

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTÁRIA	

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2006	0143

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.110.138.092,15	975.265.486,22	PASSIVO FINANCEIRO	1.136.820.796,98	1.015.042.729,03
DISPONÍVEL	76.904.049,40	87.320.131,58	DEPÓSITOS	49.633.626,15	32.102.227,85
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	76.530.864,32	86.958.129,00	CONSIGNAÇÕES	5.393.458,69	6.118.270,28
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	373.185,08	362.002,58	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	16.343.440,47	21.977.438,54
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.033.051.663,22	887.426.872,81	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.896.726,99	4.006.519,03
CREDITOS A RECEBER	257.538.234,23	174.379.538,45	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.083.745.596,05	973.974.996,21
LÍMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	158.712.955,86	123.277.174,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	184.286.381,17	150.490.709,04
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	552.010.592,58	578.868.126,50	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	55.132.305,06	48.255.393,56
LÍMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	0,00	8.389,77	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	2.677.097,20	3.055.709,88
RECURSOS DA UNIAO	64.720.514,70	8.425.008,04	CONVENIOS A PAGAR	98.650.936,77	50.518.288,55
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.420.922,93	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	11.855.362,70	8.635.617,13
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	69.365,85	47.713,06	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	18.107,34	12.943,41
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	182.379,53	518.481,83	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.710.289,04	10.675.948,21
DEPÓSITOS A LONGO PRAZO	0,00	336.102,30	PROVISÕES DIVERSAS	5.894.706,05	3.614.646,86
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	182.379,53	182.379,53	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	580.081,56	25.627.983,40
ATIVO NÃO FINANCEIRO	4.996.028.123,70	4.646.279.115,45	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.767.495,45	94.178,04
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.274.453.498,83	2.218.070.370,89	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	292.177.792,03	311.005.682,57
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	400.159.860,78	358.146.406,94	A LIQUIDAR	292.177.792,03	311.005.682,57
FORNECIMENTOS A RECEBER	64.960.794,53	63.227.364,01	CREDORES DIVERSOS	371.901.335,74	235.463.250,47
CREDITOS PARCELADOS	198.698,91	5.793.230,21	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	5.284,26	4.224,25
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	277.294.690,05	236.843.643,41	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	142.339.411,07	152.652.124,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	477.981,27	1.085.342,17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.743.775,72	6.853.848,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.928.681,54	24.368.481,38	RECEITAS PENDENTES DE REALIZAÇÃO	90.291.616,06	117.505.157,64
RECURSOS VINCULADOS	3.595.382,93	5.821.148,72	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.289.296,93	8.814.397,58
OUTROS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	38.357.690,61	21.007.197,04	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	3.289.296,93	8.814.397,58
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-654.059,06	0,00	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	152.277,85	151.107,39
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.874.293.638,05	1.859.923.963,95	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	152.277,85	151.107,39
ESTOQUES	1.825.877.953,49	1.825.451.151,76	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	2.552.010.630,21	2.466.781.954,63
TÍTULOS E VALORES	47.041.733,22	34.075.004,98	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	185.832.421,86	150.307.249,60
MATERIAIS EM TRANSITO	1.373.951,34	397.807,21	PROVISÕES	125.733.589,69	116.496.798,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	225.360.484,14	273.431.181,65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	30.228.622,95	32.939.285,55
DESPESAS ANTECIPADAS	1.010.372,32	953.978,62	INTERNAS	1.038.429,07	2.040.341,40
VALORES DIFERIDOS	4.397.851,28	5.570.287,10	EXTERNAS	29.190.193,88	30.898.944,15
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	219.952.260,54	266.906.915,93	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	10.077.574,02	737.224,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	378.682.371,60	304.385.178,11	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	19.726.114,82	45.431,16
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	105.914.003,94	77.408.251,63	OUTROS DEBITOS A PAGAR	66.520,38	88.509,68
DEPÓSITOS COMPULSORIOS	1.987.171,78	1.918.360,16	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.912.587.653,06	1.893.209.478,87
RECURSOS VINCULADOS	103.926.832,16	75.489.891,47			

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

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PAGINA
31/12/2006	0144

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	272.768.367,66	226.976.926,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.397.851,28	5.570.287,10
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	32.035.295,86	69.187.042,72	VALORES DIFERIDOS	4.397.851,28	5.570.287,10
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	95.609.503,66	13.160.726,74	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	449.147.272,85	417.694.939,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.547.111,16	18.951.494,44	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	449.147.272,85	417.694.939,06
CREDITOS A RECEBER	135.924.673,50	136.469.851,01	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	0,00	1.057.085,76
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-8.414.854,14	-7.858.826,05	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	145.069.827,58	165.607.525,86
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-2.933.409,45	-2.933.409,45	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	84.702.428,65	105.983.195,30
OUTROS CREDITOS	47,07	47,07	OBRIGACOES A PAGAR	118.822.896,89	61.629.322,88
PERMANENTE	2.117.531.769,13	1.850.392.384,80	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	100.552.119,73	83.417.809,26
INVESTIMENTOS	100.969.319,82	107.946.888,96	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	45.431,16	0,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	43.820.198,40	45.923.339,42	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	45.431,16	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	57.149.121,42	62.023.549,54	PASSIVO REAL	3.688.831.427,19	3.481.824.683,66
IMOBILIZADO	2.003.675.175,56	1.727.756.134,86	PATRIMONIO LIQUIDO	2.417.334.788,66	2.139.719.918,01
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.933.155.297,68	2.589.403.615,71	PATRIMONIO/CAPITAL	1.636.756.064,56	1.600.509.104,45
TÍTULOS E VALORES	8.794.265,79	8.794.306,27	RESERVAS	726.959.736,39	621.607.014,46
BENS INTANGIVEIS	747.648,25	773.742,43	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	53.594.018,71	-82.396.200,90
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-939.022.036,16	-871.215.529,55	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	24.969,00	0,00
DIFERIDO	12.887.273,75	14.689.360,98	PASSIVO COMPENSADO	7.723.207.369,41	6.137.271.053,60
ATIVO REAL	6.106.166.215,85	5.621.544.601,67	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.723.207.369,41	6.137.271.053,60
ATIVO COMPENSADO	7.723.207.369,41	6.137.271.053,60	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.282.172.558,74	2.230.666.638,88
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.723.207.369,41	6.137.271.053,60	VALORES EM GARANTIA	51.824.289,29	1.541.393,57
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	2.282.172.558,74	2.230.666.638,88	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.471.541.622,34	1.988.568.009,30
GARANTIAS DE VALORES	51.824.289,29	1.541.393,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.908.031.384,74	1.623.881.184,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.471.541.622,34	1.988.568.009,30	COMPENSACOES DIVERSAS	9.637.514,30	292.613.827,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.908.031.384,74	1.623.881.184,20			
OUTRAS COMPENSACOES	9.637.514,30	292.613.827,65			
TOTAL GERAL	13.829.373.585,26	11.758.815.655,27	TOTAL GERAL	13.829.373.585,26	11.758.815.655,27

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