

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS
ESFERA ORÇAMENTÁRIA	

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2006	0218

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	119.947.936.859,74	109.354.404.592,18	PASSIVO FINANCEIRO	225.910.578.863,53	201.177.160.540,92
DISPONÍVEL	114.616.615.186,82	103.081.196.798,73	DEPÓSITOS	146.522.738.844,41	126.043.778.389,20
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	114.604.047.959,51	103.065.954.294,47	CONSIGNAÇÕES	75.745.907,15	59.215.206,39
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.567.227,31	15.242.504,26	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	46.380.057,65	83.246.419,63
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	5.327.921.653,12	6.156.785.642,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	146.400.612.879,61	125.901.316.763,18
CREDITOS A RECEBER	4.419.112.681,89	5.292.637.875,70	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	53.556.342.802,40	51.536.829.549,58
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	139.101.033,50	64.669.255,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.184.693.552,87	7.958.865.730,30
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	877.378,18	47.041,15	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	991.009.129,91	1.186.596.652,55
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	768.830.559,55	799.431.470,08	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	432.386.984,12	5.119.023,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.371.396,50	171.343,09	CONVENIOS A PAGAR	172.139.121,63	181.868.100,24
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.371.396,50	171.343,09	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	40.377.992,75	57.535.749,54
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	2.028.623,30	116.250.808,25	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	287.779.199,52	255.591.121,39
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	209.805,54	113.923.632,06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.899.584.605,68	1.825.359.662,04
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	1.818.817,76	2.327.176,19	PROVISÕES DIVERSAS	3.150.523.624,31	3.324.728.818,58
ATIVO NÃO FINANCEIRO	322.067.315.883,39	291.161.018.304,48	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.205.281.194,91	1.116.934.538,23
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	124.952.230.120,97	108.798.408.377,50	BENEFÍCIOS DIVERSOS A PAGAR	5.500.526,75	4.990.079,70
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	109.052.083.575,62	94.528.760.228,37	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	111.173,29	141.984,33
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.237.613.898,66	1.831.866.735,77	CREDORES DIVERSOS	8.231.277.292,13	11.626.228.121,28
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-279.101.541,37	-15.623.966,99	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.688,63	11.820,62
RECURSOS A RECEBER	2.258.818.510,24	2.258.818.510,24	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.960.910.246,55	31.815.889.980,09
CREDITOS PARCELADOS	2.777,08	2.777,08	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	179.452.022,22	135.833.897,29
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	26.448.986,22	13.139.769,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.796.821,96	19.098.409,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.702.509.244,83	36.948.863.058,73	RECEITA BRUTA	109.013,64	109.019,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.195.730.718,22	1.914.959.952,82	OUTROS VALORES PENDENTES	15.687.808,32	18.989.389,63
RECURSOS VINCULADOS	42.900.011.746,32	38.536.123.579,38	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	25.815.700.394,76	23.577.454.193,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	19.110.750.018,49	17.585.682.665,45	OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS	116.865.366,07	9.261.860,19
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.100.700.783,07	-4.545.072.853,76	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	25.698.835.028,69	23.568.192.332,81
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	15.900.146.545,35	14.269.648.149,13	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	165.246.888.466,53	153.763.292.620,97
ESTOQUES	265.895.203,90	225.900.177,08	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	31.313.033.138,38	24.371.690.354,12
TÍTULOS E VALORES	15.918.096.370,99	14.310.573.975,97	PROVISÕES	6.517.926.358,87	4.604.781.641,99
MATERIAIS EM TRANSITO	628.379,22	142.325,81	OPERAÇÕES DE CREDITOS EM LIQUIDAÇÃO	61.168.624,85	222.599.342,87
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-284.473.408,76	-266.968.329,73	OPERAÇÕES DE CREDITO	16.969.835.247,37	11.846.955.392,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	191.582.457,09	298.512.701,54	INTERNAS	16.966.333.967,80	11.838.208.963,46
DESPESAS ANTECIPADAS	188.218.186,28	294.756.429,64	EXTERNAS	3.501.279,57	8.746.428,70
CUSTOS A APROPRIAR	3.364.270,81	3.756.271,90	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	455.285.853,73	552.006.150,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.733.674.557,91	162.525.413.750,26	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	7.307.431.931,20	7.143.648.500,66
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	335.027.488,66	360.487.468,26	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.385.122,36	1.699.325,55
			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	133.896.580.883,19	129.334.220.269,59

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PÚBLICAS
ESFERA ORÇAMENTÁRIA	

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2006	0219

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
DEPOSITOS COMPULSORIOS	7.858.451,81	61.065.924,55	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	133.896.580.883,19	129.334.220.269,59
RECURSOS VINCULADOS	327.169.036,85	299.421.543,71	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	117.494.066.010,38	112.686.697.989,49
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	173.398.647.069,25	162.164.926.282,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	14.549.734.406,33	15.105.405.828,85
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	116.687.992,86	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	897.785.707,56	826.652.868,61
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	57.925.043,45	61.731.312,03	OBRIGACOES A PAGAR	954.984.172,58	631.981.487,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	159.770.627.465,30	150.583.084.546,87	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	10.586,34	83.482.095,36
CREDITOS A RECEBER	14.057.369.594,41	12.732.146.057,55	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	37.274.444,96	57.381.997,26
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-810.750.898,24	-1.407.541.649,97	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	37.274.444,96	57.381.997,26
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-1.128.966,14	-1.145.937,74	PASSIVO REAL	391.157.467.330,06	354.940.453.161,89
INVESTIMENTOS	383.650,18	353.401,65	PATRIMONIO LIQUIDO	50.857.785.413,07	45.574.969.734,77
OUTROS CREDITOS	207.533.187,43	196.298.551,61	PATRIMONIO/CAPITAL	51.826.304.943,60	48.605.777.489,14
PERMANENTE	23.189.828.747,42	19.538.683.475,18	RESERVAS	1.954.774.328,55	2.120.215.465,80
INVESTIMENTOS	18.535.079.417,76	14.808.548.006,27	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.350.833.970,81	-5.151.023.220,17
PARTICIPACAO SOCIETARIA	15.115.615.323,30	11.401.023.910,42	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.427.540.111,73	0,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	56.799,61	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	3.712.249.008,47	3.687.408.720,18			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-292.841.713,62	-279.884.624,33			
IMOBILIZADO	4.293.471.464,30	4.409.823.044,04			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.495.144.137,58	8.002.102.915,02			
BENS INTANGIVEIS	7.565.150,46	6.627.347,43			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-4.209.237.823,74	-3.598.907.218,41			
DIFERIDO	361.277.865,36	320.312.424,87			
ATIVO REAL	442.015.252.743,13	400.515.422.896,66			
ATIVO COMPENSADO	5.355.242.653.365,19	6.864.057.090.528,55	PASSIVO COMPENSADO	5.355.242.653.365,19	6.864.057.090.528,55
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.355.242.653.365,19	6.864.057.090.528,55	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.355.242.653.365,19	6.864.057.090.528,55
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.892.192.084.909,84	6.398.198.403.420,42	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.892.192.084.909,84	6.398.198.403.420,42
GARANTIAS DE VALORES	126.316.291.787,45	172.021.540.082,21	VALORES EM GARANTIA	126.316.291.787,45	172.021.540.082,21
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.045.469.437,80	872.145.971,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.045.469.437,80	872.145.971,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.193.932.605,28	16.988.475.975,91	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	21.193.932.605,28	16.988.475.975,91
OUTRAS COMPENSACOES	314.494.874.624,82	275.976.525.078,14	COMPENSACOES DIVERSAS	314.494.874.624,82	275.976.525.078,14
TOTAL GERAL	5.797.257.906.108,32	7.264.572.513.425,21	TOTAL GERAL	5.797.257.906.108,32	7.264.572.513.425,21

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

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