

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0072

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	439.204.460,00	434.219.867,17	4.984.592,83	CREDITOS INICIAL E SUPL.	2.264.673.833,00	1.959.327.405,58	305.346.427,42
RECEITA PATRIMONIAL	15.669.257,00	19.056.655,20	-3.387.398,20	DESPESAS CORRENTES	1.572.807.880,00	1.399.742.925,64	173.064.954,36
RECEITA AGROPECUARIA	2.084,00	2.869,30	-785,30	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	825.672.477,00	744.183.306,64	81.489.170,36
RECEITA INDUSTRIAL	301.899.135,00	286.145.831,74	15.753.303,26	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	69.108.885,00	57.372.853,12	11.736.031,88
RECEITA SERVICOS	119.589.817,00	124.695.493,66	-5.105.676,66	OUTRAS DESP. CORRENTES	678.026.518,00	598.186.765,88	79.839.752,12
TRANSF. CORRENTES	50.000,00	302.470,71	-252.470,71	DESPESAS DE CAPITAL	691.865.953,00	559.584.479,94	132.281.473,06
OUTRAS REC. CORRENTES	1.994.167,00	4.016.546,56	-2.022.379,56	INVESTIMENTOS	336.481.420,00	302.164.260,51	34.317.159,49
RECEITAS DE CAPITAL	66.246,00	564.099,41	-497.853,41	AMORTIZACAO DA DIVIDA	355.384.533,00	257.420.219,43	97.964.313,57
ALIENACAO DE BENS	66.246,00	564.099,41	-497.853,41	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	112.318.774,00	87.018.459,67	25.300.314,33
				DESPESAS DE CAPITAL	112.318.774,00	87.018.459,67	25.300.314,33
				INVESTIMENTOS	112.318.774,00	87.018.459,67	25.300.314,33
SUBTOTAL (1)	439.270.706,00	434.783.966,58	4.486.739,42	SUBTOTAL (1)	2.376.992.607,00	2.046.345.865,25	330.646.741,75
DEFICIT PARCIAL		1.611.561.898,67		SUPERAVIT PARCIAL			

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0073

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	2.036.870.182,62	1.454.544.712,48	582.325.470,14	CREDITOS INICIAL E SUPL.	103.668.995,62	152.893.427,66	-49.224.432,04
AUTORIZADO	1.933.201.187,00	1.514.375.477,31	418.825.709,69	DESPESAS CORRENTES	121.553.860,33	143.158.092,88	-21.604.232,55
DESCENTRALIZADO	103.668.995,62	-59.830.764,83	163.499.760,45	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	-82.655,62	22.051.213,45	-22.133.869,07
				OUTRAS DESP. CORRENTES	121.636.515,95	121.106.879,43	529.636,52
				DESPESAS DE CAPITAL	-17.884.864,71	9.735.334,78	-27.620.199,49
				INVESTIMENTOS	-17.884.864,71	9.735.334,78	-27.620.199,49
SUBTOTAL (2)	2.036.870.182,62	1.454.544.712,48	582.325.470,14	SUBTOTAL (2)	103.668.995,62	152.893.427,66	-49.224.432,04
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		1.301.651.284,82	
TOTAL (1 + 2)	2.476.140.888,62	1.889.328.679,06	586.812.209,56	TOTAL (1 + 2)	2.480.661.602,62	2.199.239.292,91	281.422.309,71
DEFICIT TOTAL		309.910.613,85	-309.910.613,85	SUPERAVIT TOTAL			
TOTAL GERAL	2.476.140.888,62	2.199.239.292,91	276.901.595,71	TOTAL GERAL	2.480.661.602,62	2.199.239.292,91	281.422.309,71

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