

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EXCETO OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0172

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	2.696.982.651,73	2.291.493.698,05	405.488.953,68	CREDITOS INICIAL E SUPL.	2.958.550.205,73	2.583.919.044,30	374.631.161,43
RECEITA PATRIMONIAL	105.773.590,42	103.182.955,45	2.590.634,97	DESPESAS CORRENTES	2.106.268.045,92	1.876.997.832,37	229.270.213,55
RECEITA INDUSTRIAL	401.184.870,00	396.227.025,74	4.957.844,26	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	1.017.553.055,00	946.913.481,27	70.639.573,73
RECEITA SERVICOS	1.927.244.655,97	1.630.567.872,65	296.676.783,32	JUROS/ENCARGOS DIVIDA	25.978.885,00	21.285.957,84	4.692.927,16
TRANSF. CORRENTES	89.230.649,34	11.350.000,00	77.880.649,34	OUTRAS DESP. CORRENTES	1.062.736.105,92	908.798.393,26	153.937.712,66
OUTRAS REC. CORRENTES	173.548.886,00	150.165.844,21	23.383.041,79	DESPESAS DE CAPITAL	852.282.159,81	706.921.211,93	145.360.947,88
RECEITAS DE CAPITAL	599.037.056,00	298.018.500,89	301.018.555,11	INVESTIMENTOS	178.407.831,96	134.090.118,28	44.317.713,68
OPERACOES DE CREDITO	120.000.000,00	158.904.000,00	-38.904.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	609.998.349,85	522.887.785,87	87.110.563,98
ALIENACAO DE BENS	875.000,00	694.028,36	180.971,64	AMORTIZACAO DA DIVIDA	63.875.978,00	49.943.307,78	13.932.670,22
AMORTIZ. E EMPRESTIMOS	127.671.047,00	138.420.472,53	-10.749.425,53				
OUTRAS REC. DE CAPITAL	350.491.009,00	0,00	350.491.009,00				
SUBTOTAL (1)	3.296.019.707,73	2.589.512.198,94	706.507.508,79	SUBTOTAL (1)	2.958.550.205,73	2.583.919.044,30	374.631.161,43
DEFICIT PARCIAL				SUPERAVIT PARCIAL		5.593.154,64	

TITULO	BALANCO ORCAMENTARIO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EXCETO OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0173

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			
SUBTOTAL (2)	0,00	0,00	0,00	SUBTOTAL (2)	0,00	0,00	0,00
DEFICIT PARCIAL		0,00		SUPERAVIT PARCIAL			
TOTAL (1 + 2)	3.296.019.707,73	2.589.512.198,94	706.507.508,79	TOTAL (1 + 2)	2.958.550.205,73	2.583.919.044,30	374.631.161,43
DEFICIT TOTAL				SUPERAVIT TOTAL		5.593.154,64	-5.593.154,64
TOTAL GERAL	3.296.019.707,73	2.589.512.198,94	706.507.508,79	TOTAL GERAL	2.958.550.205,73	2.589.512.198,94	369.038.006,79

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