

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTÁRIA	

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PAGINA
31/12/2006	0097

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	5.057.016.759,58	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	5.483.069.664,94	0,00
DISPONÍVEL	217.256.196,90	0,00	DEPÓSITOS	59.972.147,24	0,00
CAIXA	122.517,36	0,00	CONSIGNAÇÕES	6.159.661,93	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.423.192,34	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.301,81	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.334.737,58	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	141.567,50	0,00
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	375.749,62	0,00	EMPRESTIMOS	328.818,21	0,00
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.275.139.610,69	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	684.636,95	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.868.673.373,51	0,00	CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	5.002.337,46	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	158.817.101,64	0,00	RECURSOS DA UNIAO	19.307.161,12	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	1.059.778,42	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	34.505.324,19	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	15.599.750,84	0,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.320.515.014,42	0,00
REDE BANCÁRIA-ARRECADACAO	4.447.597,81	0,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.445.979.228,49	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	261.110.683,65	0,00	FORNECEDORES	329.975.696,64	0,00
RECURSOS A RECEBER	1.417.081.907,36	0,00	PESSOAL A PAGAR	12.129.976,62	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.281.445,89	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.994.508,27	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-13.724.892,10	0,00	PROVISÕES	979.932.498,56	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	367.826.672,40	0,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	5.425.172,94	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	367.826.672,40	0,00	RESÍDUOS PASSIVOS	1.040.433.673,14	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.475.724,65	0,00	DIVIDENDOS	2.430.607,57	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	331.109,65	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	67.657.094,75	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	24.614.634,46	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	404.880.363,53	0,00
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERAÇÕES ESPECIAIS	7.830,85	0,00	ENTIDADES CREDORAS	404.880.363,53	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	247.511,41	0,00	OPERAÇÕES DE CREDITO	2.342.716.434,38	0,00
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES	2.274.638,28	0,00	INTERNAS	31.020.501,78	0,00
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.094.474,28	0,00	EXTERNAS	399.108.279,54	0,00
RECURSOS VINCULADOS	11.094.474,28	0,00	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.912.587.653,06	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	69.365,85	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	114.087.143,27	0,00
VALORES A CREDITAR	2.365,85	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	23.906,98	0,00
ORDENS BANCÁRIAS A COMPENSAR	67.000,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.827.937,77	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.989.034.500,03	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	102.582.503,28	0,00
ESTOQUES	1.939.442.017,62	0,00	RECEITAS PENDENTES	90.291.616,06	0,00
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	48.218.531,07	0,00	RECEITA BRUTA	90.291.616,06	0,00
MATERIAIS EM TRANSITO	1.373.951,34	0,00	VALORES DIFERIDO	12.290.887,22	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	575.586.451,96	0,00	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.545.832.173,37	0,00
VALORES PENDENTES	571.188.088,00	0,00	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	152.277,85	0,00
VALORES DIFERIDOS	4.398.363,96	0,00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	152.277,85	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.071.438.533,92	0,00			

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0098

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	260.085.085,09	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.545.679.895,52	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	2.664.454,40	0,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	219.885.332,36	0,00
RECURSOS VINCULADOS	257.420.630,69	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	415.171.316,57	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	811.353.448,83	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	993.911.233,06	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	409.140.557,38	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	758.573.929,86	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.220.589,55	0,00	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	158.138.083,67	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	386.001.432,28	0,00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	4.399.597,16	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-2.933.409,45	0,00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4.399.597,16	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-9.075.720,93	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	4.702.114.056,82	0,00
ATIVO PERMANENTE	6.606.960.198,79	0,00	CAPITAL	5.104.213.093,17	0,00
INVESTIMENTOS	101.694.737,70	0,00	RESERVAS	2.746.353.613,53	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	44.135.070,66	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	2.554.698.334,73	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	57.559.667,04	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	158.151.462,72	0,00
IMOBILIZADO	6.391.102.186,77	0,00	RESERVAS DE LUCROS	32.438.932,46	0,00
BENS IMOVEIS	6.347.329.267,32	0,00	RESERVA LEGAL	11.681.957,13	0,00
BENS MOVEIS	1.876.914.827,08	0,00	RESUL.CORR.MON.COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	474.052,90	0,00
TITULOS E VALORES	8.794.265,79	0,00	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	15.729.206,68	0,00
BENS INTANGIVEIS	16.330.351,03	0,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	4.553.715,75	0,00
DEPRECIACOES	-1.858.266.524,45	0,00	RESERVA ESPECIAL DE COR.MONET. - LEI 8200/91	1.064.883,62	0,00
DIFERIDO	114.163.274,32	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-3.148.477.618,88	0,00
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	354.617.759,86	0,00	AJUSTE DO PATRIMONIO/CAPITAL	24.969,00	0,00
OUTROS DIFERIMENTOS	53.162.755,93	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
AMORTIZACOES	-293.617.241,47	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	55.532.220.896,97	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-55.532.220.896,97	0,00
TOTAL GERAL	12.735.415.492,29	0,00	TOTAL GERAL	12.735.415.492,29	0,00

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