

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS
ESFERA ORÇAMENTÁRIA	

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2006	0059

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	121.058.074.951,89	110.329.670.078,40	PASSIVO FINANCEIRO	227.047.399.660,51	202.192.203.269,95
DISPONÍVEL	114.693.519.236,22	103.168.516.930,31	DEPÓSITOS	146.572.372.470,56	126.075.880.617,05
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	114.680.578.823,83	103.152.912.423,47	CONSIGNAÇÕES	81.139.365,84	65.333.476,67
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.940.412,39	15.604.506,84	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	62.723.498,12	105.223.858,17
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	6.360.973.316,34	7.044.212.514,92	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	146.428.509.606,60	125.905.323.282,21
CREDITOS A RECEBER	4.676.650.916,12	5.467.017.414,15	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	54.640.088.398,45	52.510.804.545,79
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	297.813.989,36	187.946.429,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.368.979.934,04	8.109.356.439,34
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	552.010.592,58	578.868.126,50	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	1.046.141.434,97	1.234.852.046,11
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	0,00	8.389,77	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	435.064.081,32	8.174.733,58
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	877.378,18	47.041,15	CONVENIOS A PAGAR	270.790.058,40	232.386.388,79
RECURSOS DA UNIAO	64.720.514,70	8.425.008,04	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	52.233.355,45	66.171.366,67
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.420.922,93	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	287.797.306,86	255.604.064,80
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	768.899.925,40	799.479.183,14	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.907.294.894,72	1.836.035.610,25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.371.396,50	171.343,09	PROVISÕES DIVERSAS	3.156.418.330,36	3.328.343.465,44
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.371.396,50	171.343,09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.205.861.276,47	1.142.562.521,63
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	2.211.002,83	116.769.290,08	BENEFÍCIOS DIVERSOS A PAGAR	5.500.526,75	4.990.079,70
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	209.805,54	113.923.632,06	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.878.668,74	236.162,37
DEPÓSITOS A LONGO PRAZO	0,00	336.102,30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	292.177.792,03	311.005.682,57
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	2.001.197,29	2.509.555,72	A LIQUIDAR	292.177.792,03	311.005.682,57
ATIVO NÃO FINANCEIRO	327.063.344.007,09	295.807.297.419,93	CREDORES DIVERSOS	8.603.178.627,87	11.861.691.371,75
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	127.226.683.619,80	111.016.478.748,39	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.688,63	11.820,62
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	109.452.243.436,40	94.886.906.635,31	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	5.284,26	4.224,25
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.302.574.693,19	1.895.094.099,78	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	142.339.411,07	152.652.124,02
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-279.101.541,37	-15.623.966,99	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.963.654.022,27	31.822.743.828,31
RECURSOS A RECEBER	2.258.818.510,24	2.258.818.510,24	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	179.452.022,22	135.833.897,29
CREDITOS PARCELADOS	201.475,99	5.796.007,29	RECEITAS PENDENTES DE REALIZAÇÃO	90.291.616,06	117.505.157,64
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	303.743.676,27	249.983.413,06	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.086.118,89	27.912.806,72
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.702.987.226,10	36.949.948.400,90	RECEITA BRUTA	109.013,64	109.019,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.211.659.399,76	1.939.328.434,20	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	3.289.296,93	8.814.397,58
RECURSOS VINCULADOS	42.903.607.129,25	38.541.944.728,10	OUTROS VALORES PENDENTES	15.687.808,32	18.989.389,63
OUTROS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	19.149.107.709,10	17.606.689.862,49	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	25.815.852.672,61	23.577.605.300,39
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.101.354.842,13	-4.545.072.853,76	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	116.865.366,07	9.261.860,19
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	17.774.440.183,40	16.129.572.113,08	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	25.698.987.306,54	23.568.343.440,20
ESTOQUES	2.091.773.157,39	2.051.351.328,84	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	167.798.899.096,74	156.230.074.575,60
TÍTULOS E VALORES	15.965.138.104,21	14.344.648.980,95	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	31.498.865.560,24	24.521.997.603,72
MATERIAIS EM TRANSITO	2.002.330,56	540.133,02	PROVISÕES	6.643.659.948,56	4.721.278.440,44
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-284.473.408,76	-266.968.329,73	OPERAÇÕES DE CREDITOS EM LIQUIDAÇÃO	61.168.624,85	222.599.342,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	416.942.941,23	571.943.883,19	OPERAÇÕES DE CREDITO	17.000.063.870,32	11.879.894.677,71
DESPESAS ANTECIPADAS	189.228.558,60	295.710.408,26	INTERNAS	16.967.372.396,87	11.840.249.304,86

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0060

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
VALORES DIFERIDOS	4.397.851,28	5.570.287,10	EXTERNAS	32.691.473,45	39.645.372,85
CUSTOS A APROPRIAR	3.364.270,81	3.756.271,90	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	465.363.427,75	552.743.375,65
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	219.952.260,54	266.906.915,93	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	7.327.158.046,02	7.143.693.931,82
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	174.112.356.929,51	162.829.798.928,37	OUTROS DEBITOS A PAGAR	66.520,38	88.509,68
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	440.941.492,60	437.895.719,89	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.385.122,36	1.699.325,55
DEPOSITOS COMPULSORIOS	9.845.623,59	62.984.284,71	OPERACOES ESPECIAIS	1.912.587.653,06	1.893.209.478,87
RECURSOS VINCULADOS	431.095.869,01	374.911.435,18	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.397.851,28	5.570.287,10
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	173.671.415.436,91	162.391.903.208,48	VALORES DIFERIDOS	4.397.851,28	5.570.287,10
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	148.723.288,72	69.187.042,72	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134.345.728.156,04	129.751.915.208,65
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	153.534.547,11	74.892.038,77	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	134.345.728.156,04	129.751.915.208,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.791.174.576,46	150.602.036.041,31	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	117.494.066.010,38	112.687.755.075,25
CREDITOS A RECEBER	14.193.294.267,91	12.868.615.908,56	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	14.694.804.233,91	15.271.013.354,71
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-819.165.752,38	-1.415.400.476,02	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	982.488.136,21	932.636.063,91
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-4.062.375,59	-4.079.347,19	OBRIGACOES A PAGAR	1.073.807.069,47	693.610.810,16
INVESTIMENTOS	383.650,18	353.401,65	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	100.562.706,07	166.899.904,62
OUTROS CREDITOS	207.533.234,50	196.298.598,68	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	37.319.876,12	57.381.997,26
PERMANENTE	25.307.360.516,55	21.389.075.859,98	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	37.319.876,12	57.381.997,26
INVESTIMENTOS	18.636.048.737,58	14.916.494.895,23	PASSIVO REAL	394.846.298.757,25	358.422.277.845,55
PARTICIPACAO SOCIETARIA	15.159.435.521,70	11.446.947.249,84	PATRIMONIO LIQUIDO	53.275.120.201,73	47.714.689.652,78
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	56.799,61	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	53.463.061.008,16	50.206.286.593,59
OUTROS INVESTIMENTOS	3.769.398.129,89	3.749.432.269,72	RESERVAS	2.681.734.064,94	2.741.822.480,26
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-292.841.713,62	-279.884.624,33	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.297.239.952,10	-5.233.419.421,07
IMOBILIZADO	6.297.146.639,86	6.137.579.178,90	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.427.565.080,73	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.428.299.435,26	10.591.506.530,73			
TITULOS E VALORES	8.794.265,79	8.794.306,27			
BENS INTANGIVEIS	8.312.798,71	7.401.089,86			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-5.148.259.859,90	-4.470.122.747,96			
DIFERIDO	374.165.139,11	335.001.785,85			
ATIVO REAL	448.121.418.958,98	406.136.967.498,33			
ATIVO COMPENSADO	5.362.965.860.734,60	6.870.194.361.582,15	PASSIVO COMPENSADO	5.362.965.860.734,60	6.870.194.361.582,15
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.362.965.860.734,60	6.870.194.361.582,15	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.362.965.860.734,60	6.870.194.361.582,15
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.894.474.257.468,58	6.400.429.070.059,30	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.894.474.257.468,58	6.400.429.070.059,30
GARANTIAS DE VALORES	126.368.116.076,74	172.023.081.475,78	VALORES EM GARANTIA	126.368.116.076,74	172.023.081.475,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.517.011.060,14	2.860.713.981,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.517.011.060,14	2.860.713.981,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	24.101.963.990,02	18.612.357.160,11	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	24.101.963.990,02	18.612.357.160,11
OUTRAS COMPENSACOES	314.504.512.139,12	276.269.138.905,79	COMPENSACOES DIVERSAS	314.504.512.139,12	276.269.138.905,79

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0061

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL GERAL	5.811.087.279.693,58	7.276.331.329.080,48	TOTAL GERAL	5.811.087.279.693,58	7.276.331.329.080,48

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