

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0054

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	2.864.642.776,73	2.441.892.823,64	422.749.953,09	CREDITOS INICIAL E SUPL.	7.955.394.984,73	6.080.733.848,98	1.874.661.135,75
RECEITA PATRIMONIAL	121.564.907,42	97.787.997,74	23.776.909,68	DESPESAS CORRENTES	4.253.933.880,88	3.968.014.626,87	285.919.254,01
RECEITA AGROPECUARIA	10.692.588,00	11.017.491,24	-324.903,24	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	2.594.369.799,00	2.505.845.633,27	88.524.165,73
RECEITA INDUSTRIAL	401.623.998,00	396.636.222,12	4.987.775,88	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	51.313.757,00	38.359.736,47	12.954.020,53
RECEITA SERVICOS	2.034.341.932,97	1.716.419.648,34	317.922.284,63	OUTRAS DESP. CORRENTES	1.608.250.324,88	1.423.809.257,13	184.441.067,75
TRANSF. CORRENTES	98.797.649,34	20.291.258,15	78.506.391,19	DESPESAS DE CAPITAL	3.700.483.554,85	2.112.719.222,11	1.587.764.332,74
OUTRAS REC. CORRENTES	197.621.701,00	199.740.206,05	-2.118.505,05	INVESTIMENTOS	716.396.282,00	554.181.765,68	162.214.516,32
RECEITAS DE CAPITAL	771.059.745,00	347.159.028,39	423.900.716,61	INVERSOES FINANCEIRAS	2.859.552.903,85	1.461.775.950,70	1.397.776.953,15
OPERACOES DE CREDITO	134.903.320,00	158.904.000,00	-24.000.680,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	124.534.369,00	96.761.505,73	27.772.863,27
ALIENACAO DE BENS	115.753.315,00	14.533.646,74	101.219.668,26	RESERVA DE CONTINGENCIA	977.549,00	0,00	977.549,00
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	127.671.047,00	139.016.065,99	-11.345.018,99	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	118.664.846,00	114.664.233,95	4.000.612,05
TRANSF. DE CAPITAL	42.241.054,00	34.705.315,66	7.535.738,34	DESPESAS CORRENTES	920.334,00	920.334,00	0,00
OUTRAS REC. DE CAPITAL	350.491.009,00	0,00	350.491.009,00	OUTRAS DESP. CORRENTES	920.334,00	920.334,00	0,00
				DESPESAS DE CAPITAL	117.744.512,00	113.743.899,95	4.000.612,05
				INVESTIMENTOS	117.744.512,00	113.743.899,95	4.000.612,05
SUBTOTAL ( 1 )	3.635.702.521,73	2.789.051.852,03	846.650.669,70	SUBTOTAL ( 1 )	8.074.059.830,73	6.195.398.082,93	1.878.661.747,80
DEFICIT PARCIAL		3.406.346.230,90		SUPERAVIT PARCIAL			

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0055

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	5.257.890.535,66	3.536.562.799,79	1.721.327.735,87	CREDITOS INICIAL E SUPL.	377.522.310,94	421.576.896,85	-44.054.585,91
AUTORIZADO	4.762.932.835,00	3.598.011.184,72	1.164.921.650,28	DESPESAS CORRENTES	334.414.478,92	367.957.084,02	-33.542.605,10
DESCENTRALIZADO	494.957.700,66	-61.448.384,93	556.406.085,59	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	53.017.875,67	52.898.819,17	119.056,50
				OUTRAS DESP. CORRENTES	281.396.603,25	315.058.264,85	-33.661.661,60
				DESPESAS DE CAPITAL	43.107.832,02	53.619.812,83	-10.511.980,81
				INVESTIMENTOS	43.107.832,02	53.619.812,83	-10.511.980,81
				CREDITOS ESPECIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00
				DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00
				INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	117.385.389,72	79.423.147,67	37.962.242,05
				DESPESAS CORRENTES	37.728.792,36	4.695.593,93	33.033.198,43
				OUTRAS DESP. CORRENTES	37.728.792,36	4.695.593,93	33.033.198,43
				DESPESAS DE CAPITAL	79.656.597,36	74.727.553,74	4.929.043,62
				INVESTIMENTOS	201.000,00	196.226,60	4.773,40
				INVERSOES FINANCEIRAS	79.455.597,36	74.531.327,14	4.924.270,22
SUBTOTAL ( 2 )	5.257.890.535,66	3.536.562.799,79	1.721.327.735,87	SUBTOTAL ( 2 )	494.957.700,66	501.050.044,52	-6.092.343,86
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		3.035.512.755,27	
TOTAL ( 1 + 2 )	8.893.593.057,39	6.325.614.651,82	2.567.978.405,57	TOTAL ( 1 + 2 )	8.569.017.531,39	6.696.448.127,45	1.872.569.403,94
DEFICIT TOTAL		370.833.475,63	-370.833.475,63	SUPERAVIT TOTAL			
TOTAL GERAL	8.893.593.057,39	6.696.448.127,45	2.197.144.929,94	TOTAL GERAL	8.569.017.531,39	6.696.448.127,45	1.872.569.403,94

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