

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0140

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	171.674.289,44	157.155.806,15	DESPESAS CORRENTES	2.468.367.718,50	2.243.740.160,91
RECEITA PATRIMONIAL	19.348.302,65	21.729.774,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.486.452.807,84	1.442.944.936,74
RECEITA AGROPECUARIA	11.711.556,23	10.956.078,56	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	17.073.778,63	21.137.892,18
RECEITA INDUSTRIAL	468.577,45	533.613,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	824.922.852,80	779.657.331,99
RECEITA DE SERVICOS	81.566.570,28	91.273.742,99	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	8.440.134,57	3.129.850,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS	9.014.558,15	4.617.837,44	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	17.036.687,92	1.309.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.118.136,49	31.553.116,39	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	68.912,88	37.212,27
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	4.808.317,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	799.377.117,43	775.181.269,02
RECEITA PATRIMONIAL	31.995,86	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	139.918.279,23	0,00
RECEITA DE SERVICOS	4.776.321,14	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.378.163,33	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-5.361.728,81	-3.508.356,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.540.115,90	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	49.435.641,09	42.360.824,68	DESPESAS DE CAPITAL	1.649.185.604,98	1.826.077.063,56
OPERACOES DE CREDITO	0,00	136.757,93	INVESTIMENTOS	588.392.111,69	625.694.937,11
ALIENACAO DE BENS	13.994.160,97	16.081.356,59	INVERSOES FINANCEIRAS	968.532.428,01	1.140.348.530,05
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	595.593,46	726.243,66	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	46.818.197,95	60.033.596,40
OUTRAS TRANSFERENCIAS	34.845.886,66	25.416.466,50	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	45.442.867,33	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14.219.303.057,63	12.980.310.252,00	INVESTIMENTOS	331.942,51	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.477.785.034,71	6.395.909.076,86	INVERSOES FINANCEIRAS	45.110.924,82	0,00
REPASSE RECEBIDO	3.588.210.301,02	3.579.384.631,08	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10.683.158.841,63	9.482.891.337,20
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.869.752.880,97	2.804.359.832,97	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.941.222.234,92	2.896.938.594,03
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.869.752.880,97	2.804.359.832,97	REPASSE CONCEDIDO	58.156.183,39	75.621.172,22
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	52.930,64	78.916,84	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.869.752.880,97	2.804.359.832,97
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	15.371.070,80	6.515.408,87	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.869.752.880,97	2.804.359.832,97
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.397.851,28	5.570.287,10	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	52.930,64	78.916,84
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	0,00	73.899,06	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.570.187,10	2.472.476,96
INCORPORACAO DE DESPESA	0,00	73.899,06	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.687.148,21	14.384.684,68
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.741.518.022,92	6.584.327.276,08	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	2.904,61	21.510,36
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	200.000,00	1.169.592,40	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	0,00	73.899,06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	38.785,68	DESINCORPORACAO DE DESPESA	0,00	73.899,06
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	200.000,00	1.130.806,72	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.741.936.606,71	6.585.878.844,11
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	7.741.318.022,92	6.583.157.683,68	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	821.876,61	2.244.701,27
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.085.485.733,29	2.984.038.848,26	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	83.352,32
VALORES EM CIRCULACAO	906.824.780,57	626.971.013,83	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	821.876,61	2.161.348,95
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	714.862.709,10	475.936.620,91	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	7.741.114.730,10	6.583.634.142,84
VALORES EM TRANTO REALIZAVEIS	47.713,06	469.497,03	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.735.602.638,52	2.602.958.987,69
CREDITOS TRIBUTARIOS	163.783.630,89	119.611.106,47			
RECURSOS DA UNIAO	24.768.448,51	27.652.333,74			

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PAGINA
31/12/2006	0141

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	270.596,40	158.554,57	VALORES EM CIRCULACAO	1.055.362.588,68	903.202.154,33
OUTROS CREDITOS	270.596,40	158.554,57	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	731.630.396,04	714.862.709,10
RECURSOS VINCULADOS	2.573.200,78	2.573.243,07	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	69.365,85	47.713,06
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	518.481,83	569.658,04	CREDITOS TRIBUTARIOS	235.842.304,28	163.783.630,89
VALORES A CLASSIFICAR	90.291.616,06	117.505.157,64	RECURSOS DA UNIAO	86.697.953,24	21.162.812,09
RECEITA A CLASSIFICAR	90.291.616,06	117.505.157,64	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	789.082,35	270.596,40
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	90.291.616,06	117.505.157,64	OUTROS CREDITOS	789.082,35	270.596,40
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.257.435,31	16.857.161,64	RECURSOS VINCULADOS	151.107,39	2.556.210,96
VALORES DIFERIDOS	13.257.435,31	16.857.161,64	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	182.379,53	518.481,83
DEPOSITOS	33.290.185,68	10.124.789,31	VALORES A CLASSIFICAR	117.505.157,64	47.753.485,76
CONSIGNACOES	5.393.458,69	6.118.270,28	RECEITA A CLASSIFICAR	117.505.157,64	47.753.485,76
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.896.726,99	4.006.519,03	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	117.505.157,64	47.753.485,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.005.902.833,29	873.238.508,33	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.782.535,96	12.406.909,74
FORNECEDORES	156.460.339,03	101.829.391,99	VALORES DIFERIDOS	18.782.535,96	12.406.909,74
DO EXERCICIO	55.132.305,06	48.255.393,56	DEPOSITOS	10.124.789,31	19.811.469,54
DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.677.097,20	3.055.709,88	CONSIGNACOES	6.118.270,28	7.626.122,27
CONVENIOS A PAGAR	98.650.936,77	50.518.288,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.006.519,03	12.185.347,27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	19.583.759,08	19.324.508,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	856.469.838,57	558.379.192,82
RESTOS A PAGAR	308.003.245,44	329.501.360,05	FORNECEDORES	101.829.391,99	114.008.801,16
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	292.177.792,03	311.005.682,57	DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.311.103,44	74.415.071,33
CANCELADO	15.825.453,41	18.495.677,48	CONVENIOS A PAGAR	50.518.288,55	39.593.729,83
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	129.180,40	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	19.324.508,75	25.368.398,33
EM CONTRATOS	0,00	129.180,40	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	311.005.682,57	77.907.587,29
VALORES EM TRANSITO	5.284,26	4.224,25	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	129.180,40	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	580.081,56	25.627.983,40	EM CONTRATOS	129.180,40	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	142.339.411,07	152.652.124,02	VALORES EM TRANSITO	4.224,25	91.263,71
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	129.178,82	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.627.983,40	25.303.928,86
PROVISOES FINANCEIRAS	4.819.533,11	3.549.212,33	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	152.652.124,02	123.757.322,60
OUTRAS OBRIGACOES	373.982.000,92	240.620.523,14	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	131.584,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	762.537.159,31	281.003.895,44	PROVISOES FINANCEIRAS	3.614.646,86	2.460.185,71
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	762.508.933,04	279.063.820,85	OUTRAS OBRIGACOES	242.282.096,33	189.350.121,12
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	28.226,27	1.940.074,59	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	728.616.361,08	259.585.839,09
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.273.381.723,07	1.058.338.322,07	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	728.603.008,19	259.316.601,01
INCORPORACAO DE DIREITOS	957.089.773,09	840.816.891,19	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	13.352,89	269.238,08
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	948.741.367,28	801.819.936,41
			BAIXA DE DIREITOS	378.787.010,06	283.387.843,87

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0142

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	703.825.034,14	700.901.403,49	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	181.815.816,56	146.077.977,05
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	253.264.738,95	139.915.487,70	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	196.971.193,50	137.309.866,82
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	176.064.041,33	79.304.745,75	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	543.875.324,52	467.610.030,65
EXERCICIOS ANTERIORES	131.901.683,99	51.998.199,16	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	142.339.411,07	152.652.124,02
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	44.162.357,34	27.306.540,92	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	401.535.913,45	314.957.906,63
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	5,67	AJUSTES DE OBRIGACOES	26.079.032,70	50.822.061,89
AJUSTES DE CREDITOS	140.227.908,65	138.216.685,13	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	4.997,21	12.651,76
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	169.547,47	291.615,42	VARIACAO CAMBIAL	33.627,88	72.232,91
VARIACAO CAMBIAL	66.984,83	20.864,06	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	26.040.407,61	50.737.177,22
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	139.991.376,35	137.904.205,65	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	76.904.049,40	87.320.131,58
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	87.320.131,58	79.121.949,85	APLICACOES FINANCEIRAS	72.043.496,99	84.535.287,78
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	683,47	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.860.552,41	2.784.843,80
APLICACOES FINANCEIRAS	84.535.287,78	75.156.742,35			
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.784.843,80	3.964.524,03			
TOTAL GERAL	18.613.218.853,03	16.242.987.680,94	TOTAL GERAL	18.613.218.853,03	16.242.987.680,94

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