

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0157

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	434.219.847,17	411.769.723,49	DESPESAS CORRENTES	1.542.901.018,52	1.458.930.988,36
RECEITA PATRIMONIAL	19.057.411,47	18.188.305,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	652.402.991,38	704.282.315,38
RECEITA AGROPECUARIA	2.869,30	1.430,50	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	57.372.853,12	53.594.702,04
RECEITA INDUSTRIAL	312.127.971,51	284.507.431,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.120.515,26	701.053.970,94
RECEITA DE SERVICOS	127.632.434,05	107.866.485,59	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	331.903,36	205.220,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	302.470,71	1.102.110,81	OUTRAS DESPESAS	696.788.611,90	700.848.750,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.999.259,91	4.143.439,26	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	136.004.658,76	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	34.629,75	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.831.528,71	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.629,75	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.173.130,05	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-28.937.199,53	-4.039.479,53	DESPESAS DE CAPITAL	656.338.274,39	739.386.013,85
RECEITAS DE CAPITAL	564.119,41	234.354,14	INVESTIMENTOS	396.609.875,13	479.328.880,00
ALIENACAO DE BENS	564.119,41	234.354,14	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	257.420.219,43	260.057.133,85
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.628.251.567,47	1.644.000.160,46	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	2.308.179,83	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.601.917.299,21	1.482.462.510,50	INVESTIMENTOS	2.308.179,83	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.513.053.898,73	1.367.965.431,62	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	174.584.714,73	277.685.029,57
SUB-REPASSE RECEBIDO	87.541.309,22	111.976.361,66	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	147.372.586,73	114.013.233,46
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	87.541.309,22	111.976.361,66	REPASSE CONCEDIDO	55.227.538,50	357.390,09
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.321.578,58	2.387.737,68	SUB-REPASSE CONCEDIDO	87.541.309,22	111.976.361,66
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	512,68	132.979,54	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	87.541.309,22	111.976.361,66
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	26.334.268,26	161.537.649,96	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	91.944,05
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.580.936,68	504.524,62	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.603.739,01	1.587.537,66
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.534.088,91	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	27.212.128,00	163.671.796,11
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	46.847,77	504.524,62	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.458.796,42	2.638.670,77
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	23.753.331,58	161.033.125,34	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.458.796,42	2.638.670,77
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.489.206.198,60	1.924.940.074,16	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	23.753.331,58	161.033.125,34
VALORES EM CIRCULACAO	898.910.797,46	320.424.632,98	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.141.928.831,06	1.467.728.840,63
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.316.070,31	857.333,18	VALORES EM CIRCULACAO	725.439.250,28	901.713.754,74
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	762.147.060,31	192.869.429,17	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	4.447.597,81	2.316.070,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	81,20	750,28	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	685.451.511,32	762.147.060,31
CREDITOS TRIBUTARIOS	23.255.794,68	15.872.731,91	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	81,20
RECURSOS DA UNIAO	2.963.720,65	4.548.862,75	CREDITOS TRIBUTARIOS	25.268.379,37	23.255.794,68
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	702.489,39	598.044,68	RECURSOS DA UNIAO	4.548.862,75	5.766.677,93
OUTROS CREDITOS	702.489,39	598.044,68	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.516.521,43	702.489,39
RECURSOS VINCULADOS	2.182.303,59	334.203,68	OUTROS CREDITOS	3.516.521,43	702.489,39
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	105.343.277,33	105.343.277,33			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.736.718,55	1.879.481,71			

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0158

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
VALORES DIFERIDOS	4.736.718,55	1.879.481,71	RECURSOS VINCULADOS	715.847,59	2.182.303,59
DEPOSITOS	7.374.800,44	6.149.620,15	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.490.530,01	105.343.277,33
CONSIGNACOES	766.203,24	767.822,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.588.050,34	2.720.717,22
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.608.597,20	5.381.797,24	VALORES DIFERIDOS	1.588.050,34	2.720.717,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	799.348.034,47	853.873.593,73	DEPOSITOS	6.149.620,15	10.083.088,65
FORNECEDORES	126.572.490,57	32.590.993,74	CONSIGNACOES	767.822,91	3.910.005,39
DO EXERCICIO	49.748.277,17	26.791.195,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.381.797,24	6.173.083,26
DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.098.918,40	1.945.657,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	818.074.931,61	220.603.986,61
CONVENIOS A PAGAR	62.725.295,00	0,00	FORNECEDORES	32.590.993,74	34.837.594,28
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	0,00	3.854.140,96	DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.736.852,78	30.815.305,47
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	540.725,81	1.576.694,85	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	3.854.140,96	4.022.288,81
RESTOS A PAGAR	426.930.720,68	432.392.532,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.576.694,85	3.137.642,26
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	402.339.333,55	396.593.369,28	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	396.593.369,28	126.188.068,68
CANCELADO	24.591.387,13	35.799.162,72	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	7.800.000,00	0,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.800.000,00	EM CONTRATOS	7.800.000,00	0,00
EM CONTRATOS	0,00	7.800.000,00	VALORES EM TRANSITO	3.369,02	0,00
VALORES EM TRANSITO	18.622,72	3.369,02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.548.462,36	937.617,32
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.592.301,51	1.548.462,36	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	277.715.905,13	37.999.379,51
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	203.577.136,49	277.715.905,13	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	500,60	0,00
PROVISOES FINANCEIRAS	25.584.147,58	18.512.352,35	PROVISOES FINANCEIRAS	18.512.352,35	16.735.567,06
OUTRAS OBRIGACOES	12.531.889,11	81.733.284,28	OUTRAS OBRIGACOES	81.733.284,28	768.117,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.446,44	537.132,10	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	590.676.978,68	332.607.293,41
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	5.446,44	535.355,80	BAIXA DE DIREITOS	357.983.128,17	50.410.515,59
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	1.776,30	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	252.110.654,03	50.384.482,24
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	778.830.401,24	742.075.613,49	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	105.872.474,14	26.033,35
INCORPORACAO DE DIREITOS	624.517.136,13	715.583.736,10	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	224.941.142,88	280.340.929,17
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	623.976.030,49	715.583.736,10	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	955,95
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	541.105,64	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	203.762.229,76	278.088.041,52
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	153.700.727,73	26.338.528,29	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	21.178.913,12	2.251.931,70
EXERCICIOS ANTERIORES	18.308.495,78	11.277.419,98	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.752.707,63	1.855.848,65
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	135.283.875,78	15.061.108,31	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	350,00	74,55
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	108.356,17	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	7.752.357,63	1.855.774,10
AJUSTES DE CREDITOS	612.537,38	153.349,10			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	128.884,68	110.213,13			
VARIACAO CAMBIAL	0,00	6,63			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	483.652,70	43.129,34			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0159

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	103.863.253,55	66.649.813,71	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	140.352.147,50	103.863.253,55
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.287.397,65	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.170.187,66	5.287.397,65
APLICACOES FINANCEIRAS	91.401.370,65	58.873.491,05	APLICACOES FINANCEIRAS	122.291.240,59	91.401.370,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.174.485,25	7.776.322,66	OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.890.719,25	7.174.485,25
TOTAL GERAL	4.656.104.986,20	4.047.594.125,96	TOTAL GERAL	4.656.104.986,20	4.047.594.125,96

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