

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0010

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	250.146.737.574,08	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	236.890.981.272,09	0,00
DISPONIVEL	114.833.871.383,72	0,00	DEPOSITOS	146.582.710.991,65	0,00
CAIXA	1.757.702.741,57	0,00	CONSIGNACOES	81.905.569,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	219.406.490,20	0,00	PREVIDENCIA SOCIAL	15.645.740,91	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	112.843.819.175,02	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	308.104,00	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.942.976,93	0,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	40.010.017,97	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	116.655.144.839,43	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.391.859,26	0,00
CREDITOS A RECEBER	25.837.138.898,25	0,00	EMPRESTIMOS	328.818,21	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	2.132.875.716,79	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.323.773,46	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	84.437.260,52	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	11.897.255,27	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	195.777.552,25	0,00	RECURSOS DA UNIAO	65.687.218,77	0,00
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	4.447.597,81	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	146.435.118.203,80	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.469.616.455,49	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	90.010.438.932,98	0,00
RECURSOS A RECEBER	3.815.878.829,28	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	17.250.608.553,81	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.277.202.781,27	0,00	FORNECEDORES	1.925.510.932,30	0,00
VALORES A RECEBER	149.729.138,31	0,00	PESSOAL A PAGAR	340.287.168,89	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-292.826.433,47	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.907.579.113,95	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	40.996.086.897,46	0,00	PROVISOES	10.648.382.481,74	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	46.096.787.680,53	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.210.706.367,85	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.100.700.783,07	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	1.040.433.673,14	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.223.206.442,87	0,00	DIVIDENDOS	103.054.898,79	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	527.782.976,82	0,00	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.385.122,36	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	402.005.314,94	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	73.268.794,79	0,00
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	10.302.477,00	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	16.004.758.211,71	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.279.883.040,91	0,00	ENTIDADES CREDORAS	9.159.252.680,73	0,00
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES	3.232.633,20	0,00	DEBITOS DE TESOURARIA	62.392.664,72	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	42.911.106.220,60	0,00	OUTROS CREDORES	6.783.112.866,26	0,00
RECURSOS VINCULADOS	42.911.106.220,60	0,00	OPERACOES DE CREDITO	19.312.551.681,75	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	768.899.925,40	0,00	INTERNAS	16.997.354.469,58	0,00
VALORES A CREDITAR	2.365,85	0,00	EXTERNAS	402.609.559,11	0,00
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	2.869.298,19	0,00	OPERACOES ESPECIAIS	1.912.587.653,06	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	766.028.261,36	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	569.382.685,63	0,00
OUTROS CREDITOS	3.918.706.454,85	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	23.906,98	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	17.889.181.045,38	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	36.873.113.893,10	0,00
ESTOQUES	2.205.337.221,52	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	297.831.347,46	0,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	15.966.314.902,06	0,00	RECEITAS PENDENTES	269.852.651,92	0,00
MATERIAIS EM TRANSITO	2.002.330,56	0,00	RECEITA BRUTA	269.852.651,92	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-284.473.408,76	0,00	VALORES DIFERIDO	12.290.887,22	0,00
			OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	15.687.808,32	0,00

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PAGINA
31/12/2006	0011

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	768.540.305,55	0,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	162.258.113.451,32	0,00
VALORES PENDENTES	762.770.545,09	0,00	DEPOSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	25.698.987.306,54	0,00
VALORES DIFERIDOS	4.398.363,96	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.698.987.306,54	0,00
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	1.371.396,50	0,00	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	136.559.126.144,78	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.807.141.715,13	0,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	117.713.951.342,74	0,00
DEPOSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	595.112.573,75	0,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EXTERNA	14.964.905.722,90	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	10.522.906,21	0,00	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTARIAS	2.008.562.306,69	0,00
RECURSOS VINCULADOS	584.589.667,54	0,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.713.558.102,44	0,00
CREDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	174.212.029.141,38	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	158.148.670,01	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	467.065.600,83	0,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	41.674.042,12	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.798.848.054,85	0,00	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	41.674.042,12	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.769.620.830,28	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.559.899.469,89	0,00
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-4.062.375,59	0,00	CAPITAL	56.930.518.036,77	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-819.826.619,17	0,00	RESERVAS	4.701.127.942,08	0,00
INVESTIMENTOS	383.650,18	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	2.674.281.896,62	0,00
ATIVO PERMANENTE	29.796.788.946,21	0,00	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	824.438.790,26	0,00
INVESTIMENTOS	18.636.774.155,46	0,00	RESERVAS DE LUCROS	1.201.342.371,58	0,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	15.159.750.393,96	0,00	RESERVA LEGAL	287.928.067,99	0,00
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	56.799,61	0,00	RESUL.CORR.MON.COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	474.052,90	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	3.769.808.675,51	0,00	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	111.444.639,14	0,00
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-292.841.713,62	0,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	801.495.611,55	0,00
IMOBILIZADO	10.684.573.651,07	0,00	RESERVA ESPECIAL DE COR.MONET. - LEI 8200/91	1.064.883,62	0,00
BENS IMÓVEIS	9.275.610.074,04	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-7.499.311.589,69	0,00
BENS MÓVEIS	7.443.778.157,94	0,00	AJUSTE DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	1.427.565.080,73	0,00
TÍTULOS E VALORES	8.794.265,79	0,00	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	0,00
BENS INTANGÍVEIS	23.895.501,49	0,00	SITUAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA	5.849.706.218.376,45	0,00
DEPRECIACÕES	-6.067.504.348,19	0,00	SITUAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA	-5.849.706.218.376,45	0,00
DIFERIDO	475.441.139,68	0,00			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	377.160.753,79	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	1.107.070.385,60	0,00			
AMORTIZAÇÕES	-1.008.789.999,71	0,00			



TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0012

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL GERAL	454.750.668.235,42	0,00	TOTAL GERAL	454.750.668.235,42	0,00

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