

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0003

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	128.853.300.358,38	117.791.365.506,48	DESPESAS CORRENTES	228.075.367.850,94	199.271.514.221,74
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	1.799,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.857.127.246,58	25.024.932.108,94
RECEITA DE CONTRIBUICOES	121.604.000.881,36	107.185.337.422,86	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	203.206.644,61	196.138.966,80
RECEITA PATRIMONIAL	1.200.212.978,61	1.303.656.195,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.652.693.424,18	174.050.443.146,00
RECEITA AGROPECUARIA	27.367.035,54	20.202.604,07			
RECEITA INDUSTRIAL	766.864.328,97	731.290.888,66	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	8.701.220.477,94	8.225.618.368,97
RECEITA DE SERVICOS	3.170.646.360,63	2.908.434.720,17	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	160.012.733,71	238.313.553,49
OUTRAS TRANSFERENCIAS	81.323.202,00	121.078.047,16	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	161.745.564.510,17	142.483.765.530,26
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	0,00	2.900,00	OUTRAS DESPESAS	26.045.895.702,36	23.102.745.693,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.209.214.574,09	6.551.476.994,81			
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	13.616.302,50	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	3.362.340.535,57	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	68.154,17	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.103.941.924,50	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	758.113,38	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.398.611,07	0,00
RECEITA DE SERVICOS	12.644.342,78	0,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	145.692,17	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	14.962.156.710,81	13.731.437.069,21
DEDUcoes DA RECEITA	-1.219.945.305,32	-1.030.116.067,11	INVESTIMENTOS	8.789.096.615,26	8.398.303.605,03
RECEITAS DE CAPITAL	422.836.959,00	401.486.159,64	INVERSOES FINANCEIRAS	5.500.386.773,14	4.678.202.406,88
OPERACOES DE CREDITO	158.904.000,00	180.136.757,93	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	612.516.299,73	638.500.477,01
ALIENACAO DE BENS	81.377.535,33	54.672.558,21	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	10.984.316,83	16.430.580,29
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	140.989.023,86	132.597.173,74			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	40.824.696,62	33.383.011,61	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	10.984.316,83	16.430.580,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	741.703,19	696.658,15	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	49.172.705,85	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	438.172.264.155,55	393.260.380.009,30	INVESTIMENTOS	4.061.781,03	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	138.099.479.524,78	127.686.449.636,03	INVERSOES FINANCEIRAS	45.110.924,82	0,00
REPASSE RECEBIDO	96.714.202.923,59	91.265.319.991,39	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	349.440.297.302,75	304.542.844.728,19
SUB-REPASSE RECEBIDO	23.408.714.486,44	20.847.760.419,10	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	49.192.125.426,04	38.854.312.228,63
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	23.408.714.486,44	20.847.760.419,10	REPASSE CONCEDIDO	1.095.885.231,85	994.681.601,62
RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	52.930,64	78.916,84	SUB-REPASSE CONCEDIDO	23.408.714.487,62	20.847.760.419,10
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	7.741.771.081,53	8.991.300.159,47	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	23.408.714.487,62	20.847.760.419,10
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	10.234.738.102,58	6.581.990.149,23	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	52.930,64	78.916,84
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	173.962.289.350,98	151.761.009.439,13	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.580.680.319,12	6.715.740.955,12
INCORPORACAO DE DESPESA	173.962.289.350,98	151.761.009.439,13	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	18.031.971.074,85	7.987.162.669,66
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	126.110.495.279,79	113.812.920.934,14	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	74.821.381,96	2.308.887.666,29
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	191.380.427,71	359.330.669,75	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	173.962.289.350,98	151.761.009.439,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	125.676.873,06	186.850.672,81	DESINCORPORACAO DE DESPESA	173.962.289.350,98	151.761.009.439,13
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	65.703.554,65	172.479.996,94	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	126.285.882.525,73	113.927.523.060,43
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	125.919.114.852,08	113.453.590.264,39	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	351.243.590,57	461.760.838,97
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	799.709.846.516,61	724.554.548.128,46	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	118.579.748,40	185.293.722,66
			DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	232.663.842,17	276.467.116,31

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0004

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
VALORES EM CIRCULACAO	62.195.817.301,94	46.725.024.213,15	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	125.934.638.935,16	113.465.762.221,46
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.316.070,31	857.333,18	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	761.995.970.562,06	712.408.773.498,94
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	21.331.061.907,15	12.332.811.501,64	VALORES EM CIRCULACAO	67.704.550.042,94	59.247.829.717,84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	806.194.526,62	853.345.511,05	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	4.447.597,81	2.316.070,31
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.266.784.733,68	5.060.571.969,90	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22.891.409.857,91	22.498.273.062,91
OPERACOES DE CREDITO	149.729.138,31	78.139.515,89	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	777.048.682,31	806.194.526,62
RECURSOS DA UNIAO	117.457.631,48	284.542.756,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.473.073.997,08	5.266.784.733,68
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	67.772.578,27	70.599.008,13	OPERACOES DE CREDITO	149.729.138,31	149.729.138,31
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	505,73	RECURSOS DA UNIAO	343.583.704,03	359.160.351,54
OUTROS CREDITOS	67.772.578,27	70.598.502,40	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	66.026.498,34	67.772.578,27
RECURSOS VINCULADOS	34.114.445.209,45	27.840.519.366,38	OUTROS CREDITOS	66.026.498,34	67.772.578,27
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	340.055.506,67	203.637.250,98	RECURSOS VINCULADOS	38.984.273.609,77	29.874.409.115,60
VALORES A CLASSIFICAR	338.063.613,89	315.265.610,47	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	14.956.957,38	223.190.140,60
RECEITA A CLASSIFICAR	338.063.613,89	315.265.610,47	VALORES A CLASSIFICAR	315.275.111,57	191.593.437,46
RECEITA BRUTA	109.013,64	109.020,15	RECEITA A CLASSIFICAR	315.275.111,57	191.593.437,46
RESTITUICOES E COMPENSACOES	2.057,86	2.057,86	RECEITA BRUTA	109.020,15	109.020,15
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	247.660.926,33	197.649.374,82	RESTITUICOES E COMPENSACOES	11.558,96	2.057,86
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	90.291.616,06	117.505.157,64	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	197.649.374,82	143.728.873,69
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.629.792.626,12	14.726.273.178,95	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	117.505.157,64	47.753.485,76
VALORES DIFERIDOS	24.613.896.750,12	14.704.885.337,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.243.537.422,59	15.852.593.127,68
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.895.876,00	21.387.841,29	VALORES DIFERIDOS	18.221.836.298,28	15.757.562.023,50
DEPOSITOS	284.750.788.345,36	243.890.871.532,83	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.701.124,31	95.031.104,18
CONSIGNACOES	1.327.352.538,62	1.223.494.746,01	DEPOSITOS	243.890.871.532,83	207.567.948.504,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	283.423.435.806,74	242.667.376.786,82	CONSIGNACOES	1.223.494.746,01	1.250.457.815,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	317.954.911.263,39	284.226.280.990,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	242.667.376.786,82	206.317.490.688,42
FORNECEDORES	3.800.694.554,45	2.944.140.022,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	342.331.061.603,31	330.831.462.060,74
DO EXERCICIO	1.629.611.084,39	1.637.692.325,61	FORNECEDORES	2.944.140.022,99	2.460.773.325,37
DE EXERCICIOS ANTERIORES	553.294.429,38	88.286.252,15	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.725.978.577,76	1.735.761.106,79
CONVENIOS A PAGAR	1.612.854.489,15	1.205.121.403,33	CONVENIOS A PAGAR	1.205.121.403,33	713.475.141,07
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	4.900.732,23	6.980.000,00	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	6.980.000,00	3.185.000,00
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	0,00	3.854.140,96	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	3.854.140,96	4.022.288,81
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	33.819,30	2.205.900,94	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	2.205.900,94	4.329.788,70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.581.173.961,90	2.633.869.850,35	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.633.869.850,35	2.374.258.779,90
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.688,63	11.820,62	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11.820,62	4.955,30
RESTOS A PAGAR	15.229.942.729,57	12.314.747.274,43	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	11.432.505.249,88	5.544.822.358,27
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.869.455.592,72	11.432.505.249,88	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	37.145.023,59	10,00
CANCELADO	4.360.487.136,85	882.242.024,55	EM CONTRATOS	37.145.023,59	10,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	15.599.049,87	37.145.023,59	EMPREST FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBERA	0,00	173.200,00
EM CONTRATOS	15.599.049,87	37.145.023,59			

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0005

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
EMPREST.FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS A LIBERA	1.000,00	0,00	VALORES EM TRANSITO	39.866.694,00	38.100.386,02
VALORES EM TRANSITO	933.489,52	39.866.694,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.146.821.470,50	906.008.924,92
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.215.928.588,15	1.146.821.470,50	RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	9.637.826,08	4.840.937,37
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	24.153.438,45	9.637.826,08	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	156.629.674,53	85.267.732,77
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	289.833.119,68	156.629.674,53	BENEFICIOS A PAGAR	834.154.522,94	816.308.245,98
BENEFICIOS A PAGAR	1.490.307.360,56	834.154.522,94	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.301.217.315,98	2.182.316.941,20
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.444.041.193,06	3.301.217.315,98	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.882.528.712,97	0,00
RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.159.138.938,49	2.882.528.712,97	OPERACOES COM DERIVATIVOS	143.797.606,99	18.569.604,63
OPERACOES COM DERIVATIVOS	121.601.393,88	143.797.606,99	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	58.985.295.629,84	136.099.715.172,99
PROVISOES FINANCEIRAS	3.185.493.319,92	3.365.278.594,03	PROVISOES FINANCEIRAS	3.365.344.028,56	2.334.590.748,21
OUTRAS OBRIGACOES	274.396.059.437,26	254.416.434.580,30	OUTRAS OBRIGACOES	254.418.096.153,49	177.965.710.737,81
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	87.335.040.317,76	112.875.499.264,29	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	72.881.184.093,64	87.136.987.445,33
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	81.945.545.540,80	108.791.719.860,05	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	65.925.520.621,90	73.213.629.883,48
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	4.516.956.549,85	3.236.595.495,57	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	4.456.633.836,68	5.672.777.804,85
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	856.383.629,38	834.344.160,80	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	2.499.005.920,20	8.249.601.524,91
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	35.720,94	2.913.275,76	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	13.352,89	638.810,04
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	16.118.876,79	9.926.472,11	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	10.361,97	339.422,05
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.505.433.048,15	21.795.333.338,47	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	16.629.490.755,18	11.580.359.205,62
INCORPORACAO DE DIREITOS	19.177.861.397,30	18.631.720.915,09	BAIXA DE DIREITOS	10.766.839.840,94	7.007.953.942,15
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.866.183.449,35	18.472.305.460,46	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.357.660.100,64	6.861.357.966,19
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	311.677.947,95	159.415.454,63	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	409.179.740,30	146.595.975,96
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.921.555.733,23	2.791.014.922,44	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.427.055.976,45	4.131.667.077,28
EXERCICIOS ANTERIORES	563.386.404,24	290.118.924,84	EXERCICIOS ANTERIORES	37.217.387,81	7.117.406,95
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.358.052.168,87	2.498.355.645,78	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.673.986.674,49	3.414.001.971,05
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	117.160,12	2.540.351,82	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	715.851.914,15	710.547.699,28
AJUSTES DE CREDITOS	406.015.917,62	372.597.500,94	AJUSTES DE OBRIGACOES	435.594.937,79	440.738.186,19
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	811.904,20	780.910,30	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	71.364.344,84	58.861.290,03
VARIACAO CAMBIAL	24.772.993,02	36.286.459,40	VARIACAO CAMBIAL	26.636.644,96	40.005.677,72
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	380.431.020,40	335.530.131,24	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	337.593.947,99	341.871.218,44
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	136.074.070.541,73	130.020.860.255,93	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	148.758.526.104,71	136.074.070.541,73
CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	3.382.579.512,74	2.978.488.448,61	CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	3.896.288.897,12	3.382.579.512,74
BANCO CENTRAL DO BRASIL	55.613,39	129.933,85	BANCO CENTRAL DO BRASIL	3.944,94	55.613,39
APLICACOES FINANCEIRAS	102.929.086.427,66	73.006.511.842,55	APLICACOES FINANCEIRAS	114.041.948.076,10	102.929.086.427,66
OUTRAS DISPONIBILIDADES	29.762.348.987,94	54.035.730.030,92	OUTRAS DISPONIBILIDADES	30.820.285.186,55	29.762.348.987,94



TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0006

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL GERAL	1.503.232.318.531,27	1.366.028.640.059,81	TOTAL GERAL	1.503.232.318.531,27	1.366.028.640.059,81

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