

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PAGINA
31/12/2006	0074

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	434.219.847,17	411.769.723,49	DESPESAS CORRENTES	1.542.901.018,52	1.458.930.988,36
RECEITA PATRIMONIAL	19.057.411,47	18.188.305,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	652.402.991,38	704.282.315,38
RECEITA AGROPECUARIA	2.869,30	1.430,50	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.372.853,12	53.594.702,04
RECEITA INDUSTRIAL	312.127.971,51	284.507.431,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.120.515,26	701.053.970,94
RECEITA DE SERVIÇOS	127.632.434,05	107.866.485,59	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	331.903,36	205.220,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	302.470,71	1.102.110,81	OUTRAS DESPESAS	696.788.611,90	700.848.750,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.999.259,91	4.143.439,26	DESPESA ENTRE ORÇAMENTOS	136.004.658,76	0,00
RECEITA ENTRE ORÇAMENTOS	34.629,75	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.831.528,71	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.629,75	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.173.130,05	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-28.937.199,53	-4.039.479,53	DESPESAS DE CAPITAL	656.338.274,39	739.386.013,85
RECEITAS DE CAPITAL	564.119,41	234.354,14	INVESTIMENTOS	396.609.875,13	479.328.880,00
ALIENAÇÃO DE BENS	564.119,41	234.354,14	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	257.420.219,43	260.057.133,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.628.251.567,47	1.644.000.160,46	DESPESAS ENTRE ORÇAMENTOS	2.308.179,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	1.601.917.299,21	1.482.462.510,50	INVESTIMENTOS	2.308.179,83	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.513.053.898,73	1.367.965.431,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	174.584.714,73	277.685.029,57
SUB-REPASSE RECEBIDO	87.541.309,22	111.976.361,66	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS	147.372.586,73	114.013.233,46
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	87.541.309,22	111.976.361,66	REPASSE CONCEDIDO	55.227.538,50	357.390,09
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.321.578,58	2.387.737,68	SUB-REPASSE CONCEDIDO	87.541.309,22	111.976.361,66
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	512,68	132.979,54	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	87.541.309,22	111.976.361,66
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	26.334.268,26	161.537.649,96	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	91.944,05
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.580.936,68	504.524,62	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	4.603.739,01	1.587.537,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.534.088,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	27.212.128,00	163.671.796,11
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	46.847,77	504.524,62	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	3.458.796,42	2.638.670,77
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	23.753.331,58	161.033.125,34	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.458.796,42	2.638.670,77
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	2.489.206.198,60	1.924.940.074,16	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	23.753.331,58	161.033.125,34
VALORES EM CIRCULAÇÃO	898.910.797,46	320.424.632,98	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	2.141.928.831,06	1.467.728.840,63
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.316.070,31	857.333,18	VALORES EM CIRCULAÇÃO	725.439.250,28	901.713.754,74
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	762.147.060,31	192.869.429,17	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	4.447.597,81	2.316.070,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	81,20	750,28	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	685.451.511,32	762.147.060,31
CREDITOS TRIBUTARIOS	23.255.794,68	15.872.731,91	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	81,20
RECURSOS DA UNIAO	2.963.720,65	4.548.862,75	CREDITOS TRIBUTARIOS	25.268.379,37	23.255.794,68
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	702.489,39	598.044,68	RECURSOS DA UNIAO	4.548.862,75	5.766.677,93
OUTROS CREDITOS	702.489,39	598.044,68	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.516.521,43	702.489,39
RECURSOS VINCULADOS	2.182.303,59	334.203,68	OUTROS CREDITOS	3.516.521,43	702.489,39
OUTROS VALORES EM CIRCULAÇÃO	105.343.277,33	105.343.277,33			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.736.718,55	1.879.481,71			

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0075

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
VALORES DIFERIDOS	4.736.718,55	1.879.481,71	RECURSOS VINCULADOS	715.847,59	2.182.303,59
DEPOSITOS	7.374.800,44	6.149.620,15	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.490.530,01	105.343.277,33
CONSIGNACOES	766.203,24	767.822,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.588.050,34	2.720.717,22
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.608.597,20	5.381.797,24	VALORES DIFERIDOS	1.588.050,34	2.720.717,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	799.348.034,47	853.873.593,73	DEPOSITOS	6.149.620,15	10.083.088,65
FORNECEDORES	126.572.490,57	32.590.993,74	CONSIGNACOES	767.822,91	3.910.005,39
DO EXERCICIO	49.748.277,17	26.791.195,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.381.797,24	6.173.083,26
DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.098.918,40	1.945.657,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	818.074.931,61	220.603.986,61
CONVENIOS A PAGAR	62.725.295,00	0,00	FORNECEDORES	32.590.993,74	34.837.594,28
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	0,00	3.854.140,96	DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.736.852,78	30.815.305,47
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	540.725,81	1.576.694,85	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	3.854.140,96	4.022.288,81
RESTOS A PAGAR	426.930.720,68	432.392.532,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.576.694,85	3.137.642,26
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	402.339.333,55	396.593.369,28	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	396.593.369,28	126.188.068,68
CANCELADO	24.591.387,13	35.799.162,72	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	7.800.000,00	0,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.800.000,00	EM CONTRATOS	7.800.000,00	0,00
EM CONTRATOS	0,00	7.800.000,00	VALORES EM TRANSITO	3.369,02	0,00
VALORES EM TRANSITO	18.622,72	3.369,02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.548.462,36	937.617,32
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.592.301,51	1.548.462,36	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	277.715.905,13	37.999.379,51
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	203.577.136,49	277.715.905,13	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	500,60	0,00
PROVISOES FINANCEIRAS	25.584.147,58	18.512.352,35	PROVISOES FINANCEIRAS	18.512.352,35	16.735.567,06
OUTRAS OBRIGACOES	12.531.889,11	81.733.284,28	OUTRAS OBRIGACOES	81.733.284,28	768.117,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.446,44	537.132,10	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	590.676.978,68	332.607.293,41
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	5.446,44	535.355,80	BAIXA DE DIREITOS	357.983.128,17	50.410.515,59
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	1.776,30	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	252.110.654,03	50.384.482,24
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	778.830.401,24	742.075.613,49	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	105.872.474,14	26.033,35
INCORPORACAO DE DIREITOS	624.517.136,13	715.583.736,10	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	224.941.142,88	280.340.929,17
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	623.976.030,49	715.583.736,10	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	955,95
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	541.105,64	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	203.762.229,76	278.088.041,52
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	153.700.727,73	26.338.528,29	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	21.178.913,12	2.251.931,70
EXERCICIOS ANTERIORES	18.308.495,78	11.277.419,98	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.752.707,63	1.855.848,65
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	135.283.875,78	15.061.108,31	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	350,00	74,55
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	108.356,17	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	7.752.357,63	1.855.774,10
AJUSTES DE CREDITOS	612.537,38	153.349,10			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	128.884,68	110.213,13			
VARIACAO CAMBIAL	0,00	6,63			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	483.652,70	43.129,34			

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0076

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	103.863.253,55	66.649.813,71	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	140.352.147,50	103.863.253,55
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.287.397,65	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.170.187,66	5.287.397,65
APLICACOES FINANCEIRAS	91.401.370,65	58.873.491,05	APLICACOES FINANCEIRAS	122.291.240,59	91.401.370,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.174.485,25	7.776.322,66	OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.890.719,25	7.174.485,25
TOTAL GERAL	4.656.104.986,20	4.047.594.125,96	TOTAL GERAL	4.656.104.986,20	4.047.594.125,96

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