

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| TITULO              | BALANCO ORCAMENTARIO      |
| SUBTITULO           | CONSOLIDADO DAS FUNDACOES |
| ESFERA ORÇAMENTARIA |                           |

|            |          |
|------------|----------|
| EXERCICIO  | MES      |
| 2006       | DEZEMBRO |
| EMISSAO    | PAGINA   |
| 31/12/2006 | 0039     |

| 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    | 382.320.943,00 | 302.926.235,43    | 79.394.707,57  | CREDITOS INICIAL E SUPL. | 11.900.204.740,00 | 10.970.593.728,62 | 929.611.011,38 |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 50.148.837,00  | 50.977.910,00     | -829.073,00    | DESPESAS CORRENTES       | 10.295.043.545,04 | 9.587.973.334,03  | 707.070.211,01 |
| RECEITA AGROPECUARIA  | 375.732,00     | 711.541,96        | -335.809,96    | PESSOAL E ENC. SOCIAIS   | 6.552.813.887,00  | 6.298.664.167,05  | 254.149.719,95 |
| RECEITA INDUSTRIAL    | 6.270.082,00   | 3.170.691,67      | 3.099.390,33   | JUROS/ENCARGOS DIVIDA    | 1.993.632,00      | 1.697.310,38      | 296.321,62     |
| RECEITA SERVICOS      | 220.619.644,00 | 175.584.399,76    | 45.035.244,24  | OUTRAS DESP. CORRENTES   | 3.740.236.026,04  | 3.287.611.856,60  | 452.624.169,44 |
| TRANSF. CORRENTES     | 6.726.682,00   | 3.046.681,18      | 3.680.000,82   | DESPESAS DE CAPITAL      | 1.605.161.194,96  | 1.382.620.394,59  | 222.540.800,37 |
| OUTRAS REC. CORRENTES | 98.179.966,00  | 69.435.010,86     | 28.744.955,14  | INVESTIMENTOS            | 1.586.699.459,96  | 1.364.213.186,39  | 222.486.273,57 |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 30.440.416,00  | 43.657.774,37     | -13.217.358,37 | INVERSOES FINANCEIRAS    | 14.644.852,00     | 15.373.506,19     | -728.654,19    |
| ALIENACAO DE BENS     | 29.303.679,00  | 40.905.076,07     | -11.601.397,07 | AMORTIZACAO DA DIVIDA    | 3.816.883,00      | 3.033.702,01      | 783.180,99     |
| TRANSF. DE CAPITAL    | 1.136.737,00   | 2.752.698,30      | -1.615.961,30  | CREDITOS ESPECIAIS       | 22.540.000,00     | 5.116.327,62      | 17.423.672,38  |
|                       |                |                   |                | DESPESAS CORRENTES       | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00     |
|                       |                |                   |                | OUTRAS DESP. CORRENTES   | 100.000,00        | 0,00              | 100.000,00     |
|                       |                |                   |                | DESPESAS DE CAPITAL      | 22.440.000,00     | 5.116.327,62      | 17.323.672,38  |
|                       |                |                   |                | INVESTIMENTOS            | 11.000.000,00     | 5.116.327,62      | 5.883.672,38   |
|                       |                |                   |                | INVERSOES FINANCEIRAS    | 11.440.000,00     | 0,00              | 11.440.000,00  |
|                       |                |                   |                | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 147.554.300,00    | 137.065.598,90    | 10.488.701,10  |
|                       |                |                   |                | DESPESAS CORRENTES       | 28.240.000,00     | 21.281.675,46     | 6.958.324,54   |
|                       |                |                   |                | OUTRAS DESP. CORRENTES   | 28.240.000,00     | 21.281.675,46     | 6.958.324,54   |
|                       |                |                   |                | DESPESAS DE CAPITAL      | 119.314.300,00    | 115.783.923,44    | 3.530.376,56   |
|                       |                |                   |                | INVESTIMENTOS            | 119.314.300,00    | 115.783.923,44    | 3.530.376,56   |
| SUBTOTAL ( 1 )        | 412.761.359,00 | 346.584.009,80    | 66.177.349,20  | SUBTOTAL ( 1 )           | 12.070.299.040,00 | 11.112.775.655,14 | 957.523.384,86 |
| DEFICIT PARCIAL       |                | 10.766.191.645,34 |                | SUPERAVIT PARCIAL        |                   |                   |                |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| TITULO              | BALANCO ORCAMENTARIO      |
| SUBTITULO           | CONSOLIDADO DAS FUNDACOES |
| ESFERA ORÇAMENTARIA |                           |

|            |          |
|------------|----------|
| EXERCICIO  | MES      |
| 2006       | DEZEMBRO |
| EMISSAO    | PAGINA   |
| 31/12/2006 | 0040     |

| 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       |
| MOVIMENTACAO FINANCEIRA |                   |                   |                   | MOVIMENTACAO DE CREDITO  |                   |                   |                 |
| REPASSE                 | 12.588.651.349,60 | 9.915.904.152,07  | 2.672.747.197,53  | CREDITOS INICIAL E SUPL. | 917.807.415,55    | 1.406.697.722,47  | -488.890.306,92 |
| AUTORIZADO              | 11.650.417.446,26 | 10.352.071.400,74 | 1.298.346.045,52  | DESPESAS CORRENTES       | 667.168.063,39    | 1.151.279.454,12  | -484.111.390,73 |
| DESCENTRALIZADO         | 938.233.903,34    | -436.167.248,67   | 1.374.401.152,01  | PESSOAL E ENC. SOCIAIS   | -191.043.489,90   | 9.671.081,08      | -200.714.570,98 |
| SUB-REPASSE             | -6,28             | -1,19             | -5,09             | OUTRAS DESP. CORRENTES   | 858.211.553,29    | 1.141.608.373,04  | -283.396.819,75 |
|                         |                   |                   |                   | DESPESAS DE CAPITAL      | 250.639.352,16    | 255.418.268,35    | -4.778.916,19   |
|                         |                   |                   |                   | INVESTIMENTOS            | 248.059.165,16    | 252.814.483,35    | -4.755.318,19   |
|                         |                   |                   |                   | INVERSOES FINANCEIRAS    | 2.580.187,00      | 2.603.785,00      | -23.598,00      |
|                         |                   |                   |                   | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | 20.426.481,51     | 15.204.216,31     | 5.222.265,20    |
|                         |                   |                   |                   | DESPESAS CORRENTES       | 12.373.847,14     | 7.151.581,94      | 5.222.265,20    |
|                         |                   |                   |                   | OUTRAS DESP. CORRENTES   | 12.373.847,14     | 7.151.581,94      | 5.222.265,20    |
|                         |                   |                   |                   | DESPESAS DE CAPITAL      | 8.052.634,37      | 8.052.634,37      | 0,00            |
|                         |                   |                   |                   | INVERSOES FINANCEIRAS    | 8.052.634,37      | 8.052.634,37      | 0,00            |
| SUBTOTAL ( 2 )          | 12.588.651.343,32 | 9.915.904.150,88  | 2.672.747.192,44  | SUBTOTAL ( 2 )           | 938.233.897,06    | 1.421.901.938,78  | -483.668.041,72 |
| DEFICIT PARCIAL         |                   |                   |                   | SUPERAVIT PARCIAL        |                   | 8.494.002.212,10  |                 |
| TOTAL ( 1 + 2 )         | 13.001.412.702,32 | 10.262.488.160,68 | 2.738.924.541,64  | TOTAL ( 1 + 2 )          | 13.008.532.937,06 | 12.534.677.593,92 | 473.855.343,14  |
| DEFICIT TOTAL           |                   | 2.272.189.433,24  | -2.272.189.433,24 | SUPERAVIT TOTAL          |                   |                   |                 |
| TOTAL GERAL             | 13.001.412.702,32 | 12.534.677.593,92 | 466.735.108,40    | TOTAL GERAL              | 13.008.532.937,06 | 12.534.677.593,92 | 473.855.343,14  |

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