

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0138

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	192.822.833,00	171.969.403,03	20.853.429,97	CREDITOS INICIAL E SUPL.	5.018.245.437,00	3.501.839.045,01	1.516.406.391,99
RECEITA PATRIMONIAL	38.466.535,00	15.865.220,75	22.601.314,25	DESPESAS CORRENTES	2.156.415.889,00	2.094.794.706,55	61.621.182,45
RECEITA AGROPECUARIA	10.692.588,00	11.017.491,24	-324.903,24	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	1.576.816.744,00	1.558.932.152,00	17.884.592,00
RECEITA INDUSTRIAL	439.128,00	409.196,38	29.931,62	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	25.334.872,00	17.073.778,63	8.261.093,37
RECEITA SERVICOS	109.584.767,00	86.161.874,67	23.422.892,33	OUTRAS DESP. CORRENTES	554.264.273,00	518.788.775,92	35.475.497,08
TRANSF. CORRENTES	9.567.000,00	8.941.258,15	625.741,85	DESPESAS DE CAPITAL	2.860.851.999,00	1.407.044.338,46	1.453.807.660,54
OUTRAS REC. CORRENTES	24.072.815,00	49.574.361,84	-25.501.546,84	INVESTIMENTOS	541.193.608,00	421.164.114,82	120.029.493,18
RECEITAS DE CAPITAL	172.022.689,00	49.140.527,50	122.882.161,50	INVERSOES FINANCEIRAS	2.259.000.000,00	939.062.025,69	1.319.937.974,31
OPERACOES DE CREDITO	14.903.320,00	0,00	14.903.320,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	60.658.391,00	46.818.197,95	13.840.193,05
ALIENACAO DE BENS	114.878.315,00	13.839.618,38	101.038.696,62	RESERVA DE CONTINGENCIA	977.549,00	0,00	977.549,00
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	0,00	595.593,46	-595.593,46	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	118.664.846,00	114.664.233,95	4.000.612,05
TRANSF. DE CAPITAL	42.241.054,00	34.705.315,66	7.535.738,34	DESPESAS CORRENTES	920.334,00	920.334,00	0,00
				OUTRAS DESP. CORRENTES	920.334,00	920.334,00	0,00
				DESPESAS DE CAPITAL	117.744.512,00	113.743.899,95	4.000.612,05
				INVESTIMENTOS	117.744.512,00	113.743.899,95	4.000.612,05
SUBTOTAL (1)	364.845.522,00	221.109.930,53	143.735.591,47	SUBTOTAL (1)	5.136.910.283,00	3.616.503.278,96	1.520.407.004,04
DEFICIT PARCIAL		3.395.393.348,43		SUPERAVIT PARCIAL			

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0139

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
T I T U L O S	P R E V I S A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A	T I T U L O S	F I X A C A O	E X E C U C A O	D I F E R E N C A
MOVIMENTACAO FINANCEIRA				MOVIMENTACAO DE CREDITO			
REPASSE	5.257.890.535,66	3.536.562.799,79	1.721.327.735,87	CREDITOS INICIAL E SUPL.	377.522.310,94	421.576.896,85	-44.054.585,91
AUTORIZADO	4.762.932.835,00	3.598.011.184,72	1.164.921.650,28	DESPESAS CORRENTES	334.414.478,92	367.957.084,02	-33.542.605,10
DESCENTRALIZADO	494.957.700,66	-61.448.384,93	556.406.085,59	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	53.017.875,67	52.898.819,17	119.056,50
				OUTRAS DESP. CORRENTES	281.396.603,25	315.058.264,85	-33.661.661,60
				DESPESAS DE CAPITAL	43.107.832,02	53.619.812,83	-10.511.980,81
				INVESTIMENTOS	43.107.832,02	53.619.812,83	-10.511.980,81
				CREDITOS ESPECIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00
				DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00
				INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	0,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	117.385.389,72	79.423.147,67	37.962.242,05
				DESPESAS CORRENTES	37.728.792,36	4.695.593,93	33.033.198,43
				OUTRAS DESP. CORRENTES	37.728.792,36	4.695.593,93	33.033.198,43
				DESPESAS DE CAPITAL	79.656.597,36	74.727.553,74	4.929.043,62
				INVESTIMENTOS	201.000,00	196.226,60	4.773,40
				INVERSOES FINANCEIRAS	79.455.597,36	74.531.327,14	4.924.270,22
SUBTOTAL (2)	5.257.890.535,66	3.536.562.799,79	1.721.327.735,87	SUBTOTAL (2)	494.957.700,66	501.050.044,52	-6.092.343,86
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		3.035.512.755,27	
TOTAL (1 + 2)	5.622.736.057,66	3.757.672.730,32	1.865.063.327,34	TOTAL (1 + 2)	5.631.867.983,66	4.117.553.323,48	1.514.314.660,18
DEFICIT TOTAL		359.880.593,16	-359.880.593,16	SUPERAVIT TOTAL			
TOTAL GERAL	5.622.736.057,66	4.117.553.323,48	1.505.182.734,18	TOTAL GERAL	5.631.867.983,66	4.117.553.323,48	1.514.314.660,18

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