

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	25000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0241

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	933.897.834,20	1.007.406.974,78	DESPESAS CORRENTES	1.604.204.472,64	1.299.005.244,94
RECEITA PATRIMONIAL	28.532.024,03	23.606.064,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.234.313.534,21	1.082.818.148,10
RECEITA DE SERVIÇOS	140.372.373,65	183.374.161,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.035.313,69	1.331.678,02
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	31.944.003,91	21.275.022,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.077.324,90	214.855.418,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.930.691,89	780.819.590,83	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	2.936.899,84	3.594.077,75
DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.881.259,28	-1.667.864,37	OUTRAS DESPESAS	215.140.425,06	211.261.341,07
RECEITAS DE CAPITAL	600.590,43	0,00	DESPESA ENTRE ORÇÃOS DO ORÇAMENTO	149.778.299,84	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO	600.590,43	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.248.776,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	874.178.937,04	660.415.802,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.529.523,14	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	873.137.470,01	659.479.990,16	DESPESAS DE CAPITAL	11.972.972,99	26.182.666,85
REPASSE RECEBIDO	868.733.622,91	640.360.633,67	INVESTIMENTOS	11.090.222,24	25.456.951,69
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.456.638,08	452.158,05	INVERSOES FINANCEIRAS	859.180,75	203.015,16
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.456.638,08	452.158,05	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	23.570,00	522.700,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.947.209,02	18.647.198,44	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	23.570,00	522.700,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	20.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	62.155.543,28	119.624.163,12
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.041.467,03	935.812,25	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	57.888.545,41	118.608.362,71
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.041.467,03	935.812,25	REPASSE CONCEDIDO	161.508,77	452.002,27
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	395.660.636.519,21	408.105.863.424,73	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.456.638,08	452.158,05
VALORES EM CIRCULAÇÃO	495.937.733,96	322.819.349,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.456.638,08	452.158,05
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	481.083.797,87	315.687.686,04	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	33.605,17
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	4.047.463,64	3.767,99	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	54.609.040,74	1.967.209,02
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	8.108,14	288,05	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	661.357,82	115.703.388,20
RECURSOS DA UNIAO	10.798.364,31	7.127.607,32	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.266.997,87	1.015.800,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	54.665.765,33	3.341.152,37	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	4.266.997,87	1.015.800,41
VALORES DIFERIDOS	54.629.040,74	2.000.814,19	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	395.282.701.705,99	432.594.403.559,94
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	36.724,59	1.340.338,18	VALORES EM CIRCULAÇÃO	683.073.628,03	495.937.733,96
DEPOSITOS	129.635.953.880,61	116.102.503.704,46	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	663.878.639,79	481.083.797,87
CONSIGNAÇÕES	1.215.906.676,96	1.104.446.414,34	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	4.045.323,05	4.047.463,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	128.420.047.203,65	114.998.057.290,12	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	23.781,95	8.108,14
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	228.076.197.956,26	210.190.875.817,15	RECURSOS DA UNIAO	15.125.883,24	10.798.364,31
FORNECEDORES	2.872.514,98	2.246.849,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.307.547,20	54.456.037,48
DO EXERCÍCIO	2.764.505,84	2.246.320,79	VALORES DIFERIDOS	1.967.209,02	18.667.198,44
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.009,14	0,00	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.340.338,18	35.788.839,04
CONVENIOS A PAGAR	0,00	529,00	DEPOSITOS	116.102.503.704,46	101.608.612.477,60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	177.401.286,24	170.458.442,53	CONSIGNAÇÕES	1.104.446.414,34	1.116.504.103,52
RESTOS A PAGAR	11.860.231,19	26.082.343,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	114.998.057.290,12	100.492.108.374,08
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.557.349,82	12.226.207,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	252.370.543.643,71	276.704.633.224,70
CANCELADO	6.302.881,37	13.856.136,39	FORNECEDORES	2.246.849,79	2.857.126,73
VALORES EM TRANSITO	7.140,00	581.173,72	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.246.320,79	2.856.597,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.328.865,31	490.608,89	CONVENIOS A PAGAR	529,00	529,00
OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	121.601.393,88	143.797.606,99	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	142.150.264,60	88.477.249,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	227.759.126.524,66	209.847.218.791,84	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	12.226.207,00	16.207.392,25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.374.224.709,73	81.464.892.390,78	VALORES EM TRANSITO	581.173,72	3.820,00
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	37.370.181.676,35	81.464.514.960,38	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	490.608,89	157.387,05
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	297.442,24	OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS	143.797.606,99	18.569.604,63
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	4.043.033,38	79.988,16	AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	42.221.832.140,88	129.842.063.318,73
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	23.656.473,32	21.431.010,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES	209.847.218.791,84	146.736.297.326,27
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	23.651.904,61	20.770.456,47	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	26.090.716.931,29	53.704.512.363,88
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.539.584,66	20.770.456,47	DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	26.090.716.931,29	53.704.214.921,64
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	3.112.319,95	0,00	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	297.442,24
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	4.568,71	660.554,10	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	32.556.251,30	26.251.722,32
EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.568,71	660.554,10	BAIXA DE DIREITOS	20.025.321,35	24.265.413,24
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.025.321,35	24.265.413,24
			INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	2.210.297,23	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	25000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0242

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL OUTRAS DISPONIBILIDADES			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.210.297,23	0,00
			AJUSTES DE OBRIGACOES	10.320.632,72	1.986.309,08
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	10.320.632,72	1.986.309,08
	28.517.760.339,28	52.783.289.772,21	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	29.026.039.525,26	28.517.760.339,28
	177.843.938,62	118.929.282,75	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	225.153.846,98	177.843.938,62
	28.339.916.400,66	52.664.360.489,46	OUTRAS DISPONIBILIDADES	28.800.885.678,28	28.339.916.400,66
TOTAL INGRESSOS	425.987.074.220,16	462.556.975.974,13	TOTAL DISPENDIOS	425.987.074.220,16	462.556.975.974,13

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	25000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0243

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	29.693.987.270,05	29.002.899.708,93	PASSIVO FINANCEIRO	357.745.368.837,59	326.243.704.390,18
DISPONIVEL	29.026.039.525,26	28.517.760.339,28	DEPOSITOS	129.620.827.997,37	116.091.705.340,15
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	225.153.846,98	188.164.571,34	CONSIGNACOES	1.215.906.676,96	1.104.446.414,34
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	28.800.885.678,28	28.329.595.767,94	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	-15.125.883,24	-10.798.364,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	667.947.744,79	485.139.369,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	128.420.047.203,65	114.998.057.290,12
CREDITOS A RECEBER	23.781,95	8.108,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	228.069.895.074,89	210.148.711.502,83
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	98.345.585,17	19.161.360,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	331.637.064,91	288.685.330,27
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	20.516.509,66	20.770.456,47	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.764.505,84	2.246.320,79
LIMITE DE SAQUE BACEN	545.016.544,96	441.151.980,97	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	108.009,14	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.045.323,05	4.047.463,64	CONVENIOS A PAGAR	0,00	529,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	514.884.448.504,11	453.907.064.974,10	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	152.186.708,95	124.780.244,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	163.483.388.672,22	130.546.708.302,51	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	4.889.541,10	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	773.535.381,60	717.659.881,91	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.325.036,19	17.370.019,79
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	0,43	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.328.865,31	490.608,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	633.611.935,72	620.905.054,37	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	26.433.004,50	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	139.923.445,88	303.217.920,07	OPERACOES COM DERIVATIVOS	121.601.393,88	143.797.606,99
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-206.463.092,96	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.557.349,82	12.226.207,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	162.709.853.290,62	129.829.048.420,60	A LIQUIDAR	5.557.349,82	12.226.207,00
ESTOQUES	528.462,15	552.329,24	CREDORES DIVERSOS	226.416.758.686,28	209.630.480.595,21
TITULOS E VALORES	161.209.890.451,33	128.315.921.165,14	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	7.140,00	581.173,72
METAIS PRECIOSOS	1.497.793.977,88	1.335.202.576,03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.315.934.833,88	216.738.196,63
TITULOS/VALORES OPER. C/ DERIVATIVOS (SWAP)	1.640.399,26	177.372.350,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	54.645.765,33	3.287.547,20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.888.698,81	10.872.497,66	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	54.609.040,74	1.947.209,02
DESPESAS ANTECIPADAS	8.315,00	0,00	OUTROS VALORES PENDENTES	36.724,59	1.340.338,18
VALORES DIFERIDOS	0,00	20.000,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	173.585.613.812,21	147.901.808.293,95
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.807.603,21	7.432.233,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	78.335.961.163,03	70.403.821.611,13
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	2.072.780,60	3.420.263,90	PROVISOES	6.993.920,95	6.974.929,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	340.722.537.661,15	312.263.947.348,20	OPERACOES DE CREDITO	77.871.621.593,97	69.925.120.370,23
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	107.524.693,20	73.730.388,21	INTERNAS	77.871.621.593,97	69.925.120.370,23
RECURSOS VINCULADOS	107.524.693,20	73.730.388,21	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	18.428,21
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	340.615.012.967,95	312.190.216.959,99	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	457.345.648,11	471.707.882,99
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	1.229.921.404,00	151.525.001,42	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	20.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.143.855.240,17	17.422.937.583,23	VALORES DIFERIDOS	0,00	20.000,00
CREDITOS A RECEBER	305.543.895.284,32	281.685.096.089,45	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	95.249.652.649,18	77.497.966.682,82
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	0,00	-26.744.055,66	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	95.249.652.649,18	77.497.966.682,82
INVESTIMENTOS	52.701.561,31	52.701.561,31	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	85.834.739.551,73	70.056.275.131,04
OUTROS CREDITOS	13.644.639.478,15	12.904.700.780,24	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	8.262.129.174,60	6.424.636.089,37
PERMANENTE	10.673.633.471,93	11.085.536.825,73	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	531.330.982.649,80	474.145.512.684,13
OUTROS INVESTIMENTOS	9.843.508.736,92	10.238.726.926,63	PATRIMONIO LIQUIDO	13.247.453.124,36	8.764.451.998,90
IMOBILIZADO	830.124.735,01	846.809.899,10	PATRIMONIO/CAPITAL	8.572.805.329,81	3.824.011.326,56
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.000.871.542,58	982.996.940,58	RESERVAS	5.151.237.529,64	4.822.702.064,96
TITULOS E VALORES	0,01	0,01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-591.872.631,27	117.738.607,38
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-170.746.807,58	-136.187.041,49	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	115.282.896,18	0,00
ATIVO REAL	544.578.435.774,16	482.909.964.683,03			
ATIVO COMPENSADO	242.286.977.709,55	239.470.899.105,34	PASSIVO COMPENSADO	242.286.977.709,55	239.470.899.105,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	242.286.977.709,55	239.470.899.105,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	242.286.977.709,55	239.470.899.105,34
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	13.644.398.708,05	14.346.019.054,43	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	13.644.398.708,05	14.346.019.054,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.317.086,85	5.722.243,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.317.086,85	5.722.243,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	128.136.128,70	121.776.139,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	128.136.128,70	121.776.139,72
OUTRAS COMPENSACOES	228.507.125.785,95	224.997.381.667,62	COMPENSACOES DIVERSAS	228.507.125.785,95	224.997.381.667,62



EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0244

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	25000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0245

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	1.829.268.988,08	1.701.111.274,30	ORÇAMENTARIAS	1.676.985.155,36	1.444.292.012,11
RECEITAS CORRENTES	933.897.834,20	1.007.406.974,78	DESPESAS CORRENTES	1.604.204.472,64	1.299.005.244,94
RECEITA PATRIMONIAL	28.532.024,03	23.606.064,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.234.313.534,21	1.082.818.148,10
RECEITA DE SERVICOS	140.372.373,65	183.374.161,40	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.035.313,69	1.331.678,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS	31.944.003,91	21.275.022,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.077.324,90	214.855.418,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.930.691,89	780.819.590,83	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	149.778.299,84	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-2.881.259,28	-1.667.864,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.248.776,70	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	600.590,43	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.529.523,14	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	600.590,43	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.972.972,99	26.182.666,85
INTERFERENCIAS ATIVAS	873.137.470,01	659.479.990,16	INVESTIMENTOS	11.113.792,24	25.979.651,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	873.137.470,01	659.479.990,16	INVERSOES FINANCEIRAS	859.180,75	203.015,16
REPASSE RECEBIDO	868.733.622,91	640.360.633,67	INTERFERENCIAS PASSIVAS	57.888.545,41	118.608.362,71
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.456.638,08	452.158,05	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.888.545,41	118.608.362,71
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.947.209,02	18.647.198,44	REPASSE CONCEDIDO	161.508,77	452.002,27
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	20.000,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.456.638,08	452.158,05
MUTACOES ATIVAS	21.633.093,44	34.224.309,36	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	33.605,17
INCORPORACOES DE ATIVOS	21.633.093,44	34.224.309,36	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	54.609.040,74	1.967.209,02
AQUISICOES DE BENS	11.917.777,31	23.517.998,79	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	661.357,82	115.703.388,20
INCORPORACAO DE CREDITOS	6.860.235,09	3.244.859,01	MUTACOES PASSIVAS	2.919.164,32	495.737,61
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	12.650,00	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.348.948,80	495.737,61
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.842.431,04	7.461.451,56	LIQUIDACAO DE CREDITOS	1.348.948,80	495.737,61
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	871.676.100.070,25	2.773.926.370.497,31	INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.570.215,52	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	37.370.181.676,35	81.464.812.402,62	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	873.280.039.199,19	2.774.355.408.530,16
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	37.370.181.676,35	81.464.514.960,38	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	39.803.058.142,57	82.100.487.461,72
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	297.442,24	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	39.803.058.142,57	82.100.190.019,48
INTERFERENCIAS ATIVAS	831.982.992.204,74	2.691.849.238.612,95	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	297.442,24
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	7.970,00	94.818,52	INTERFERENCIAS PASSIVAS	831.982.174.702,61	2.691.849.238.612,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.043.033,38	79.988,16	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	7.970,00	94.818,52
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	831.978.941.201,36	2.691.849.063.806,27	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	831.982.166.732,61	2.691.849.143.794,43
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.322.926.189,16	612.319.481,74	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.494.806.354,01	405.682.455,49
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.169.200.983,97	246.361.495,75	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	617.894.058,23	174.366.420,05
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	4.068.524,79	2.355.554,99	BAIXA DE BENS IMOVEIS	312.131,37	149.122,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.731.433,02	1.001.384,55	BAIXA DE BENS MOVEIS	8.340.879,99	11.793.988,25
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	7.008,89	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	56.323,29
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	3.112.319,95	0,00	BAIXA DE TITULOS E VALORES	144.015,75	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.160.288.706,21	242.997.547,32	BAIXA DE DIREITOS	601.635.579,56	161.545.869,48
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	515.972.771,95	111.460.874,34	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	7.461.451,56	821.117,03
AJUSTES DE CREDITOS	515.972.771,95	111.460.874,34	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	339.747.959,27	409.951.698,89
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	582.343.379,37	154.866.803,52	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	213.815,50
AJUSTES DE OBRIGACOES	51.731.564,88	99.578.051,08	AJUSTES DE CREDITOS	320.740.853,77	393.180.782,16
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	3.677.488,99	52.257,05	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	19.007.105,50	16.557.101,23
RESULTADO PATRIMONIAL	1.451.655.296,22	481.952.377,70	INCORPORACAO DE PASSIVOS	525.302.867,07	-363.160.992,70
DEFICIT	1.451.655.296,22	481.952.377,70	AJUSTES DE OBRIGACOES	423.382,13	255.568,74
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.320.632,72	1.986.309,08
			AJUSTES FINANCEIROS	10.320.632,72	1.986.309,08
			DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	1.117.454,59	182.283.451,43
TOTAL VARIACOES ATIVAS	874.957.024.354,55	2.776.109.434.149,31	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	874.957.024.354,55	2.775.799.700.542,27