

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0113

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	40.320.166.829,84	29.268.638.533,17	PASSIVO FINANCEIRO	45.553.346.588,74	20.392.076.764,72
DISPONIVEL	4.894.597.599,32	4.272.332.886,48	DEPOSITOS	8.605.329.490,64	1.925.961.557,11
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.894.595.999,32	4.271.906.117,07	CONSIGNACOES	21.223.229,51	36.791.872,51
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.600,00	426.769,41	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	29.641.973,91	139.949.630,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	32.719.813.654,82	24.995.503.673,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.554.464.287,22	1.749.220.054,40
CREDITOS A RECEBER	654.512.140,17	510.280.982,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.621.688.427,57	17.160.429.887,56
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.760.552.894,94	1.932.047.707,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.676.486.962,85	2.486.841.217,90
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	13.344.825.758,77	13.701.709.050,74	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	439.292.757,02	319.710.837,72
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	386.257,58	246.437,52	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	137.767.920,65	135.448.118,54
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	11.171.303,67	168.202,09
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	801.972,93	801.972,93	PROVISOES DIVERSAS	10.249,89	10.045,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	161.468.756.125,55	209.774.905.376,47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.834,91	6.178,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.809.664.514,37	6.854.213.692,64	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.484.806.833,81	829.164.443,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.618.534.583,46	5.869.931.227,73	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	985.116.032,82	682.908.699,87
FORNECIMENTOS A RECEBER	260.169.618,55	266.303.380,86	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.141.248.879,18	9.244.875.892,87
CREDITOS PARCELADOS	288.655.362,71	51.101.876,43	A LIQUIDAR	8.141.248.879,18	9.244.875.892,87
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1.325.830,68	1.066.463,27	CREDORES DIVERSOS	38.803.666,22	47.532.588,12
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.727.408.103,48	1.551.071.659,81	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	635.157,66	39.213.018,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.519.535,38	6.468.006,79	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	252.100.139,36	153.283.341,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	232.896.396,34	262.824.676,05	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.327.324.345,00	2.288.057.930,69
RECURSOS VINCULADOS	339.201,50	339.201,50	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.159.138.938,49	2.882.528.712,97
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	101.220.534,82	3.730.755.963,02	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.345.839,50	716.774,71
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.191.129.930,91	984.282.464,91	RECETAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	24.604.499,31	17.380.410,27
ESTOQUES	251.821.432,53	219.090.425,25	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.325.825.851,49	1.305.277.973,21
TITULOS E VALORES	873.690.760,26	765.177.989,85	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
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.820.651.268,79	12.702.176.525,50	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	10.325.827.389,72	1.305.279.510,80
DESPESAS ANTECIPADAS	9.305,50	990,50	OUTROS VALORES PENDENTES	519,63	519,63
VALORES DIFERIDOS	7.113.923.926,11	6.206.557.388,53	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	502.819,04	407.346,84
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	7.704.082.331,70	6.492.197.882,57	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	502.819,04	407.346,84
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	2.635.705,48	3.420.263,90	PASSIVO NAO FINANCEIRO	28.599.080.729,43	26.898.957.410,15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	120.875.268.092,04	171.571.346.259,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	244.077.897,33	143.068.082,87
			DIFERIDO	22.312,56	22.312,56
			PROVISOES	700.000,00	700.000,00

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS AUTARQUIAS - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PAGINA
31/12/2006	0114

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11.605.117,15	11.507.859,02	OPERACOES DE CREDITO	235.292.635,34	238.330.376,56
DEPOSITOS COMPULSORIOS	629.507,98	593.923,27	INTERNAS	0,00	2.003.491,32
RECURSOS VINCULADOS	10.975.609,17	10.913.935,75	EXTERNAS	235.292.635,34	236.326.885,24
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	120.863.662.974,89	171.559.838.400,61	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	28.465,89	0,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2.553.319.056,33	53.288.801.346,94	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.000,00	-103.635.392,80
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	108.087.677.949,38	109.713.203.359,99	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.536.056,83	886.699,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.246.315.654,94	2.556.322.177,85	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	640.132,79	1.395.379,77
CREDITOS A RECEBER	6.976.349.714,24	6.001.511.515,83	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	4.846.293,92	5.368.706,90
OUTROS CREDITOS	600,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.113.923.926,11	6.206.557.388,53
PERMANENTE	21.963.172.250,35	18.647.168.898,70	VALORES DIFERIDOS	7.113.923.926,11	6.206.557.388,53
INVESTIMENTOS	134.703.106,67	134.420.935,16	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.241.078.905,99	20.549.331.938,75
PARTICIPACAO SOCIETARIA	133.524.424,94	133.264.553,53	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	21.241.078.905,99	20.549.331.938,75
OUTROS INVESTIMENTOS	1.178.681,73	1.156.381,63	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	18.476.149.832,29	17.883.695.547,62
IMOBILIZADO	21.828.420.190,66	18.512.699.010,52	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2.104.182.643,83	2.385.567.340,81
BENS MOVEIS E IMOVEIS	21.819.691.409,72	18.505.348.366,34	OBRIGACOES A PAGAR	660.746.429,87	280.069.050,32
TITULOS E VALORES	279.079,66	279.079,66	PASSIVO REAL	74.152.427.318,17	47.291.034.174,87
BENS INTANGIVEIS	8.449.701,36	7.071.564,60	PATRIMONIO LIQUIDO	127.636.495.637,22	191.752.509.734,77
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-0,08	-0,08	PATRIMONIO/CAPITAL	3.132.558.152,48	3.083.884.677,60
DIFERIDO	48.953,02	48.953,02	RESERVAS	103.491.017,59	103.225.768,96
ATIVO REAL	201.788.922.955,39	239.043.543.909,64	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	124.400.446.467,15	188.565.399.288,21
ATIVO COMPENSADO	118.238.692.606,44	99.747.118.494,50	PASSIVO COMPENSADO	118.238.692.606,44	99.747.118.494,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	118.238.692.606,44	99.747.118.494,50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	118.238.692.606,44	99.747.118.494,50
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	661.513.601,28	866.690.542,51	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	661.513.601,28	866.690.542,51
GARANTIAS DE VALORES	4.178.326.336,83	1.758.081.711,29	VALORES EM GARANTIA	4.178.326.336,83	1.758.081.711,29
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	33.878.470.157,45	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	35.413.576.562,33	33.878.470.157,45
OUTRAS COMPENSACOES	651.669.320,59	1.109.341.068,41	COMPENSACOES DIVERSAS	651.669.320,59	1.109.341.068,41
TOTAL GERAL	320.027.615.561,83	338.790.662.404,14	TOTAL GERAL	320.027.615.561,83	338.790.662.404,14

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