

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA - (EXCETO OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0174

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	2.291.493.698,05	2.135.984.292,95	DESPESAS CORRENTES	1.876.997.832,37	1.588.564.262,39
RECEITA PATRIMONIAL	103.183.211,21	86.448.968,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	946.913.481,27	756.310.228,22
RECEITA INDUSTRIAL	396.782.823,40	391.441.883,94	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	21.285.957,84	15.918.331,81
RECEITA DE SERVICOS	1.630.581.892,86	1.461.438.817,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.798.393,26	816.335.702,36
OUTRAS TRANSFERENCIAS	11.350.000,00	60.150.220,00	OUTRAS DESPESAS	908.798.393,26	816.335.702,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.167.361,13	136.505.002,93	DESPESAS DE CAPITAL	706.921.211,93	478.028.329,99
DEDUCOES DA RECEITA	-571.590,55	-599,77	INVESTIMENTOS	134.090.118,28	112.044.740,94
RECEITAS DE CAPITAL	298.018.500,89	311.216.266,69	INVERSOES FINANCEIRAS	522.887.785,87	315.016.600,06
OPERACOES DE CREDITO	158.904.000,00	180.000.000,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	49.943.307,78	50.966.988,99
ALIENACAO DE BENS	694.028,36	725.386,41	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.017.380.766,46	3.595.234.484,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	138.420.472,53	130.490.880,28	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	2.942.260.495,90	2.467.451.407,73
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.017.380.766,46	3.630.046.484,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.942.260.205,04	2.467.451.407,73
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	2.942.260.495,90	2.502.263.407,73	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.942.260.205,04	2.467.451.407,73
REPASSE RECEBIDO	0,00	34.812.000,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	290,86	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.942.260.205,04	2.467.451.407,73	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.075.120.270,56	1.127.783.076,27
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.942.260.205,04	2.467.451.407,73	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	84,30	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	290,86	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	84,30	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.075.120.270,56	1.127.783.076,27	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.075.120.186,26	1.127.783.076,27
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	84,30	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	664.555.565.069,40	641.077.035.480,67
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	84,30	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	28.998.508.535,25	27.789.311.077,73
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.075.120.186,26	1.127.783.076,27	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	140.076.347,06	67.094.320,93
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	676.575.935.193,69	646.204.067.174,55	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	776.589.938,32	805.888.510,19
VALORES EM CIRCULACAO	32.141.582.119,83	29.802.744.085,45	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.208.506.103,89	5.076.133.493,09
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	67.094.320,93	136.063.931,25	OPERACOES DE CREDITO	149.729.138,31	149.729.138,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	805.888.510,19	852.289.552,10	RECURSOS DA UNIAO	83.246.419,63	50.495.581,12
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.076.133.493,09	4.920.594.525,84	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	60.877.771,74	64.404.859,28
OPERACOES DE CREDITO	149.729.138,31	78.139.515,89	OUTROS CREDITOS	60.877.771,74	64.404.859,28
RECURSOS DA UNIAO	46.380.595,02	83.246.419,63	RECURSOS VINCULADOS	23.568.192.332,81	21.459.314.366,56
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	64.404.859,28	67.631.839,48	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	11.290.483,49	116.250.808,25
OUTROS CREDITOS	64.404.859,28	67.631.839,48	VALORES A CLASSIFICAR	135.942.916,80	103.132.625,28
RECURSOS VINCULADOS	25.698.835.028,69	23.568.192.332,81	RECEITA A CLASSIFICAR	135.942.916,80	103.132.625,28
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	233.116.174,32	96.585.968,45	RECEITA BRUTA	109.019,51	109.019,51
VALORES A CLASSIFICAR	179.561.035,86	135.942.916,80	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	135.833.897,29	103.023.605,77
RECEITA A CLASSIFICAR	179.561.035,86	135.942.916,80			
RECEITA BRUTA	109.013,64	109.019,51			

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - (EXCETO OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PAGINA
31/12/2006	0175

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	179.452.022,22	135.833.897,29	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.700.895,54	95.030.584,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.895.647,23	21.387.321,66	VALORES DIFERIDOS	290,86	0,00
VALORES DIFERIDOS	290,86	0,00	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.700.604,68	95.030.584,55
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.895.356,37	21.387.321,66	DEPOSITOS	242.063.991.709,97	206.066.717.962,93
DEPOSITOS	276.113.291.443,59	242.063.991.709,97	CONSIGNAÇÕES	1.163.234.093,22	1.178.548.648,48
CONSIGNAÇÕES	1.290.942.395,87	1.163.234.093,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	240.900.757.616,75	204.888.169.314,45
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	274.822.349.047,72	240.900.757.616,75	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	320.500.042.154,56	319.446.036.881,30
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	281.360.294.730,11	261.515.738.612,57	FORNECEDORES	1.377.091.806,51	1.289.516.609,98
FORNECEDORES	1.600.816.108,96	1.377.091.806,51	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.195.223.706,27	1.101.244.623,98
DO EXERCÍCIO	996.290.003,21	1.190.104.682,57	CONVENIOS A PAGAR	181.868.100,24	188.271.986,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432.386.984,12	5.119.023,70	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.198.871.281,01	1.897.780.998,12
CONVENIOS A PAGAR	172.139.121,63	181.868.100,24	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11.820,62	4.955,30
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.300.676.804,59	2.198.871.281,01	RP'S NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	735.919,42	0,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.688,63	11.820,62	VALORES EM TRANSITO	581.088,72	3.820,00
RESTOS A PAGAR	1.113.263,95	736.971,02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.119.638.846,17	879.615.316,38
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	913.669,65	735.919,42	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.990.079,70	820.000,00
CANCELADO	199.594,30	1.051,60	OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	143.797.606,99	18.569.604,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO	1.224.039,87	0,00	AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	58.984.304.593,59	136.088.201.552,41
EM CONTRATOS	1.224.039,87	0,00	PROVISÕES FINANCEIRAS	3.343.206.984,34	2.315.384.950,43
VALORES EM TRANSITO	4.315,00	581.088,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES	253.326.812.127,49	176.956.139.074,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.211.754.370,17	1.119.638.846,17	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	72.152.564.330,59	86.876.692.612,23
BENEFÍCIOS A PAGAR	5.500.526,75	4.990.079,70	DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	65.925.520.621,90	73.213.629.883,48
OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	121.601.393,88	143.797.606,99	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.728.030.828,49	5.413.461.203,84
PROVISÕES FINANCEIRAS	3.155.079.389,34	3.343.206.984,34	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	2.499.005.920,20	8.249.601.524,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES	272.962.514.828,97	253.326.812.127,49	RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	6.960,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	86.556.383.746,99	112.583.595.695,57	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	682.814.526,69	700.113.736,65
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	81.945.545.540,80	108.791.719.860,05	BAIXA DE DIREITOS	134.040.164,13	46.092.237,40
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.754.447.616,81	2.957.531.674,72	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.706.000,51	46.092.237,40
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	856.383.629,38	834.344.160,80	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	106.334.163,62	0,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	6.960,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	204.292.244,54	379.976.780,68
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	208.926.470,08	80.666.832,53	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	204.292.244,54	379.976.780,68
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	51.173.023,35	46.772.826,91	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	344.482.118,02	274.044.718,57
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	48.060.703,40	46.685.306,10	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	71.027.028,15	58.148.066,54
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	3.112.319,95	87.520,81	VARIACÃO CAMBIAL	1.455.817,26	1.060.156,75
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	146.532.227,94	20.846.373,11	AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	271.999.272,61	214.836.495,28
EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.532.227,94	18.306.026,96			
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	2.540.346,15			

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA - (EXCETO OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0176

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
AJUSTES DE CREDITOS	11.221.218,79	13.047.632,51			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	513.472,05	379.081,75			
VARIACAO CAMBIAL	2.372.743,63	2.790.391,37			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	8.335.003,11	9.878.159,39			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	131.484.533.166,33	125.942.081.505,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	143.510.496.445,26	131.484.533.166,33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.277.120,22	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19.316.882,66	2.277.120,22
BANCO CENTRAL DO BRASIL	55.613,39	129.933,85	BANCO CENTRAL DO BRASIL	3.944,94	55.613,39
APLICACOES FINANCEIRAS	101.771.970.475,06	71.988.224.124,65	APLICACOES FINANCEIRAS	112.721.861.036,71	101.771.970.475,06
OUTRAS DISPONIBILIDADES	29.710.229.957,66	53.953.727.446,69	OUTRAS DISPONIBILIDADES	30.769.314.580,95	29.710.229.957,66
TOTAL GERAL	815.667.361.325,42	778.223.395.723,38	TOTAL GERAL	815.667.361.325,42	778.223.395.723,38

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