

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES ( OFSS )
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0123

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	357.158.235,00	281.355.957,99	75.802.277,01	CREDITOS INICIAL E SUPL.	11.878.804.082,00	10.965.569.488,29	913.234.593,71
RECEITA PATRIMONIAL	27.473.619,00	29.717.731,54	-2.244.112,54	DESPESAS CORRENTES	10.286.293.491,00	9.584.195.421,98	702.098.069,02
RECEITA AGROPECUARIA	375.732,00	711.541,96	-335.809,96	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	6.552.813.887,00	6.298.664.167,05	254.149.719,95
RECEITA INDUSTRIAL	6.270.082,00	3.170.691,67	3.099.390,33	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	1.993.632,00	1.697.310,38	296.321,62
RECEITA SERVICOS	218.132.154,00	175.274.300,78	42.857.853,22	OUTRAS DESP. CORRENTES	3.731.485.972,00	3.283.833.944,55	447.652.027,45
TRANSF. CORRENTES	6.726.682,00	3.046.681,18	3.680.000,82	DESPESAS DE CAPITAL	1.592.510.591,00	1.381.374.066,31	211.136.524,69
OUTRAS REC. CORRENTES	98.179.966,00	69.435.010,86	28.744.955,14	INVESTIMENTOS	1.583.494.302,00	1.363.140.718,97	220.353.583,03
RECEITAS DE CAPITAL	30.440.416,00	43.657.774,37	-13.217.358,37	INVERSOES FINANCEIRAS	5.199.406,00	15.199.645,33	-10.000.239,33
ALIENACAO DE BENS	29.303.679,00	40.905.076,07	-11.601.397,07	AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.816.883,00	3.033.702,01	783.180,99
TRANSF. DE CAPITAL	1.136.737,00	2.752.698,30	-1.615.961,30	CREDITOS ESPECIAIS	22.540.000,00	5.116.327,62	17.423.672,38
				DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
				OUTRAS DESP. CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00
				DESPESAS DE CAPITAL	22.440.000,00	5.116.327,62	17.323.672,38
				INVESTIMENTOS	11.000.000,00	5.116.327,62	5.883.672,38
				INVERSOES FINANCEIRAS	11.440.000,00	0,00	11.440.000,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	147.554.300,00	137.065.598,90	10.488.701,10
				DESPESAS CORRENTES	28.240.000,00	21.281.675,46	6.958.324,54
				OUTRAS DESP. CORRENTES	28.240.000,00	21.281.675,46	6.958.324,54
				DESPESAS DE CAPITAL	119.314.300,00	115.783.923,44	3.530.376,56
				INVESTIMENTOS	119.314.300,00	115.783.923,44	3.530.376,56
SUBTOTAL ( 1 )	387.598.651,00	325.013.732,36	62.584.918,64	SUBTOTAL ( 1 )	12.048.898.382,00	11.107.751.414,81	941.146.967,19
DEFICIT PARCIAL		10.782.737.682,45		SUPERAVIT PARCIAL			

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES ( OFSS )
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PAGINA
31/12/2006	0124

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	12.588.651.349,60	9.915.904.152,07	2.672.747.197,53	CREDITOS INICIAL E SUPL.	917.807.415,55	1.406.697.722,47	-488.890.306,92
AUTORIZADO	11.650.417.446,26	10.352.071.400,74	1.298.346.045,52	DESPESAS CORRENTES	667.168.063,39	1.151.279.454,12	-484.111.390,73
DESCENTRALIZADO	938.233.903,34	-436.167.248,67	1.374.401.152,01	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	-191.043.489,90	9.671.081,08	-200.714.570,98
SUB-REPASSE	-6,28	-1,19	-5,09	OUTRAS DESP. CORRENTES	858.211.553,29	1.141.608.373,04	-283.396.819,75
				DESPESAS DE CAPITAL	250.639.352,16	255.418.268,35	-4.778.916,19
				INVESTIMENTOS	248.059.165,16	252.814.483,35	-4.755.318,19
				INVERSOES FINANCEIRAS	2.580.187,00	2.603.785,00	-23.598,00
				CREDITOS EXTRAORDINARIOS	20.426.481,51	15.204.216,31	5.222.265,20
				DESPESAS CORRENTES	12.373.847,14	7.151.581,94	5.222.265,20
				OUTRAS DESP. CORRENTES	12.373.847,14	7.151.581,94	5.222.265,20
				DESPESAS DE CAPITAL	8.052.634,37	8.052.634,37	0,00
				INVERSOES FINANCEIRAS	8.052.634,37	8.052.634,37	0,00
SUBTOTAL ( 2 )	12.588.651.343,32	9.915.904.150,88	2.672.747.192,44	SUBTOTAL ( 2 )	938.233.897,06	1.421.901.938,78	-483.668.041,72
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		8.494.002.212,10	
TOTAL ( 1 + 2 )	12.976.249.994,32	10.240.917.883,24	2.735.332.111,08	TOTAL ( 1 + 2 )	12.987.132.279,06	12.529.653.353,59	457.478.925,47
DEFICIT TOTAL		2.288.735.470,35	-2.288.735.470,35	SUPERAVIT TOTAL			
TOTAL GERAL	12.976.249.994,32	12.529.653.353,59	446.596.640,73	TOTAL GERAL	12.987.132.279,06	12.529.653.353,59	457.478.925,47

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