

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ( OFSS )
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0155

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	439.204.460,00	434.219.867,17	4.984.592,83	CREDITOS INICIAL E SUPL.	2.264.673.833,00	1.959.327.405,58	305.346.427,42
RECEITA PATRIMONIAL	15.669.257,00	19.056.655,20	-3.387.398,20	DESPESAS CORRENTES	1.572.807.880,00	1.399.742.925,64	173.064.954,36
RECEITA AGROPECUARIA	2.084,00	2.869,30	-785,30	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	825.672.477,00	744.183.306,64	81.489.170,36
RECEITA INDUSTRIAL	301.899.135,00	286.145.831,74	15.753.303,26	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	69.108.885,00	57.372.853,12	11.736.031,88
RECEITA SERVICOS	119.589.817,00	124.695.493,66	-5.105.676,66	OUTRAS DESP. CORRENTES	678.026.518,00	598.186.765,88	79.839.752,12
TRANSF. CORRENTES	50.000,00	302.470,71	-252.470,71	DESPESAS DE CAPITAL	691.865.953,00	559.584.479,94	132.281.473,06
OUTRAS REC. CORRENTES	1.994.167,00	4.016.546,56	-2.022.379,56	INVESTIMENTOS	336.481.420,00	302.164.260,51	34.317.159,49
RECEITAS DE CAPITAL	66.246,00	564.099,41	-497.853,41	AMORTIZACAO DA DIVIDA	355.384.533,00	257.420.219,43	97.964.313,57
ALIENACAO DE BENS	66.246,00	564.099,41	-497.853,41	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	112.318.774,00	87.018.459,67	25.300.314,33
				DESPESAS DE CAPITAL	112.318.774,00	87.018.459,67	25.300.314,33
				INVESTIMENTOS	112.318.774,00	87.018.459,67	25.300.314,33
SUBTOTAL ( 1 )	439.270.706,00	434.783.966,58	4.486.739,42	SUBTOTAL ( 1 )	2.376.992.607,00	2.046.345.865,25	330.646.741,75
DEFICIT PARCIAL		1.611.561.898,67		SUPERAVIT PARCIAL			



TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA ( OFSS )
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0156

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
MOVIMENTACAO FINANCEIRA				MOVIMENTACAO DE CREDITO			
REPASSE	2.036.870.182,62	1.454.544.712,48	582.325.470,14	CREDITOS INICIAL E SUPL.	103.668.995,62	152.893.427,66	-49.224.432,04
AUTORIZADO	1.933.201.187,00	1.514.375.477,31	418.825.709,69	DESPESAS CORRENTES	121.553.860,33	143.158.092,88	-21.604.232,55
DESCENTRALIZADO	103.668.995,62	-59.830.764,83	163.499.760,45	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	-82.655,62	22.051.213,45	-22.133.869,07
				OUTRAS DESP. CORRENTES	121.636.515,95	121.106.879,43	529.636,52
				DESPESAS DE CAPITAL	-17.884.864,71	9.735.334,78	-27.620.199,49
				INVESTIMENTOS	-17.884.864,71	9.735.334,78	-27.620.199,49
SUBTOTAL ( 2 )	2.036.870.182,62	1.454.544.712,48	582.325.470,14	SUBTOTAL ( 2 )	103.668.995,62	152.893.427,66	-49.224.432,04
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		1.301.651.284,82	
TOTAL ( 1 + 2 )	2.476.140.888,62	1.889.328.679,06	586.812.209,56	TOTAL ( 1 + 2 )	2.480.661.602,62	2.199.239.292,91	281.422.309,71
DEFICIT TOTAL		309.910.613,85	-309.910.613,85	SUPERAVIT TOTAL			
TOTAL GERAL	2.476.140.888,62	2.199.239.292,91	276.901.595,71	TOTAL GERAL	2.480.661.602,62	2.199.239.292,91	281.422.309,71

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