

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0056

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	2.441.597.710,05	2.290.860.856,31	DESPESAS CORRENTES	4.341.587.638,82	3.830.236.646,21
RECEITA PATRIMONIAL	101.271.079,64	105.899.500,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.433.366.289,11	2.199.255.164,96
RECEITA AGROPECUARIA	11.711.556,23	10.956.078,56	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	38.359.736,47	37.056.223,99
RECEITA INDUSTRIAL	397.251.400,85	391.975.497,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.729.943.334,01	1.593.925.257,26
RECEITA DE SERVICOS	1.711.837.043,82	1.552.712.560,42	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	8.440.134,57	3.129.850,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS	20.364.558,15	64.768.057,44	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	17.036.687,92	1.309.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.285.497,62	168.058.119,32	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	68.912,88	37.212,27
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	4.808.317,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	1.704.397.598,64	1.589.449.194,29
RECEITA PATRIMONIAL	31.995,86	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	139.918.279,23	0,00
RECEITA DE SERVICOS	4.776.321,14	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.378.163,33	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-5.931.743,26	-3.508.956,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.540.115,90	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	347.454.141,98	353.577.091,37	DESPESAS DE CAPITAL	2.354.860.488,63	2.303.630.701,92
OPERACOES DE CREDITO	158.904.000,00	180.136.757,93	INVESTIMENTOS	721.409.762,55	737.264.986,42
ALIENACAO DE BENS	14.688.189,33	16.806.743,00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.491.246.353,02	1.455.365.130,11
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	139.016.065,99	131.217.123,94	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	96.761.505,73	111.000.585,39
OUTRAS TRANSFERENCIAS	34.845.886,66	25.416.466,50	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	45.442.867,33	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	19.227.918.100,14	16.610.356.736,00	INVESTIMENTOS	331.942,51	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.411.280.181,82	8.898.172.484,59	INVERSOES FINANCEIRAS	45.110.924,82	0,00
REPASSE RECEBIDO	3.588.210.301,02	3.614.196.631,08	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	15.691.773.884,14	13.078.125.821,20
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.803.248.028,08	5.271.811.240,70	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.874.717.382,03	5.364.390.001,76
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	5.803.248.028,08	5.271.811.240,70	REPASSE CONCEDIDO	58.156.183,39	75.621.172,22
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	52.930,64	78.916,84	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.803.248.028,08	5.271.811.240,70
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	15.371.070,80	6.515.408,87	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	5.803.248.028,08	5.271.811.240,70
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.397.851,28	5.570.287,10	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	52.930,64	78.916,84
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	0,00	73.899,06	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.570.187,10	2.472.476,96
INCORPORACAO DE DESPESA	0,00	73.899,06	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.687.148,21	14.384.684,68
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.816.637.918,32	7.712.110.352,35	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	2.904,61	21.510,36
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	200.000,00	1.169.592,40	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	73.899,06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	38.785,68	DESINCORPORACAO DE DESPESA	0,00	73.899,06
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	200.000,00	1.130.806,72	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.817.056.502,11	7.713.661.920,38
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	9.816.437.918,32	7.710.940.759,95	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	821.876,61	2.244.701,27
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	285.222.916.585,34	241.141.468.748,44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	83.352,32
VALORES EM CIRCULACAO	33.041.941.683,34	30.428.292.727,83	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	821.876,61	2.161.348,95
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	781.955.789,03	612.000.552,16	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	9.816.234.625,50	7.711.417.219,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	799.479.183,14	851.336.955,44	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	273.326.662.220,01	211.313.224.628,32
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.239.910.725,40	5.040.205.354,55			
OPERACOES DE CREDITO	149.729.138,31	78.139.515,89			

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0057

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECURSOS DA UNIAO	71.148.506,16	110.898.753,37	VALORES EM CIRCULACAO	30.046.013.477,73	28.686.048.552,37
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	64.675.455,68	67.790.394,05			
OUTROS CREDITOS	64.675.455,68	67.790.394,05	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	871.608.807,72	781.955.789,03
RECURSOS VINCULADOS	25.701.408.229,47	23.570.765.575,88	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	768.899.925,40	799.479.183,14
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	233.634.656,15	97.155.626,49	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.444.348.076,12	5.239.910.725,40
VALORES A CLASSIFICAR	269.852.651,92	253.448.074,44	OPERACOES DE CREDITO	149.729.138,31	149.729.138,31
RECEITA A CLASSIFICAR	269.852.651,92	253.448.074,44	RECURSOS DA UNIAO	169.944.372,87	71.658.393,21
RECEITA BRUTA	109.013,64	109.019,51	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	61.666.854,09	64.675.455,68
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	179.452.022,22	135.833.897,29	OUTROS CREDITOS	61.666.854,09	64.675.455,68
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	90.291.616,06	117.505.157,64	RECURSOS VINCULADOS	23.568.343.440,20	21.461.870.577,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.116.586,72	36.904.664,75	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	11.472.863,02	116.769.290,08
VALORES DIFERIDOS	13.257.435,31	16.857.161,64	VALORES A CLASSIFICAR	253.448.074,44	150.886.111,04
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.859.151,41	20.047.503,11	RECEITA A CLASSIFICAR	253.448.074,44	150.886.111,04
DEPOSITOS	146.509.648.972,44	125.970.656.758,88	RECEITA BRUTA	109.019,51	109.019,51
CONSIGNACOES	81.139.365,84	65.333.476,67	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	135.833.897,29	103.023.605,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	146.428.509.606,60	125.905.323.282,21	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	117.505.157,64	47.753.485,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	54.382.664.434,65	52.274.234.160,62	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	39.143.322,09	71.649.174,88
FORNECEDORES	1.751.995.574,69	1.475.413.168,48	VALORES DIFERIDOS	18.782.535,96	12.406.909,74
DO EXERCICIO	1.046.141.434,97	1.234.852.046,11	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.360.786,13	59.242.265,14
DE EXERCICIOS ANTERIORES	435.064.081,32	8.174.733,58	DEPOSITOS	125.970.656.758,88	104.479.840.744,14
CONVENIOS A PAGAR	270.790.058,40	232.386.388,79	CONSIGNACOES	65.333.476,67	71.916.463,04
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.247.325.557,03	2.157.811.041,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	125.905.323.282,21	104.407.924.281,10
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.688,63	11.820,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	68.849.160.039,43	43.178.606.989,33
RESTOS A PAGAR	308.003.245,44	329.501.360,05	FORNECEDORES	1.475.413.168,48	1.399.839.301,69
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	292.177.792,03	311.005.682,57	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.243.026.779,69	1.171.973.585,86
CANCELADO	15.825.453,41	18.495.677,48	CONVENIOS A PAGAR	232.386.388,79	227.865.715,83
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.224.039,87	129.180,40	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.157.811.041,72	1.926.044.319,47
EM CONTRATOS	1.224.039,87	129.180,40	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11.820,62	4.955,30
VALORES EM TRANSITO	5.284,26	4.224,25	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	311.005.682,57	77.907.587,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.205.861.276,47	1.142.562.521,63	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	129.180,40	0,00
BENEFICIOS A PAGAR	5.500.526,75	4.990.079,70	EM CONTRATOS	129.180,40	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	142.339.411,07	152.652.124,02	VALORES EM TRANSITO	4.224,25	91.263,71
PROVISOES FINANCEIRAS	3.155.343.157,42	3.328.278.030,91	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.142.562.521,63	904.229.664,09
OUTRAS OBRIGACOES	45.565.056.673,02	43.682.880.608,84	BENEFICIOS A PAGAR	4.990.079,70	820.000,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	49.510.534.454,74	31.041.467.553,47	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	152.652.124,02	123.757.322,60
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	44.137.159.089,24	26.968.587.822,51	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	16.591.694.548,57	6.074.975.437,84
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	4.516.956.549,85	3.236.595.495,57	PROVISOES FINANCEIRAS	3.328.343.465,44	2.307.060.587,64
			OUTRAS OBRIGACOES	43.684.542.182,03	30.363.876.549,70
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	46.544.774.933,29	33.251.618.360,40
			DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	39.589.114.863,52	19.328.969.792,56

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0058

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	856.383.629,38	834.344.160,80	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	4.456.633.836,68	5.672.777.804,85
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	28.226,27	1.940.074,59	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	2.499.005.920,20	8.249.601.524,91
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.960,00	0,00	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	13.352,89	269.238,08
			RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.960,00	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.479.157.801,53	1.136.464.808,45	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.623.465.614,15	1.494.574.696,16
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.005.150.476,49	887.589.718,10	BAIXA DE DIREITOS	512.827.174,19	329.480.081,27
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	751.885.737,54	747.586.709,59	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	209.521.817,07	192.170.214,45
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	253.264.738,95	140.003.008,51	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	303.305.357,12	137.309.866,82
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	322.558.197,60	97.610.772,71	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	740.077.289,24	840.227.834,43
EXERCICIOS ANTERIORES	278.395.840,26	70.304.226,12	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	142.339.411,07	152.652.124,02
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	44.162.357,34	27.306.540,92	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	597.737.878,17	687.575.710,41
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	5,67			
AJUSTES DE CREDITOS	151.449.127,44	151.264.317,64	AJUSTES DE OBRIGACOES	370.561.150,72	324.866.780,46
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	683.019,52	670.697,17	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	71.032.025,36	58.160.718,30
VARIACAO CAMBIAL	2.439.728,46	2.811.255,43	VARIACAO CAMBIAL	1.489.445,14	1.132.389,66
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	148.326.379,46	147.782.365,04	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	298.039.680,22	265.573.672,50
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	103.168.516.930,31	73.297.471.295,84	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	114.693.519.236,22	103.168.516.930,31
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	683,47	BANCO CENTRAL DO BRASIL	3.944,94	55.613,39
BANCO CENTRAL DO BRASIL	55.613,39	129.933,85	APLICACOES FINANCEIRAS	112.721.527.934,43	101.785.496.686,29
APLICACOES FINANCEIRAS	101.785.496.686,29	71.993.865.889,34	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.971.987.356,85	1.382.964.630,63
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.382.964.630,63	1.303.474.789,18			
TOTAL GERAL	410.408.403.467,82	333.693.734.727,96	TOTAL GERAL	410.408.403.467,82	333.693.734.727,96

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