

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0190

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	395.023.249.667,43	407.698.423.677,13	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	394.549.767.708,16	432.016.876.414,96
VALORES EM CIRCULACAO	6.463.438,69	1.422.371,45	VALORES EM CIRCULACAO	7.759.695,82	6.463.438,69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.457.040,11	1.422.093,69	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.759.363,77	6.457.040,11
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.398,58	277,76	CREDITOS TRIBUTARIOS	332,05	6.398,58
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	36.204,96	1.339.818,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.339.818,55	35.788.319,41
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	36.204,96	1.339.818,55	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.339.818,55	35.788.319,41
DEPOSITOS	129.635.123.038,31	116.101.752.942,70	DEPOSITOS	116.101.752.942,70	101.605.968.062,08
CONSIGNACOES	1.215.086.369,22	1.103.984.605,25	CONSIGNACOES	1.103.984.605,25	1.114.251.294,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	128.420.036.669,09	114.997.768.337,45	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	114.997.768.337,45	100.491.716.767,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	227.938.324.837,09	210.086.506.080,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	252.273.596.391,70	276.621.174.026,88
FORNECEDORES	5.078.068,73	3.508.030,02	FORNECEDORES	3.508.030,02	3.686.109,45
DO EXERCICIO	5.078.068,73	3.508.030,02	DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.508.030,02	3.686.109,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	72.815.782,98	88.614.602,78	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	60.306.424,85	25.369.433,89
RESTOS A PAGAR	590.618,18	736.971,02	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	735.919,42	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	391.023,88	735.919,42	VALORES EM TRANSITO	581.088,72	3.820,00
CANCELADO	199.594,30	1.051,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	490.608,89	157.387,05
VALORES EM TRANSITO	4.300,00	581.088,72	OPERACOES COM DERIVATIVOS	143.797.606,99	18.569.604,63
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.328.865,31	490.608,89	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	42.215.399.540,29	129.836.955.616,30
OPERACOES COM DERIVATIVOS	121.601.393,88	143.797.606,99	PROVISOES FINANCEIRAS	1.558.380,68	134.729,29
PROVISOES FINANCEIRAS	2.218.238,26	1.558.380,68	OUTRAS OBRIGACOES	209.847.218.791,84	146.736.297.326,27
OUTRAS OBRIGACOES	227.732.687.569,75	209.847.218.791,84	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	26.157.228.579,57	53.740.123.591,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	37.440.189.828,43	81.507.402.463,49	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	26.157.228.579,57	53.740.123.591,00
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	37.440.189.828,43	81.507.402.463,49	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.090.279,82	7.358.976,90
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.112.319,95	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.090.279,82	7.358.976,90
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.112.319,95	0,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	8.090.279,82	7.358.976,90
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	3.112.319,95	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	28.400.431.994,03	52.718.884.731,86	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	28.873.913.953,30	28.400.431.994,03
APLICACOES FINANCEIRAS	70.426.947,76	64.837.001,62	APLICACOES FINANCEIRAS	71.954.557,00	70.426.947,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES	28.330.005.046,27	52.654.047.730,24	OUTRAS DISPONIBILIDADES	28.801.959.396,30	28.330.005.046,27



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0191

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL GERAL	423.423.681.661,46	460.417.308.408,99	TOTAL GERAL	423.423.681.661,46	460.417.308.408,99

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