

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0110

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	125.674.719.100,19	114.830.881.971,63	DESPESAS CORRENTES	211.423.193.148,05	184.842.958.210,72
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	1.799,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.229.120.917,55	17.156.469.975,81
RECEITA DE CONTRIBUICOES	121.604.000.881,36	107.185.337.422,86	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	105.776.744,64	103.765.355,91
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.878.698,27	1.149.390.656,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.834.308.336,28	167.582.722.879,00
RECEITA AGROPECUARIA	14.941.068,05	9.076.424,44			
RECEITA INDUSTRIAL	54.314.186,89	48.774.527,85	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	8.535.739.632,60	8.064.178.075,95
RECEITA DE SERVICOS	1.156.975.709,99	1.059.923.034,77	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	109.366.873,43	196.552.039,66
OUTRAS TRANSFERENCIAS	57.609.491,96	50.241.279,36	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	161.745.495.597,29	142.483.719.017,15
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	0,00	2.900,00	OUTRAS DESPESAS	19.443.706.232,96	16.838.273.746,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.933.908.179,76	6.349.902.190,10			
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	6.792.185,58	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	2.253.987.149,58	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	758.113,38	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.098.634.032,87	0,00
RECEITA DE SERVICOS	6.032.705,20	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.353.116,71	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.367,00	0,00			
DEDUCOES DA RECEITA	-1.182.701.301,67	-1.021.768.264,57	DESPESAS DE CAPITAL	10.183.966.399,42	9.545.091.155,60
RECEITAS DE CAPITAL	30.998.388,24	29.129.084,54	INVESTIMENTOS	5.933.149.241,78	6.051.068.701,63
ALIENACAO DE BENS	25.057.615,52	25.125.741,41	INVERSOES FINANCEIRAS	3.983.110.494,56	3.217.858.676,77
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.972.957,87	1.380.049,80	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	255.300.872,56	264.477.880,91
OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.226.111,66	1.926.635,18	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	10.984.316,83	11.685.896,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	741.703,19	696.658,15	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	10.984.316,83	11.685.896,29
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	403.708.201.229,89	362.278.380.762,64	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.421.473,69	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	113.552.756.252,69	104.635.166.296,14	INVESTIMENTOS	1.421.473,69	0,00
REPASSE RECEBIDO	81.296.800.111,07	76.780.528.072,29	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	329.779.400.230,31	286.943.997.529,80
SUB-REPASSE RECEBIDO	15.118.494.399,98	13.101.805.467,14	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	39.552.413.817,10	29.225.673.741,49
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	15.118.494.399,98	13.101.805.467,14	REPASSE CONCEDIDO	727.668.984,21	669.331.293,71
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	7.319.435.829,96	8.546.275.368,18	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.118.494.399,98	13.101.805.467,14
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.818.025.911,68	6.206.557.388,53	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	15.118.494.399,98	13.101.805.467,14
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	173.962.289.350,98	151.760.935.540,07	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.205.400.317,80	6.282.243.493,07
INCORPORACAO DE DESPESA	173.962.289.350,98	151.760.935.540,07	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	17.439.815.789,79	7.511.836.899,33
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	116.193.155.626,22	105.882.278.926,43	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	61.034.325,32	1.660.456.588,24
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	176.395.805,40	347.763.454,51	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	173.962.289.350,98	151.760.935.540,07
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	115.580.323,52	182.645.255,85	DESINCORPORACAO DE DESPESA	173.962.289.350,98	151.760.935.540,07
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	60.815.481,88	165.118.198,66	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	116.264.697.062,23	105.957.388.248,24
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	116.016.759.820,82	105.534.515.471,92	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	232.637.551,74	412.353.143,42
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	104.062.416.571,15	63.190.072.610,63	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	115.280.494,48	182.956.066,06
VALORES EM CIRCULACAO	25.026.450.439,64	13.443.219.256,97	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	117.357.057,26	229.397.077,36
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	16.579.446.979,13	9.026.411.432,56	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	116.032.059.510,49	105.545.035.104,82

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0111

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	246.437,52	522.048,90	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	81.467.510.798,85	58.526.264.861,83
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.523.974,57	4.327.232,25	VALORES EM CIRCULACAO	32.861.888.695,95	26.387.506.212,13
RECURSOS DA UNIAO	29.641.973,91	139.954.301,67	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.300.982.898,13	17.746.658.134,89
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.251.777,76	2.095.127,26	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	386.257,58	246.437,52
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	505,73	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.368.486,89	3.523.974,57
OUTROS CREDITOS	2.251.777,76	2.094.621,53	RECURSOS DA UNIAO	139.949.630,20	223.923.714,89
RECURSOS VINCULADOS	8.410.537.323,82	4.269.107.141,40	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	587.764,95	2.251.777,76
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	801.972,93	801.972,93	OUTROS CREDITOS	587.764,95	2.251.777,76
VALORES A CLASSIFICAR	24.606.557,17	17.382.468,77	RECURSOS VINCULADOS	15.414.895.594,11	8.410.100.199,57
RECEITA A CLASSIFICAR	24.606.557,17	17.382.468,77	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.718.064,09	801.972,93
RECEITA BRUTA	0,00	0,64	VALORES A CLASSIFICAR	17.382.468,77	9.401.788,88
RESTITUICOES E COMPENSACOES	2.057,86	2.057,86	RECEITA A CLASSIFICAR	17.382.468,77	9.401.788,88
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	24.604.499,31	17.380.410,27	RECEITA BRUTA	0,64	0,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.646.309.223,99	13.795.785.432,55	RESTITUICOES E COMPENSACOES	2.057,86	2.057,86
VALORES DIFERIDOS	23.646.308.704,36	13.795.784.912,92	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	17.380.410,27	9.399.730,38
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	519,63	519,63	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.329.798.856,68	14.872.166.741,70
DEPOSITOS	8.575.687.516,73	1.786.011.926,91	VALORES DIFERIDOS	17.329.798.337,05	14.872.166.222,07
CONSIGNACOES	21.223.229,51	36.791.872,51	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	519,63	519,63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.554.464.287,22	1.749.220.054,40	DEPOSITOS	1.786.011.926,91	1.448.461.250,66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	30.861.255.624,65	17.858.140.064,89	CONSIGNACOES	36.791.872,51	46.806.728,37
FORNECEDORES	1.013.882.295,74	789.186.598,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.749.220.054,40	1.401.654.522,29
DO EXERCICIO	439.292.757,02	319.710.837,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.144.169.196,36	8.143.984.474,79
DE EXERCICIOS ANTERIORES	95.402.712,84	67.013.480,45	FORNECEDORES	789.186.598,83	543.956.432,75
CONVENIOS A PAGAR	474.252.274,35	393.276.379,72	DE EXERCICIOS ANTERIORES	386.724.318,17	412.852.347,84
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	4.900.732,23	6.980.000,00	CONVENIOS A PAGAR	393.276.379,72	123.628.978,70
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	33.819,30	2.205.900,94	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	6.980.000,00	3.185.000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	192.669.715,68	185.565.252,38	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	2.205.900,94	4.290.106,21
RESTOS A PAGAR	12.405.420.575,57	9.959.966.480,47	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	185.565.252,38	210.583.508,13
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.141.248.879,18	9.244.875.892,87	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	9.244.875.892,87	4.332.046.403,85
CANCELADO	4.264.171.696,39	715.090.587,60	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	29.215.843,19	10,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	14.375.010,00	29.215.843,19	EM CONTRATOS	29.215.843,19	10,00
EM CONTRATOS	14.375.010,00	29.215.843,19	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBERA	0,00	173.200,00
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBERA	1.000,00	0,00	VALORES EM TRANSITO	39.213.018,83	37.926.716,14
VALORES EM TRANSITO	635.157,66	39.213.018,83	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.178,57	145.058,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.834,91	6.178,57	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	9.637.826,08	4.840.937,37
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	24.153.438,45	9.637.826,08	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	153.283.341,20	74.587.576,19
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	252.100.139,36	153.283.341,20	BENEFICIOS A PAGAR	829.164.443,24	815.488.245,98
BENEFICIOS A PAGAR	1.484.806.833,81	829.164.443,24	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.288.057.930,69	1.356.674.174,57
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.327.324.345,00	2.288.057.930,69	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.882.528.712,97	0,00

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0112

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.159.138.938,49	2.882.528.712,97	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.119.719,07	11.382.036,54
PROVISÕES FINANCEIRAS	10.249,89	10.045,01	PROVISÕES FINANCEIRAS	10.045,01	10.045,01
OUTRAS OBRIGACOES	986.736.090,09	692.304.393,43	OUTRAS OBRIGACOES	692.304.393,43	756.170.129,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	15.360.798,70	9.343.218,88	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.401,97	708.994,01
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	1.042,87	369.571,96	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	369.571,96
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	15.359.755,83	8.973.646,92	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	3.401,97	339.422,05
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.912.746.410,27	16.280.190.241,66	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.328.256.252,21	7.664.035.399,66
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.928.505.370,25	14.197.835.382,61	BAIXA DE DIREITOS	8.719.927.192,04	5.188.004.975,94
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.874.410.348,73	14.185.925.033,11	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.719.925.765,47	5.178.805.676,92
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	54.095.021,52	11.910.349,50	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.426,57	9.199.299,02
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.807.778.302,18	1.971.230.666,52	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.588.731.244,47	2.416.109.993,94
EXERCICIOS ANTERIORES	112.518.700,15	144.036.613,12	EXERCICIOS ANTERIORES	37.202.309,73	5.838.407,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.695.250.798,08	1.827.194.053,40	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	3.517.787.678,06	2.396.958.130,85
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	8.803,95	0,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	33.741.256,68	13.313.456,09
AJUSTES DE CREDITOS	176.462.737,84	111.124.192,53	AJUSTES DE OBRIGACOES	19.597.815,70	59.920.429,78
VARIACAO CAMBIAL	570,78	3,49	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	4.628,39	3.617,07
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	176.462.167,06	111.124.189,04	VARIACAO CAMBIAL	787,08	274.221,26
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	4.272.332.886,48	3.802.180.214,99	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	19.592.400,23	59.642.591,45
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.289.972.381,89	2.920.463.812,81	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	4.894.597.599,32	4.272.332.886,48
APLICACOES FINANCEIRAS	958.908.793,00	862.735.559,47	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.781.752.347,07	3.289.972.381,89
OUTRAS DISPONIBILIDADES	23.451.711,59	18.980.842,71	APLICACOES FINANCEIRAS	1.103.341.985,24	958.908.793,00
			OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.503.267,01	23.451.711,59
TOTAL GERAL	637.748.668.175,95	544.130.644.644,43	TOTAL GERAL	637.748.668.175,95	544.130.644.644,43

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