

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0091

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	126.561.806.660,33	115.655.381.213,53	DESPESAS CORRENTES	226.198.370.018,57	197.682.949.959,35
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	1.799,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.910.213.765,31	24.268.621.880,72
RECEITA DE CONTRIBUICOES	121.604.000.881,36	107.185.337.422,86	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	181.920.686,77	180.220.634,99
RECEITA PATRIMONIAL	1.097.029.767,40	1.217.207.227,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.743.895.030,92	173.234.107.443,64
RECEITA AGROPECUARIA	27.367.035,54	20.202.604,07			
RECEITA INDUSTRIAL	370.081.505,57	339.849.004,72	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	8.701.220.477,94	8.225.618.368,97
RECEITA DE SERVICOS	1.540.064.467,77	1.446.995.902,74	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	160.012.733,71	238.313.553,49
OUTRAS TRANSFERENCIAS	69.973.202,00	60.927.827,16	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	161.745.564.510,17	142.483.765.530,26
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	0,00	2.900,00	OUTRAS DESPESAS	25.137.097.309,10	22.286.409.990,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.059.047.212,96	6.414.971.991,88			
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	13.616.302,50	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	3.362.340.535,57	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	68.154,17	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.103.941.924,50	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	758.113,38	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.398.611,07	0,00
RECEITA DE SERVICOS	12.644.342,78	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.692,17	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	14.255.235.498,88	13.253.408.739,22
DEDUcoes DA RECEITA	-1.219.373.714,77	-1.030.115.467,34	INVESTIMENTOS	8.655.006.496,98	8.286.258.864,09
RECEITAS DE CAPITAL	124.818.458,11	90.269.892,95	INVERSOES FINANCEIRAS	4.977.498.987,27	4.363.185.806,82
OPERACOES DE CREDITO	0,00	136.757,93	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	562.572.991,95	587.533.488,02
ALIENACAO DE BENS	80.683.506,97	53.947.171,80	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	10.984.316,83	16.430.580,29
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	2.568.551,33	2.106.293,46	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	10.984.316,83	16.430.580,29
OUTRAS TRANSFERENCIAS	40.824.696,62	33.383.011,61	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	49.172.705,85	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	741.703,19	696.658,15	INVESTIMENTOS	4.061.781,03	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	433.154.883.389,09	389.630.333.525,30	INVERSOES FINANCEIRAS	45.110.924,82	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	135.157.219.028,88	125.184.186.228,30	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	344.422.916.536,29	300.947.610.244,19
REPASSE RECEBIDO	96.714.202.923,59	91.230.507.991,39	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	46.249.864.930,14	36.386.860.820,90
SUB-REPASSE RECEBIDO	20.466.454.281,40	18.380.309.011,37	REPASSE CONCEDIDO	1.095.885.231,85	994.681.601,62
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	20.466.454.281,40	18.380.309.011,37	SUB-REPASSE CONCEDIDO	20.466.454.282,58	18.380.309.011,37
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	52.930,64	78.916,84	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	20.466.454.282,58	18.380.309.011,37
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	7.741.771.081,53	8.991.300.159,47	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	52.930,64	78.916,84
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	10.234.737.811,72	6.581.990.149,23	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.580.680.319,12	6.715.740.955,12
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	173.962.289.350,98	151.761.009.439,13	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	18.031.970.783,99	7.987.162.669,66
INCORPORACAO DE DESPESA	173.962.289.350,98	151.761.009.439,13	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	74.821.381,96	2.308.887.666,29
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	124.035.375.009,23	112.685.137.857,87	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	173.962.289.350,98	151.761.009.439,13
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	191.380.343,41	359.330.669,75	DESINCORPORACAO DE DESPESA	173.962.289.350,98	151.761.009.439,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	125.676.873,06	186.850.672,81	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	124.210.762.255,17	112.799.739.984,16
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	65.703.470,35	172.479.996,94	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	351.243.506,27	461.760.838,97
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	123.843.994.665,82	112.325.807.188,12	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	118.579.748,40	185.293.722,66
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	123.133.911.322,92	78.350.480.953,91	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	232.663.757,87	276.467.116,31

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0092

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
VALORES EM CIRCULACAO	30.054.235.182,11	16.922.280.127,70	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	123.859.518.748,90	112.337.979.145,19
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.316.070,31	857.333,18	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	97.440.405.492,66	71.331.738.018,27
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	21.263.967.586,22	12.196.747.570,39	VALORES EM CIRCULACAO	38.706.041.507,69	31.458.518.640,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	306.016,43	1.055.958,95	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	4.447.597,81	2.316.070,31
CREDITOS TRIBUTARIOS	190.651.240,59	139.977.444,06	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22.751.333.510,85	22.431.178.741,98
RECURSOS DA UNIAO	71.077.036,46	201.296.336,37	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	458.743,99	306.016,43
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.367.718,99	2.967.168,65	CREDITOS TRIBUTARIOS	264.567.893,19	190.651.240,59
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	505,73	RECURSOS DA UNIAO	260.337.284,40	308.664.770,42
OUTROS CREDITOS	3.367.718,99	2.966.662,92	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.148.726,60	3.367.718,99
RECURSOS VINCULADOS	8.415.610.180,76	4.272.327.033,57	OUTROS CREDITOS	5.148.726,60	3.367.718,99
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	106.939.332,35	107.051.282,53	RECURSOS VINCULADOS	15.416.081.276,96	8.415.094.749,04
VALORES A CLASSIFICAR	158.502.578,03	179.322.693,67	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.666.473,89	106.939.332,35
RECEITA A CLASSIFICAR	158.502.578,03	179.322.693,67	VALORES A CLASSIFICAR	179.332.194,77	88.460.812,18
RECEITA BRUTA	0,00	0,64	RECEITA A CLASSIFICAR	179.332.194,77	88.460.812,18
RESTITUICOES E COMPENSACOES	2.057,86	2.057,86	RECEITA BRUTA	0,64	0,64
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	68.208.904,11	61.815.477,53	RESTITUICOES E COMPENSACOES	11.558,96	2.057,86
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	90.291.616,06	117.505.157,64	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	61.815.477,53	40.705.267,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.613.896.978,89	14.704.885.857,29	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	117.505.157,64	47.753.485,76
VALORES DIFERIDOS	24.613.896.459,26	14.704.885.337,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.221.836.527,05	15.757.562.543,13
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	519,63	519,63	VALORES DIFERIDOS	18.221.836.007,42	15.757.562.023,50
DEPOSITOS	8.637.496.901,77	1.826.879.822,86	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	519,63	519,63
CONSIGNACOES	36.410.142,75	60.260.652,79	DEPOSITOS	1.826.879.822,86	1.501.230.541,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.601.086.759,02	1.766.619.170,07	CONSIGNACOES	60.260.652,79	71.909.167,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	36.594.616.533,28	22.710.542.377,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.766.619.170,07	1.429.321.373,97
FORNECEDORES	2.199.878.445,49	1.567.048.216,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.831.019.448,75	11.385.425.179,44
DO EXERCICIO	633.321.081,18	447.587.643,04	FORNECEDORES	1.567.048.216,48	1.171.256.715,39
DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.907.445,26	83.167.228,45	DE EXERCICIOS ANTERIORES	530.754.871,49	634.516.482,81
CONVENIOS A PAGAR	1.440.715.367,52	1.023.253.303,09	CONVENIOS A PAGAR	1.023.253.303,09	525.203.155,07
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	4.900.732,23	6.980.000,00	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	6.980.000,00	3.185.000,00
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	0,00	3.854.140,96	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	3.854.140,96	4.022.288,81
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	33.819,30	2.205.900,94	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	2.205.900,94	4.329.788,70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	280.497.157,31	434.998.569,34	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	434.998.569,34	476.477.781,78
RESTOS A PAGAR	15.228.829.465,62	12.314.010.303,41	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	11.431.769.330,46	5.544.822.358,27
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.868.541.923,07	11.431.769.330,46	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	37.145.023,59	10,00
CANCELADO	4.360.287.542,55	882.240.972,95	EM CONTRATOS	37.145.023,59	10,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	14.375.010,00	37.145.023,59	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBERA	0,00	173.200,00
EM CONTRATOS	14.375.010,00	37.145.023,59	VALORES EM TRANSITO	39.285.605,28	38.096.566,02
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBERA	1.000,00	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	27.182.624,33	26.393.608,54

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0093

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
VALORES EM TRANSITO	929.174,52	39.285.605,28	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	9.637.826,08	4.840.937,37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.174.217,98	27.182.624,33	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	156.629.674,53	85.267.732,77
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	24.153.438,45	9.637.826,08	BENEFICIOS A PAGAR	829.164.443,24	815.488.245,98
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	289.833.119,68	156.629.674,53	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.301.217.315,98	2.182.316.941,20
BENEFICIOS A PAGAR	1.484.806.833,81	829.164.443,24	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.882.528.712,97	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.444.041.193,06	3.301.217.315,98	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	991.036,25	11.513.620,58
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.159.138.938,49	2.882.528.712,97	PROVISOES FINANCEIRAS	22.137.044,22	19.205.797,78
PROVISOES FINANCEIRAS	30.413.930,58	22.071.609,69	OUTRAS OBRIGACOES	1.091.284.026,00	1.009.571.663,76
OUTRAS OBRIGACOES	1.433.544.608,29	1.089.622.452,81			
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	778.656.570,77	291.903.568,72	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	728.619.763,05	260.294.833,10
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	762.508.933,04	279.063.820,85	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	728.603.008,19	259.316.601,01
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	35.720,94	2.913.275,76	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	13.352,89	638.810,04
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	16.111.916,79	9.926.472,11	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	3.401,97	339.422,05
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.296.506.578,07	21.714.666.505,94	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.946.676.228,49	10.880.245.468,97
INCORPORACAO DE DIREITOS	19.126.688.373,95	18.584.948.088,18	BAIXA DE DIREITOS	10.632.799.676,81	6.961.861.704,75
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.818.122.745,95	18.425.620.154,36	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.329.954.100,13	6.815.265.728,79
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	308.565.628,00	159.327.933,82	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	302.845.576,68	146.595.975,96
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.775.023.505,29	2.770.168.549,33	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.222.763.731,91	3.751.690.296,60
EXERCICIOS ANTERIORES	416.854.176,30	271.812.897,88	EXERCICIOS ANTERIORES	37.217.387,81	7.117.406,95
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.358.052.168,87	2.498.355.645,78	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.673.986.674,49	3.414.001.971,05
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	117.160,12	5,67	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	511.559.669,61	330.570.918,60
AJUSTES DE CREDITOS	394.794.698,83	359.549.868,43	AJUSTES DE OBRIGACOES	91.112.819,77	166.693.467,62
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	298.432,15	401.828,55	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	337.316,69	713.223,49
VARIACAO CAMBIAL	22.400.249,39	33.496.068,03	VARIACAO CAMBIAL	25.180.827,70	38.945.520,97
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	372.096.017,29	325.651.971,85	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	65.594.675,38	127.034.723,16
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	4.589.537.375,40	4.078.778.750,74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	5.248.029.659,45	4.589.537.375,40
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.380.302.392,52	2.978.488.448,61	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.876.972.014,46	3.380.302.392,52
APLICACOES FINANCEIRAS	1.157.115.952,60	1.018.287.717,90	APLICACOES FINANCEIRAS	1.320.087.039,39	1.157.115.952,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	52.119.030,28	82.002.584,23	OUTRAS DISPONIBILIDADES	50.970.605,60	52.119.030,28
TOTAL GERAL	687.564.957.205,85	587.805.244.336,43	TOTAL GERAL	687.564.957.205,85	587.805.244.336,43

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