

| | |
|---------------------|---|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO |
| SUBTÍTULO | CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS (EXCETO OFSS) |
| ESFERA ORÇAMENTÁRIA | |

| | |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO | MES |
| 2006 | DEZEMBRO |
| EMIÇÃO | PÁGINA |
| 31/12/2006 | 0213 |

| R E C E I T A S | | | | D E S P E S A S | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|
| TÍTULOS | PREVISÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA | TÍTULOS | FIXAÇÃO | EXECUÇÃO | DIFERENÇA |
| RECEITAS CORRENTES | 2.671.819.943,73 | 2.269.923.420,61 | 401.896.523,12 | CREDITOS INICIAL E SUPL. | 2.937.149.547,73 | 2.578.894.803,97 | 358.254.743,76 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 83.098.372,42 | 81.922.776,99 | 1.175.595,43 | DESPESAS CORRENTES | 2.097.517.991,88 | 1.873.219.920,32 | 224.298.071,56 |
| 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 SERVIÇOS | 1.924.757.165,97 | 1.630.257.773,67 | 294.499.392,30 | 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 | 1.053.986.051,88 | 905.020.481,21 | 148.965.570,67 |
| OUTRAS REC. CORRENTES | 173.548.886,00 | 150.165.844,21 | 23.383.041,79 | DESPESAS DE CAPITAL | 839.631.555,85 | 705.674.883,65 | 133.956.672,20 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 599.037.056,00 | 298.018.500,89 | 301.018.555,11 | INVESTIMENTOS | 175.202.674,00 | 133.017.650,86 | 42.185.023,14 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 120.000.000,00 | 158.904.000,00 | -38.904.000,00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 600.552.903,85 | 522.713.925,01 | 77.838.978,84 |
| 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) | 3.270.856.999,73 | 2.567.941.921,50 | 702.915.078,23 | SUBTOTAL (1) | 2.937.149.547,73 | 2.578.894.803,97 | 358.254.743,76 |
| DEFICIT PARCIAL | | 10.952.882,47 | | SUPERAVIT PARCIAL | | | |

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

| |
|------------|
| EXERCICIO |
| 2006 |
| EMISSAO |
| 31/12/2006 |

| |
|----------|
| MES |
| DEZEMBRO |
| PAGINA |
| 0214 |

| 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 | | | |
| 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) | 3.270.856.999,73 | 2.567.941.921,50 | 702.915.078,23 | TOTAL (1 + 2) | 2.937.149.547,73 | 2.578.894.803,97 | 358.254.743,76 |
| DEFICIT TOTAL | | 10.952.882,47 | -10.952.882,47 | SUPERAVIT TOTAL | | | |
| TOTAL GERAL | 3.270.856.999,73 | 2.578.894.803,97 | 691.962.195,76 | TOTAL GERAL | 2.937.149.547,73 | 2.578.894.803,97 | 358.254.743,76 |

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