

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0192

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	28.881.673.649,12	28.406.895.432,72	PASSIVO FINANCEIRO	357.573.284.486,06	326.161.289.612,66
DISPONIVEL	28.873.913.953,30	28.400.431.994,03	DEPOSITOS	129.635.123.038,31	116.101.752.942,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	73.028.275,02	70.836.226,09	CONSIGNACOES	1.215.086.369,22	1.103.984.605,25
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	28.800.885.678,28	28.329.595.767,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	128.420.036.669,09	114.997.768.337,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.759.695,82	6.463.438,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	227.938.125.242,79	210.058.196.851,41
CREDITOS A RECEBER	332,05	6.398,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	205.042.349,16	209.661.051,43
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.759.363,77	6.457.040,11	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	5.078.068,73	3.508.030,02
ATIVO NAO FINANCEIRO	513.926.284.021,91	454.476.391.291,65	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	52.490.746,79	42.936.405,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	163.721.034.538,26	131.226.120.021,79	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.325.036,19	17.370.019,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.006.092.430,19	1.390.370.388,87	PROVISOES DIVERSAS	2.218.238,26	1.558.380,68
DIVERSOS RESPONSAVEIS	78.910,06	56.322,42	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.328.865,31	490.608,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.815.673,06	44.569.243,21	OPERACOES COM DERIVATIVOS	121.601.393,88	143.797.606,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	632.340.619,30	618.814.791,94	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	391.023,88	735.919,42
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	300.857.227,77	933.393.124,26	A LIQUIDAR	391.023,88	735.919,42
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-206.463.092,96	CREDORES DIVERSOS	226.416.758.686,28	209.630.480.595,21
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	162.714.942.108,07	129.835.749.632,92	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4.300,00	581.088,72
ESTOQUES	5.617.279,60	7.397.557,31	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.315.928.883,47	216.738.196,63
TITULOS E VALORES	161.209.890.451,33	128.315.777.149,39	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	36.204,96	1.339.818,55
METAIS PRECIOSOS	1.497.793.977,88	1.335.202.576,03	OUTROS VALORES PENDENTES	36.204,96	1.339.818,55
TITULOS/VALORES OPER. C/ DERIVATIVOS (SWAP)	1.640.399,26	177.372.350,19	PASSIVO NAO FINANCEIRO	173.835.008.478,09	148.618.873.048,59
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	339.611.938.856,87	312.240.328.567,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	78.552.217.577,15	71.053.510.925,24
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	107.524.693,20	73.730.388,21	PROVISOES	6.993.920,95	6.974.929,70
RECURSOS VINCULADOS	107.524.693,20	73.730.388,21	OPERACOES DE CREDITO	78.087.878.008,09	70.574.809.684,34
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	339.504.414.163,67	312.166.598.179,17	INTERNAS	78.087.878.008,09	70.574.809.684,34
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	167.847,15	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	18.428,21
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.263.261.766,84	17.550.687.132,99	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	457.345.648,11	471.707.882,99
CREDITOS A RECEBER	305.543.811.357,37	281.685.084.913,14	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	95.282.790.900,94	77.565.362.123,35
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	0,00	-26.744.055,66	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	95.282.790.900,94	77.565.362.123,35
INVESTIMENTOS	52.701.561,31	52.701.561,31	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	85.936.738.904,45	70.191.217.909,19
OUTROS CREDITOS	13.644.639.478,15	12.904.700.780,24	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	8.193.268.073,64	6.357.088.751,75
PERMANENTE	10.593.310.626,78	11.009.942.702,48	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.152.783.922,85	1.017.055.462,41
INVESTIMENTOS	9.843.508.736,92	10.238.726.926,63	PASSIVO REAL	531.408.292.964,15	474.780.162.661,25
OUTROS INVESTIMENTOS	9.843.508.736,92	10.238.726.926,63	PATRIMONIO LIQUIDO	11.399.664.706,88	8.103.124.063,12
IMOBILIZADO	749.801.889,86	771.215.775,85	PATRIMONIO/CAPITAL	8.777.946.660,68	4.022.094.629,94
BENS MOVEIS E IMOVEIS	920.548.697,44	907.402.817,34	RESERVAS	5.151.075.677,96	4.822.540.213,28

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

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2006	0193

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-170.746.807,58	-136.187.041,49	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-2.643.605.311,10	-741.510.780,10
ATIVO REAL	542.807.957.671,03	482.883.286.724,37	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	114.247.679,34	0,00
ATIVO COMPENSADO	242.234.779.151,62	239.400.831.836,19	PASSIVO COMPENSADO	242.234.779.151,62	239.400.831.836,19
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	242.234.779.151,62	239.400.831.836,19	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	242.234.779.151,62	239.400.831.836,19
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	13.644.390.708,05	14.346.010.375,81	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	13.644.390.708,05	14.346.010.375,81
GARANTIAS DE VALORES	83.262.657,62	84.937.025,56	VALORES EM GARANTIA	83.262.657,62	84.937.025,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	277.425,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	277.425,12
OUTRAS COMPENSACOES	228.507.125.785,95	224.969.607.009,70	COMPENSACOES DIVERSAS	228.507.125.785,95	224.969.607.009,70
TOTAL GERAL	785.042.736.822,65	722.284.118.560,56	TOTAL GERAL	785.042.736.822,65	722.284.118.560,56

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