

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	33000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0263

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	123.189.052.113,66	112.405.316.799,65	DESPESAS CORRENTES	181.747.108.590,86	159.149.257.154,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	121.604.000.881,36	107.185.337.422,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.065.001.903,61	5.536.279.826,39
RECEITA PATRIMONIAL	363.270.772,73	512.569.423,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.214.132.254,83	153.612.977.328,55
RECEITA DE SERVIÇOS	296.848.567,14	236.000.042,02	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	228.980,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.096.635.616,26	5.488.484.546,32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	161.745.495.597,29	142.483.719.017,15
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.171.703.723,83	-1.017.074.635,31	OUTRAS DESPESAS	13.468.636.657,54	11.129.029.330,89
RECEITAS DE CAPITAL	9.100.358,83	6.250.813,84	DESPESA ENTRE ORÇÃOS DO ORÇAMENTO	467.974.432,42	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	9.100.358,83	6.250.813,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.530.634,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	361.717.029.540,73	325.809.583.820,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.443.797,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	72.841.357.054,27	69.487.632.685,00	DESPESAS DE CAPITAL	109.669.639,79	40.282.046,58
REPASSE RECEBIDO	50.397.707.654,85	48.558.186.261,89	INVESTIMENTOS	109.669.639,79	40.282.046,58
SUB-REPASSE RECEBIDO	8.600.395.691,73	6.770.602.581,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	317.625.499.970,33	276.545.795.075,56
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	8.600.395.691,73	6.770.602.581,93	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	28.717.090.972,37	20.219.548.013,60
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.854.488.933,76	8.059.918.720,09	REPASSE CONCEDIDO	26.791.052,22	1.491.748,65
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	6.988.764.773,93	6.098.925.121,09	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.600.395.691,73	6.770.602.581,93
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO	173.962.255.422,66	151.760.935.460,07	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	8.600.395.691,73	6.770.602.581,93
INCORPORAÇÃO DE DESPESA	173.962.255.422,66	151.760.935.460,07	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.098.925.121,09	6.227.227.654,13
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.913.417.063,80	104.561.015.675,07	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	13.950.528.857,17	6.854.488.933,76
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.969,28	503,83	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	40.450.250,16	365.737.095,13
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.969,28	503,83	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	173.962.255.422,66	151.760.935.460,07
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	114.913.413.094,52	104.561.015.171,24	DESINCORPORAÇÃO DE DESPESA	173.962.255.422,66	151.760.935.460,07
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	57.946.790.558,96	30.917.615.001,43	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.946.153.575,30	104.565.311.601,89
VALORES EM CIRCULAÇÃO	12.088.615.403,71	7.071.337.485,70	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	32.707.145,69	3.290.012,82
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.647.028.177,22	2.679.687.656,13	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	32.707.145,69	3.290.012,82
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	19.000,52	135.250,44	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	114.913.446.429,61	104.562.021.589,07
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.152.704,37	3.128.350,19	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	43.381.428.588,86	33.402.419.679,99
RECURSOS DA UNIÃO	26.998.835,64	120.754.076,18	VALORES EM CIRCULAÇÃO	18.940.137.551,91	13.392.651.545,58
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	118.904,18	104.658,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.399.430.581,48	4.814.239.332,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	505,73	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	67.724,10	19.000,52
OUTROS CRÉDITOS	118.904,18	104.152,90	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.163.211,34	3.152.704,37
RECURSOS VINCULADOS	8.410.495.808,85	4.266.725.521,20	RECURSOS DA UNIÃO	120.754.076,18	164.253.776,34
OUTROS VALORES EM CIRCULAÇÃO	801.972,93	801.972,93	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	149.762,10	118.904,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.049.453.978,26	13.081.715.764,28	OUTROS CRÉDITOS	149.762,10	118.904,18
VALORES DIFERIDOS	20.049.453.978,26	13.081.715.764,28	RECURSOS VINCULADOS	15.414.854.132,62	8.410.065.854,26
DEPÓSITOS	8.526.655.468,03	1.735.033.373,77	OUTROS VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.718.064,09	801.972,93
CONSIGNAÇÕES	14.064.801,72	23.238.351,34	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.843.253.707,69	14.158.843.017,57
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.512.590.666,31	1.711.795.022,43	VALORES DIFERIDOS	13.843.253.707,69	14.158.843.017,57
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	14.976.011.560,21	5.810.798.087,09	DEPÓSITOS	1.735.033.373,77	1.406.626.807,55
FORNecedores	21.492.519,19	70.876.524,42	CONSIGNAÇÕES	23.238.351,34	34.081.197,79
DO EXERCÍCIO	15.362.813,54	66.644.118,06	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.711.795.022,43	1.372.545.609,76
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.129.705,65	2.240.660,25	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.399.105.968,97	1.896.487.389,73
PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	0,00	1.991.746,11	FORNecedores	70.876.524,42	79.803.804,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.984.265,95	4.231.808,79	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.884.778,31	77.812.058,18
RESTOS A PAGAR	1.165.058.435,94	1.476.687.757,57	PRECATÓRIOS DE OCK A PAGAR	1.991.746,11	1.991.746,11
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	244.538.841,40	1.064.995.639,45	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.231.808,79	21.211.047,38
CANCELADO	920.519.594,54	411.692.118,12	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	1.064.995.639,45	473.905.906,06
VALORES EM TRANSITO	40.717,75	1.399.152,48	VALORES EM TRANSITO	1.399.152,48	370.691,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	649,89	4.287,13	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.287,13	142.422,04
RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	24.153.438,45	9.637.826,08	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	9.637.826,08	4.840.937,37
BENEFÍCIOS A PAGAR	1.484.806.833,81	829.164.443,24	BENEFÍCIOS A PAGAR	829.164.443,24	815.488.245,98
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.101.211.748,06	521.961.121,87	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	521.961.121,87	475.872.049,96
RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.159.138.938,49	2.882.528.712,97	RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.882.528.712,97	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	15.124.012,68	14.306.452,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.306.452,54	24.852.284,88
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.454,99	251.093,73	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	125,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	33000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0264

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	31.454,99	251.093,73	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	125,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.306.022.693,76	3.218.479.196,86	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.463.897.986,52	2.547.810.794,56
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.929.580.996,05	2.725.043.855,72	BAIXA DE DIREITOS	2.359.429.096,11	2.016.743.922,83
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.929.580.996,05	2.725.043.855,72	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.359.429.096,11	2.009.138.940,43
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	376.441.416,93	493.435.341,14	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,00	7.604.982,40
EXERCICIOS ANTERIORES	6.783.258,94	10.088.038,86	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.103.207.201,22	531.065.390,38
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	369.649.863,42	483.347.302,28	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.996.320,75
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	8.294,57	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.101.754.906,97	522.031.351,29
AJUSTES DE CREDITOS	280,78	0,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.452.294,25	4.037.718,34
VARIACAO CAMBIAL	280,78	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.261.689,19	1.481,35
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.261.689,19	1.481,35
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	3.688.657,18	2.676.179,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	1.954.439,52	3.688.657,18
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.688.657,18	2.676.179,19	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.954.439,52	3.688.657,18
TOTAL INGRESSOS	542.865.661.229,36	469.141.442.614,25	TOTAL DISPENDIOS	542.865.661.229,36	469.141.442.614,25

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	33000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0265

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	18.820.946.543,90	12.064.818.435,18	PASSIVO FINANCEIRO	29.571.397.142,65	8.010.848.602,94
DISPONIVEL	1.954.439,52	3.688.657,18	DEPOSITOS	8.553.654.303,67	1.855.787.449,95
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.954.439,52	3.688.657,18	CONSIGNACOES	14.064.801,72	23.238.351,34
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.817.274.040,29	12.060.327.805,07	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	26.998.835,64	120.754.076,18
CREDITOS A RECEBER	3.312.973,44	3.271.608,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.512.590.666,31	1.711.795.022,43
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.536.130.944,91	922.976.542,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.055.491.965,67	5.399.105.968,97
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.863.299.636,57	2.724.051.634,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.526.393.344,80	910.156.100,64
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	15.414.462.761,27	8.410.009.018,78	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	15.362.813,54	66.644.118,06
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	67.724,10	19.000,52	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	6.129.705,65	2.240.660,25
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	1.718.064,09	801.972,93	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	1.991.746,11
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	916.091,16	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	704.955,35	1.173.610,56
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	801.972,93	801.972,93	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	3.118.165,91	1.790.527,62
ATIVO NAO FINANCEIRO	116.987.173.124,88	170.439.184.791,52	PRECATORIOS	1.161.144,69	1.267.670,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	666.947.124,85	769.295.781,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	649,89	4.287,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	198.893.477,80	300.232.536,73	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.484.806.833,81	829.164.443,24
DIVERSOS RESPONSAVEIS	154.943.962,87	138.455.810,58	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	15.109.075,96	5.879.037,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	43.949.514,93	161.776.726,15	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	244.538.841,40	1.064.995.639,45
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	468.053.647,05	469.063.244,66	A LIQUIDAR	244.538.841,40	1.064.995.639,45
ESTOQUES	22.425.631,53	23.457.427,53	CREDORES DIVERSOS	24.153.438,45	18.042.527,16
TITULOS E VALORES	445.595.329,80	445.595.329,80	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	40.717,75	1.399.152,48
MATERIAIS EM TRANSITO	32.685,72	10.487,33	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.101.211.748,06	521.961.121,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.073.424.811,34	6.133.843.501,03	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.159.138.938,49	2.882.528.712,97
VALORES DIFERIDOS	6.988.764.773,93	6.098.925.121,09	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	14.936,72	22.714,40
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	84.660.037,41	34.918.379,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.961.764.083,24	755.563.812,67
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105.830.173.950,14	160.243.340.461,02	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	6.961.764.083,24	755.563.812,67
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	675.283,16	675.283,16	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	486.790,07	391.371,35
RECURSOS VINCULADOS	675.283,16	675.283,16	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	486.790,07	391.371,35
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	105.829.498.666,98	160.242.665.177,86	PASSIVO NAO FINANCEIRO	25.361.880.745,08	23.361.341.760,49
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	-2.272.616.490,32	50.504.442.976,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.959.388,89	-98.184.771,27
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	108.074.637.164,65	109.707.785.219,67	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	-103.666.573,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.437.039,73	29.396.029,16	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	208.340,89	208.340,89
CREDITOS A RECEBER	1.040.952,92	1.040.952,92	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	4.751.048,00	5.273.460,98
PERMANENTE	3.416.627.238,55	3.292.705.048,08	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.988.764.773,93	6.098.925.121,09
INVESTIMENTOS	12.068.466,78	12.046.510,10	VALORES DIFERIDOS	6.988.764.773,93	6.098.925.121,09
PARTICIPACAO SOCIETARIA	10.968.985,19	10.968.985,19	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.368.156.582,26	17.360.601.410,67
OUTROS INVESTIMENTOS	1.099.481,59	1.077.524,91	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	18.368.156.582,26	17.360.601.410,67
IMOBILIZADO	3.404.558.771,77	3.280.658.537,98	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	17.983.645.401,28	17.358.637.360,10
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.402.818.575,90	3.278.942.597,27	OBRIGACOES A PAGAR	384.511.180,98	1.964.050,57
BENS INTANGIVEIS	1.740.195,87	1.715.940,71	PASSIVO REAL	54.933.277.887,73	31.372.190.363,43
ATIVO REAL	135.808.119.668,78	182.504.003.226,70	PATRIMONIO LIQUIDO	80.874.841.781,05	151.131.812.863,27
			PATRIMONIO/CAPITAL	4.504.528,43	4.504.528,43
			RESERVAS	3.462,92	246,74
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	80.870.333.789,70	151.127.308.088,10
ATIVO COMPENSADO	57.310.078.381,05	45.868.123.311,34	PASSIVO COMPENSADO	57.310.078.381,05	45.868.123.311,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	57.310.078.381,05	45.868.123.311,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	57.310.078.381,05	45.868.123.311,34
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	274.918.309,92	325.160.764,03	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	274.918.309,92	325.160.764,03
GARANTIAS DE VALORES	82.417.203,19	22.950.346,94	VALORES EM GARANTIA	82.417.203,19	22.950.346,94
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	37.271.681.159,54	25.359.821.763,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	37.271.681.159,54	25.359.821.763,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.660.145.605,90	20.029.982.434,41	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	19.660.145.605,90	20.029.982.434,41
OUTRAS COMPENSACOES	20.916.102,50	130.208.002,88	COMPENSACOES DIVERSAS	20.916.102,50	130.208.002,88



EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0266

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	33000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0267

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	370.759.708.654,04	334.239.714.850,56	ORÇAMENTARIAS	389.034.874.610,34	336.887.493.342,70
RECEITAS CORRENTES	123.189.052.113,66	112.405.316.799,65	DESPESAS CORRENTES	181.747.108.590,86	159.149.257.154,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	121.604.000.881,36	107.185.337.422,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.065.001.903,61	5.536.279.826,39
RECEITA PATRIMONIAL	363.270.772,73	512.569.423,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.214.132.254,83	153.612.977.328,55
RECEITA DE SERVIÇOS	296.848.567,14	236.000.042,02	DESPESA ENTRE ORÇÁOS DO ORÇAMENTO	467.974.432,42	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.096.635.616,26	5.488.484.546,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.530.634,56	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.171.703.723,83	-1.017.074.635,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.443.797,86	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.100.358,83	6.250.813,84	DESPESAS DE CAPITAL	109.669.639,79	40.282.046,58
ALIENAÇÃO DE BENS	9.100.358,83	6.250.813,84	INVESTIMENTOS	109.669.639,79	40.282.046,58
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	246.803.612.476,93	221.248.568.145,07	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	202.679.346.395,03	171.980.483.473,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	72.841.357.054,27	69.487.632.685,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.717.090.972,37	20.219.548.013,60
REPASSE RECEBIDO	50.397.707.654,85	48.558.186.261,89	REPASSE CONCEDIDO	26.791.052,22	1.491.748,65
SUB-REPASSE RECEBIDO	8.600.395.691,73	6.770.602.581,93	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.600.395.691,73	6.770.602.581,93
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.854.488.933,76	8.059.918.720,09	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.098.925.121,09	6.227.227.654,13
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	6.988.764.773,93	6.098.925.121,09	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	13.950.528.857,17	6.854.488.933,76
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS	173.962.255.422,66	151.760.935.460,07	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS	40.450.250,16	365.737.095,13
MUTUAÇÕES ATIVAS	757.943.704,62	579.579.092,00	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	173.962.255.422,66	151.760.935.460,07
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	757.943.704,62	579.579.092,00	MUTUAÇÕES PASSIVAS	4.498.749.984,66	5.717.470.667,51
AQUISIÇÕES DE BENS	46.469.701,38	23.426.019,58	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.498.749.984,66	5.717.470.667,51
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	620.946.367,73	511.505.399,41	ALIENAÇÃO DE BENS	169.969,61	1.411.178,49
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	90.527.635,51	44.647.673,01	LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS	4.498.580.015,05	5.716.059.489,02
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	161.989.043.452,91	274.016.267.874,88	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	213.970.851.795,01	293.282.176.933,14
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	114.982.037.281,73	195.172.574.280,66	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	115.014.742.338,24	195.176.619.238,75
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	68.488.772,96	90.458.594.604,04	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	68.488.772,96	90.458.594.604,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	35.424,27	251.597,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	32.707.145,69	3.290.137,82
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	114.913.513.084,50	104.713.728.079,06	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	114.913.546.419,59	104.714.734.496,89
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	47.007.006.171,18	78.843.693.594,22	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	98.956.109.456,77	98.105.557.694,39
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	11.169.617.087,86	9.254.900.044,89	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	7.218.708.106,46	17.329.210.085,13
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.695.342,56	5.586.270,32	BAIXA DE BENS IMÓVEIS	311.373,64	4.250.804,69
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.984.493,66	30.185.930,81	BAIXA DE BENS MÓVEIS	28.023.119,57	25.026.890,72
INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	3.923,40	2.764,10	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	12.347,09	4.658,28
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	631.495.461,67	599.044.264,56	BAIXA DE TÍTULOS E VALORES	631.488.129,31	598.769.098,59
INCORPORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	65.738.200,57	0,00	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	42.076.333,43	65.738.200,57
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	10.425.699.666,00	8.620.080.815,10	BAIXA DE DIREITOS	6.472.279.670,91	16.609.556.846,13
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	34.450.355.286,42	68.331.289.432,98	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	44.517.132,51	25.863.586,15
REAVALIACOES DE BENS	62.767.818,88	88.133.670,29	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	15.312.321.599,20	7.553.059.213,16
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	21.956,68	29.690,66	DESVALORIZACAO DE BENS	499.856,89	1.512.275,16
AJUSTES DE CRÉDITOS	34.387.565.510,86	68.243.126.072,03	AJUSTES DE CRÉDITOS	15.311.821.742,31	7.551.546.938,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.297.833.661,19	905.708.325,27	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	75.709.324.127,20	72.633.646.974,57
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	89.181.918,19	351.773.683,01	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	714.189.678,59	589.631.313,25
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.217,52	22.108,07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.565.945,32	10.108,28
AJUSTES NÃO FINANCEIROS	18.217,52	22.108,07	AJUSTES FINANCEIROS	1.261.689,19	1.481,35
RESULTADO PATRIMONIAL	70.256.974.298,40	21.913.687.550,40	AJUSTES NÃO FINANCEIROS	304.256,13	8.626,93
DÉFICIT	70.256.974.298,40	21.913.687.550,40			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	603.005.726.405,35	630.169.670.275,84	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	603.005.726.405,35	630.169.670.275,84