

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0215

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	2.269.923.420,61	2.133.705.050,16	DESPESAS CORRENTES	1.873.219.920,32	1.586.496.485,30
RECEITA PATRIMONIAL	81.922.776,99	84.169.725,63	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	1.630.270.473,54	1.461.438.817,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.020.481,21	814.267.925,27
OUTRAS TRANSFERENCIAS	11.350.000,00	60.150.220,00	OUTRAS DESPESAS	905.020.481,21	814.267.925,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.167.361,13	136.505.002,93	DESPESAS DE CAPITAL	705.674.883,65	477.553.638,36
DEDUCOES DA RECEITA	-570.014,45	-599,77	INVESTIMENTOS	133.017.650,86	111.570.049,31
RECEITAS DE CAPITAL	298.018.500,89	311.216.266,69	INVERSOES FINANCEIRAS	522.713.925,01	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	5.008.615.042,51	3.595.234.484,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	138.420.472,53	130.490.880,28	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.933.495.147,11	2.467.451.407,73
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.008.615.042,51	3.630.046.484,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.933.495.147,11	2.467.451.407,73
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.933.495.147,11	2.502.263.407,73	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.933.495.147,11	2.467.451.407,73
REPASSE RECEBIDO	0,00	34.812.000,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.075.119.895,40	1.127.783.076,27
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.933.495.147,11	2.467.451.407,73	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.075.119.895,40	1.127.783.076,27
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.933.495.147,11	2.467.451.407,73	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	269.591.188.760,31	208.710.265.640,63
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.075.119.895,40	1.127.783.076,27	VALORES EM CIRCULACAO	28.990.650.889,05	27.782.846.398,04
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.075.119.895,40	1.127.783.076,27	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	139.978.411,68	67.093.079,93
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	281.137.560.030,87	238.157.429.900,18	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	768.830.559,55	799.431.470,08
VALORES EM CIRCULACAO	32.135.116.902,77	29.801.321.714,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.208.505.771,84	5.076.127.094,51
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	67.093.079,93	136.063.931,25	OPERACOES DE CREDITO	149.729.138,31	149.729.138,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	799.431.470,08	850.867.458,41	RECURSOS DA UNIAO	83.246.419,63	50.495.581,12
CREDITOS TRIBUTARIOS	5.076.127.094,51	4.920.594.248,08	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	46.380.057,65	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	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.360.786,13	59.242.265,14
RECEITA BRUTA	109.013,64	109.019,51	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.360.786,13	59.242.265,14
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	179.452.022,22	135.833.897,29	DEPOSITOS	125.960.531.969,57	104.460.029.274,60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.859.151,41	20.047.503,11			
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.859.151,41	20.047.503,11			

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0216

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
DEPOSITOS	146.476.358.786,76	125.960.531.969,57	CONSIGNACOES	59.215.206,39	64.290.340,77
CONSIGNACOES	75.745.907,15	59.215.206,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	125.901.316.763,18	104.395.738.933,83
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	146.400.612.879,61	125.901.316.763,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	67.992.819.379,68	42.620.227.796,51
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53.376.890.780,18	51.400.995.652,29	FORNECEDORES	1.373.583.776,49	1.285.830.500,53
FORNECEDORES	1.595.535.235,66	1.373.583.776,49	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.191.715.676,25	1.097.558.514,53
DO EXERCICIO	991.009.129,91	1.186.596.652,55	CONVENIOS A PAGAR	181.868.100,24	188.271.986,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	432.386.984,12	5.119.023,70	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.138.486.532,97	1.900.675.921,14
CONVENIOS A PAGAR	172.139.121,63	181.868.100,24	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11.820,62	4.955,30
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.227.741.797,95	2.138.486.532,97	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.116.934.538,23	878.925.735,23
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.688,63	11.820,62	BENEFICIOS A PAGAR	4.990.079,70	820.000,00
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.224.039,87	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	16.591.823.727,39	6.074.843.853,80
EM CONTRATOS	1.224.039,87	0,00	PROVISOES FINANCEIRAS	3.324.728.818,58	2.304.600.401,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.205.281.194,91	1.116.934.538,23	OUTRAS OBRIGACOES	43.442.260.085,70	30.174.526.428,58
BENEFICIOS A PAGAR	5.500.526,75	4.990.079,70	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	45.816.158.572,21	32.992.032.521,31
PROVISOES FINANCEIRAS	3.150.523.624,31	3.324.728.818,58	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	39.589.114.863,52	19.328.969.792,56
OUTRAS OBRIGACOES	45.191.074.672,10	43.442.260.085,70	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.728.030.828,49	5.413.461.203,84
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	48.747.997.295,43	30.760.463.658,03	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	2.499.005.920,20	8.249.601.524,91
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	44.137.159.089,24	26.968.587.822,51	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.960,00	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.754.447.616,81	2.957.531.674,72	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	674.724.246,87	692.754.759,75
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	856.383.629,38	834.344.160,80	BAIXA DE DIREITOS	134.040.164,13	46.092.237,40
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.960,00	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.706.000,51	46.092.237,40
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	205.776.078,46	78.126.486,38	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	106.334.163,62	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	48.060.703,40	46.772.826,91	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	196.201.964,72	372.617.803,78
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	48.060.703,40	46.685.306,10	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	196.201.964,72	372.617.803,78
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	87.520,81	AJUSTES DE OBRIGACOES	344.482.118,02	274.044.718,57
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	146.494.156,27	18.306.026,96	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	71.027.028,15	58.148.066,54
EXERCICIOS ANTERIORES	146.494.156,27	18.306.026,96	VARIACAO CAMBIAL	1.455.817,26	1.060.156,75
AJUSTES DE CREDITOS	11.221.218,79	13.047.632,51	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	271.999.272,61	214.836.495,28
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	513.472,05	379.081,75	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	114.616.615.186,82	103.081.196.798,73
VARIACAO CAMBIAL	2.372.743,63	2.790.391,37	BANCO CENTRAL DO BRASIL	3.944,94	55.613,39
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	8.335.003,11	9.878.159,39	APLICACOES FINANCEIRAS	112.649.484.437,44	101.700.961.398,51
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	103.081.196.798,73	73.218.349.345,99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.967.126.804,44	1.380.179.786,83
BANCO CENTRAL DO BRASIL	55.613,39	129.933,85			
APLICACOES FINANCEIRAS	101.700.961.398,51	71.918.709.146,99			
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.380.179.786,83	1.299.510.265,15			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0217

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL GERAL	391.795.313.793,61	317.450.747.047,02	TOTAL GERAL	391.795.313.793,61	317.450.747.047,02

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