

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0027

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	69.201.840.478,96	57.675.533.965,89	PASSIVO FINANCEIRO	403.126.631.074,80	346.553.366.377,38
DISPONIVEL	33.768.511.552,62	32.672.764.880,51	DEPOSITOS	138.240.452.528,95	118.027.714.499,81
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.967.624.274,34	4.342.742.343,16	CONSIGNACOES	1.236.309.598,73	1.140.776.477,76
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	28.800.887.278,28	28.330.022.537,35	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	29.641.973,91	139.949.630,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	32.727.573.350,64	25.001.967.112,45	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	136.974.500.956,31	116.746.988.391,85
CREDITOS A RECEBER	654.512.472,22	510.287.380,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	254.559.813.670,36	227.218.626.738,97
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.760.552.894,94	1.932.047.707,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.881.529.312,01	2.696.502.269,33
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	13.344.825.758,77	13.701.709.050,74	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	444.370.825,75	323.218.867,74
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	31.811,13	33.010,49	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	95.402.712,84	67.013.480,45
LIMITE DE SAQUE BACEN	545.016.544,96	441.151.980,97	CONVENIOS A PAGAR	474.252.274,35	393.276.379,72
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	15.414.488.247,27	8.410.034.504,78	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	4.900.732,23	6.980.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.145.621,35	6.703.477,63	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	33.819,30	2.205.900,94
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.704.037.511,61	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	190.258.667,44	178.384.523,60
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	2.704.037.511,61	0,00	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	9.996.842,91	16.108.757,38
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	1.718.064,09	801.972,93	PRECATORIOS	33.733.648,45	33.840.174,37
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	916.091,16	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	31.496.339,86	17.538.221,88
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	801.972,93	801.972,93	PROVISOES DIVERSAS	2.228.488,15	1.568.425,69
ATIVO NAO FINANCEIRO	675.395.040.147,46	664.251.296.668,12	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.330.700,22	496.787,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	167.530.699.052,63	138.080.333.714,43	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.484.806.833,81	829.164.443,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.624.627.013,65	7.260.301.616,60	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	985.116.032,82	682.908.699,87
FORNECIMENTOS A RECEBER	260.169.618,55	266.303.380,86	OPERACOES COM DERIVATIVOS	121.601.393,88	143.797.606,99
CREDITOS PARCELADOS	288.655.362,71	51.101.876,43	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.141.639.903,06	9.245.611.812,29
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1.325.830,68	1.066.463,27	A LIQUIDAR	8.141.639.903,06	9.245.611.812,29
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.727.487.013,54	1.551.127.982,23	CREDORES DIVERSOS	226.455.562.352,50	209.678.013.183,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.335.208,44	51.037.250,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	639.457,66	39.794.107,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	865.237.015,64	881.639.467,99	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	252.100.139,36	153.283.341,20
RECURSOS VINCULADOS	339.201,50	339.201,50	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.327.324.345,00	2.288.057.930,69
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	402.077.762,59	4.664.149.087,28	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.159.138.938,49	2.882.528.712,97
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-206.463.092,96	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.317.274.722,97	217.454.971,34
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	163.906.072.038,98	130.820.032.097,83	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	24.604.499,31	17.380.410,27
ESTOQUES	257.438.712,13	226.487.982,56	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.325.862.056,45	1.306.617.791,76
TITULOS E VALORES	162.083.581.211,59	129.080.955.139,24	RECEITA BRUTA	0,00	0,64
MATERIAIS EM TRANSITO	65.617.738,12	14.049,81	RESTITUICOES E COMPENSACOES	-2.057,86	-2.057,86
METAIS PRECIOSOS	1.497.793.977,88	1.335.202.576,03	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	10.325.827.389,72	1.305.279.510,80
TITULOS/VALORES OPER. C/ DERIVATIVOS (SWAP)	1.640.399,26	177.372.350,19	OUTROS VALORES PENDENTES	36.724,59	1.340.338,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.820.651.268,79	12.702.176.525,50	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	502.819,04	407.346,84
DESPESAS ANTECIPADAS	9.305,50	990,50	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	502.819,04	407.346,84
VALORES DIFERIDOS	7.113.923.926,11	6.206.557.388,53	PASSIVO NAO FINANCEIRO	202.434.089.207,52	175.517.830.458,74
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	7.704.082.331,70	6.492.197.882,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	78.796.295.474,48	71.196.579.008,11
			DIFERIDO	22.312,56	22.312,56

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PAGINA
31/12/2006	0028

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	2.635.705,48	3.420.263,90	PROVISÕES	7.693.920,95	7.674.929,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	460.487.206.948,91	483.811.674.827,01	OPERACOES DE CREDITO	78.323.170.643,43	70.813.140.060,90
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	119.129.810,35	85.238.247,23	INTERNAS	78.087.878.008,09	70.576.813.175,66
DEPOSITOS COMPULSORIOS	629.507,98	593.923,27	EXTERNAS	235.292.635,34	236.326.885,24
RECURSOS VINCULADOS	118.500.302,37	84.644.323,96	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	28.465,89	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	460.368.077.138,56	483.726.436.579,78	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.000,00	-103.616.964,59
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2.553.319.056,33	53.288.969.194,09	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.536.056,83	886.699,88
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	108.087.677.949,38	109.713.203.359,99	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	640.132,79	1.395.379,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.509.577.421,78	20.107.009.310,84	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	462.191.942,03	477.076.589,89
CREDITOS A RECEBER	312.520.161.071,61	287.686.596.428,97	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.113.923.926,11	6.206.557.388,53
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	0,00	-26.744.055,66	VALORES DIFERIDOS	7.113.923.926,11	6.206.557.388,53
INVESTIMENTOS	52.701.561,31	52.701.561,31	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	116.523.869.806,93	98.114.694.062,10
OUTROS CREDITOS	13.644.640.078,15	12.904.700.780,24	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	116.523.869.806,93	98.114.694.062,10
PERMANENTE	32.556.482.877,13	29.657.111.601,18	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	104.412.888.736,74	88.074.913.456,81
INVESTIMENTOS	9.978.211.843,59	10.373.147.861,79	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	10.297.450.717,47	8.742.656.092,56
PARTICIPACAO SOCIETARIA	133.524.424,94	133.264.553,53	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.152.783.922,85	1.017.055.462,41
OUTROS INVESTIMENTOS	9.844.687.418,65	10.239.883.308,26	OBRIGACOES A PAGAR	660.746.429,87	280.069.050,32
IMOBILIZADO	22.578.222.080,52	19.283.914.786,37	PASSIVO REAL	605.560.720.282,32	522.071.196.836,12
BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.740.240.107,16	19.412.751.183,68	PATRIMONIO LIQUIDO	139.036.160.344,10	199.855.633.797,89
TITULOS E VALORES	279.079,66	279.079,66	PATRIMONIO/CAPITAL	11.910.504.813,16	7.105.979.307,54
BENS INTANGIVEIS	8.449.701,36	7.071.564,60	RESERVAS	5.254.566.695,55	4.925.765.982,24
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-170.746.807,66	-136.187.041,57	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	121.756.841.156,05	187.823.888.508,11
DIFERIDO	48.953,02	48.953,02	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	114.247.679,34	0,00
ATIVO REAL	744.596.880.626,42	721.926.830.634,01			
ATIVO COMPENSADO	360.473.471.758,06	339.147.950.330,69	PASSIVO COMPENSADO	360.473.471.758,06	339.147.950.330,69
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	360.473.471.758,06	339.147.950.330,69	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	360.473.471.758,06	339.147.950.330,69
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	14.305.904.309,33	15.212.700.918,32	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14.305.904.309,33	15.212.700.918,32
GARANTIAS DE VALORES	4.261.588.994,45	1.843.018.736,85	VALORES EM GARANTIA	4.261.588.994,45	1.843.018.736,85
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	77.333.606.785,41	62.134.535.014,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	77.333.606.785,41	62.134.535.014,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	35.413.576.562,33	33.878.747.582,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	35.413.576.562,33	33.878.747.582,57
OUTRAS COMPENSACOES	229.158.795.106,54	226.078.948.078,11	COMPENSACOES DIVERSAS	229.158.795.106,54	226.078.948.078,11



TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0029

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL GERAL	1.105.070.352.384,48	1.061.074.780.964,70	TOTAL GERAL	1.105.070.352.384,48	1.061.074.780.964,70

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

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