366.873,43	196.552.039,66
OUTRAS TRANSFERENCIAS	57.609.491,96	50.241.279,36	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	161.745.495.597,29	142.483.719.017,15
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	0,00	2.900,00	OUTRAS DESPESAS	19.443.706.232,96	16.838.273.746,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.933.908.179,76	6.349.902.190,10			
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	6.792.185,58	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	2.253.987.149,58	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	758.113,38	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.098.634.032,87	0,00
RECEITA DE SERVICOS	6.032.705,20	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.353.116,71	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.367,00	0,00			
DEDUCOES DA RECEITA	-1.182.701.301,67	-1.021.768.264,57	DESPESAS DE CAPITAL	10.183.966.399,42	9.545.091.155,60
RECEITAS DE CAPITAL	30.998.388,24	29.129.084,54	INVESTIMENTOS	5.933.149.241,78	6.051.068.701,63
ALIENACAO DE BENS	25.057.615,52	25.125.741,41	INVERSOES FINANCEIRAS	3.983.110.494,56	3.217.858.676,77
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.972.957,87	1.380.049,80	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	255.300.872,56	264.477.880,91
OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.226.111,66	1.926.635,18	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	10.984.316,83	11.685.896,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	741.703,19	696.658,15	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	10.984.316,83	11.685.896,29
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	403.708.201.229,89	362.278.380.762,64	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.421.473,69	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	113.552.756.252,69	104.635.166.296,14	INVESTIMENTOS	1.421.473,69	0,00
REPASSE RECEBIDO	81.296.800.111,07	76.780.528.072,29	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	329.779.400.230,31	286.943.997.529,80
SUB-REPASSE RECEBIDO	15.118.494.399,98	13.101.805.467,14	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	39.552.413.817,10	29.225.673.741,49
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	15.118.494.399,98	13.101.805.467,14	REPASSE CONCEDIDO	727.668.984,21	669.331.293,71
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	7.319.435.829,96	8.546.275.368,18	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.118.494.399,98	13.101.805.467,14
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.818.025.911,68	6.206.557.388,53	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	15.118.494.399,98	13.101.805.467,14
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	173.962.289.350,98	151.760.935.540,07	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.205.400.317,80	6.282.243.493,07
INCORPORACAO DE DESPESA	173.962.289.350,98	151.760.935.540,07	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	17.439.815.789,79	7.511.836.899,33
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	116.193.155.626,22	105.882.278.926,43	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	61.034.325,32	1.660.456.588,24
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	176.395.805,40	347.763.454,51	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	173.962.289.350,98	151.760.935.540,07
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	115.580.323,52	182.645.255,85	DESINCORPORACAO DE DESPESA	173.962.289.350,98	151.760.935.540,07
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	60.815.481,88	165.118.198,66	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	116.264.697.062,23	105.957.388.248,24
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	116.016.759.820,82	105.534.515.471,92	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	232.637.551,74	412.353.143,42
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	499.085.666.238,58	470.888.483.813,85	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	115.280.494,48	182.956.066,06
VALORES EM CIRCULACAO	25.032.913.878,33	13.444.641.628,42	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	117.357.057,26	229.397.077,36
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	16.579.446.979,13	9.026.411.432,56	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	116.032.059.510,49	105.545.035.104,82

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0025

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.703.477,63	1.944.142,59	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	476.017.278.507,01	490.543.128.802,88
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.530.373,15	4.327.510,01	VALORES EM CIRCULACAO	32.869.648.391,77	26.393.969.650,82
RECURSOS DA UNIAO	29.641.973,91	139.954.301,67	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.300.982.898,13	17.746.658.134,89
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.251.777,76	2.095.127,26	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.145.621,35	6.703.477,63
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	505,73	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.368.818,94	3.530.373,15
OUTROS CREDITOS	2.251.777,76	2.094.621,53	RECURSOS DA UNIAO	139.949.630,20	223.923.714,89
RECURSOS VINCULADOS	8.410.537.323,82	4.269.107.141,40	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	587.764,95	2.251.777,76
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	801.972,93	801.972,93	OUTROS CREDITOS	587.764,95	2.251.777,76
VALORES A CLASSIFICAR	24.606.557,17	17.382.468,77	RECURSOS VINCULADOS	15.414.895.594,11	8.410.100.199,57
RECEITA A CLASSIFICAR	24.606.557,17	17.382.468,77	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.718.064,09	801.972,93
RECEITA BRUTA	0,00	0,64	VALORES A CLASSIFICAR	17.382.468,77	9.401.788,88
RESTITUICOES E COMPENSACOES	2.057,86	2.057,86	RECEITA A CLASSIFICAR	17.382.468,77	9.401.788,88
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	24.604.499,31	17.380.410,27	RECEITA BRUTA	0,64	0,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.646.345.428,95	13.797.125.251,10	RESTITUICOES E COMPENSACOES	2.057,86	2.057,86
VALORES DIFERIDOS	23.646.308.704,36	13.795.784.912,92	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	17.380.410,27	9.399.730,38
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	36.724,59	1.340.338,18	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.331.138.675,23	14.907.955.061,11
DEPOSITOS	138.210.810.555,04	117.887.764.869,61	VALORES DIFERIDOS	17.329.798.337,05	14.872.166.222,07
CONSIGNACOES	1.236.309.598,73	1.140.776.477,76	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.340.338,18	35.788.839,04
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	136.974.500.956,31	116.746.988.391,85	DEPOSITOS	117.887.764.869,61	103.054.429.312,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	258.799.580.461,74	227.944.633.671,92	CONSIGNACOES	1.140.776.477,76	1.161.058.022,62
FORNECEDORES	1.018.960.364,47	792.694.628,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	116.746.988.391,85	101.893.371.290,12
DO EXERCICIO	444.370.825,75	323.218.867,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	269.417.765.588,06	284.765.146.027,76
DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.402.712,84	67.013.480,45	FORNECEDORES	792.694.628,85	547.642.542,20
CONVENIOS A PAGAR	474.252.274,35	393.276.379,72	DE EXERCICIOS ANTERIORES	390.232.348,19	416.538.457,29
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	4.900.732,23	6.980.000,00	CONVENIOS A PAGAR	393.276.379,72	123.628.978,70
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	33.819,30	2.205.900,94	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	6.980.000,00	3.185.000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	265.485.498,66	274.167.381,25	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	2.205.900,94	4.290.106,21
RESTOS A PAGAR	12.406.011.193,75	9.960.703.451,49	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	245.871.677,23	235.940.468,11
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.141.639.903,06	9.245.611.812,29	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	9.245.611.812,29	4.332.046.403,85
CANCELADO	4.264.371.290,69	715.091.639,20	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	29.215.843,19	10,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	14.375.010,00	29.215.843,19	EM CONTRATOS	29.215.843,19	10,00
EM CONTRATOS	14.375.010,00	29.215.843,19	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBERA	0,00	173.200,00
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBERA	1.000,00	0,00	VALORES EM TRANSITO	39.794.107,55	37.930.536,14
VALORES EM TRANSITO	639.457,66	39.794.107,55	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	496.787,46	302.445,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.330.700,22	496.787,46	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	9.637.826,08	4.840.937,37
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	24.153.438,45	9.637.826,08	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	153.283.341,20	74.587.576,19
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	252.100.139,36	153.283.341,20	BENEFICIOS A PAGAR	829.164.443,24	815.488.245,98
BENEFICIOS A PAGAR	1.484.806.833,81	829.164.443,24	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.288.057.930,69	1.356.674.174,57
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.327.324.345,00	2.288.057.930,69	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.882.528.712,97	0,00

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0026

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.159.138.938,49	2.882.528.712,97	OPERACOES COM DERIVATIVOS	143.797.606,99	18.569.604,63
OPERACOES COM DERIVATIVOS	121.601.393,88	143.797.606,99	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	42.216.519.259,36	129.848.337.652,84
PROVISOES FINANCEIRAS	2.228.488,15	1.568.425,69	PROVISOES FINANCEIRAS	1.568.425,69	144.774,30
OUTRAS OBRIGACOES	228.719.423.659,84	210.539.523.185,27	OUTRAS OBRIGACOES	210.539.523.185,27	147.492.467.455,75
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	37.455.550.627,13	81.516.745.682,37	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	26.157.231.981,54	53.740.832.585,01
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	37.440.189.828,43	81.507.402.463,49	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	26.157.228.579,57	53.740.123.591,00
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	1.042,87	369.571,96	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	369.571,96
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	15.359.755,83	8.973.646,92	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	3.401,97	339.422,05
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.915.858.730,22	16.280.190.241,66	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.336.346.532,03	7.671.394.376,56
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.931.617.690,20	14.197.835.382,61	BAIXA DE DIREITOS	8.719.927.192,04	5.188.004.975,94
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.874.410.348,73	14.185.925.033,11	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.719.925.765,47	5.178.805.676,92
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	57.207.341,47	11.910.349,50	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.426,57	9.199.299,02
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.807.778.302,18	1.971.230.666,52	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.596.821.524,29	2.423.468.970,84
EXERCICIOS ANTERIORES	112.518.700,15	144.036.613,12	EXERCICIOS ANTERIORES	37.202.309,73	5.838.407,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.695.250.798,08	1.827.194.053,40	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.517.787.678,06	2.396.958.130,85
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	8.803,95	0,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	41.831.536,50	20.672.432,99
AJUSTES DE CREDITOS	176.462.737,84	111.124.192,53	AJUSTES DE OBRIGACOES	19.597.815,70	59.920.429,78
VARIACAO CAMBIAL	570,78	3,49	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	4.628,39	3.617,07
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	176.462.167,06	111.124.189,04	VARIACAO CAMBIAL	787,08	274.221,26
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	19.592.400,23	59.642.591,45
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	32.672.764.880,51	56.521.064.946,85	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	33.768.511.552,62	32.672.764.880,51
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.289.972.381,89	2.920.463.812,81	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.781.752.347,07	3.289.972.381,89
APLICACOES FINANCEIRAS	1.029.335.740,76	927.572.561,09	APLICACOES FINANCEIRAS	1.175.296.542,24	1.029.335.740,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES	28.353.456.757,86	52.673.028.572,95	OUTRAS DISPONIBILIDADES	28.811.462.663,31	28.353.456.757,86
TOTAL GERAL	1.061.172.349.837,41	1.004.547.940.579,51	TOTAL GERAL	1.061.172.349.837,41	1.004.547.940.579,51
<p>PAULO HENRIQUE FEIJO DA SILVA COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE CONTADOR - CRC - DF - 018805/0</p>					