



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0334

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	443.313,77	1.010.961,75	DESPESAS CORRENTES	86.978.751,32	69.395.890,92
RECEITA PATRIMONIAL	386.190,94	857.266,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.908.130,84	52.005.630,36
RECEITA DE SERVICOS	31.160,04	30.511,27	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	175.694,19	119.129,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.688,71	1.605.976,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.649.449,73	17.271.131,08
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.725,92	-1.482.793,06	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.748.646,16	1.812.931,32
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	88.321.220,84	74.179.679,73	OUTRAS DESPESAS	14.900.803,57	15.458.199,76
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	88.321.220,84	74.179.069,18	DESPESA ENTRE ORÇÁOS DO ORÇAMENTO	10.245.476,56	0,00
REPASSE RECEBIDO	86.628.698,13	72.204.678,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.652.762,25	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.692.522,71	1.974.390,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.714,31	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	610,55	DESPESAS DE CAPITAL	2.155.455,65	1.354.327,87
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	610,55	INVESTIMENTOS	2.131.885,65	1.273.327,87
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	14.841.099,87	18.689.624,55	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	23.570,00	81.000,00
VALORES EM CIRCULAÇÃO	8.327.470,78	8.593.911,62	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	23.570,00	81.000,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.286.733,28	8.586.095,92	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.116.099,29	8.146.970,82
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	3.511,55	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	3.054.717,96	8.067.135,97
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.709,56	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	2.416.435,14	1.692.522,71
RECURSOS DA UNIAO	39.027,94	4.304,15	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	638.282,82	6.374.613,26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.416.954,77	1.693.042,34	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	61.381,33	79.834,85
VALORES DIFERIDOS	2.416.435,14	1.692.522,71	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	61.381,33	79.834,85
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	519,63	519,63	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	12.562.375,49	17.495.996,99
DEPOSITOS	255.039,40	483.439,63	VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.391.832,14	8.288.442,84
CONSIGNAÇÕES	245.046,19	461.809,09	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.364.078,09	8.286.733,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.993,21	21.630,54	CREDITOS TRIBUTARIOS	23.449,90	1.709,56
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.677.946,73	7.050.323,36	RECURSOS DA UNIAO	4.304,15	0,00
FORNECEDORES	1.400.732,43	1.367.892,95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.693.042,34	1.974.909,98
DO EXERCÍCIO	1.292.723,29	1.367.892,95	VALORES DIFERIDOS	1.692.522,71	1.974.390,35
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.009,14	0,00	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	519,63	519,63
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.733,71	0,00	DEPOSITOS	483.439,63	2.144.865,87
RESTOS A PAGAR	2.259.621,68	5.682.390,41	CONSIGNAÇÕES	461.809,09	2.033.800,97
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.166.280,95	3.599.963,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.630,54	111.064,90
CANCELADO	1.093.340,73	2.082.426,98	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.967.896,38	4.351.986,61
VALORES EM TRANSITO	2.840,00	40,00	FORNECEDORES	1.367.892,95	922.066,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.018,91	0,00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.367.892,95	922.066,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	136.381,33	79.224,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	67.485,85
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	136.381,33	79.224,30	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	3.599.963,43	3.362.434,30
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	27.306,86	789.683,30	VALORES EM TRANSITO	40,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	23.267,15	771.300,12	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	26.165,00	735.791,69
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.267,15	771.300,12	BAIXA DE DIREITOS	26.165,00	735.791,69
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	4.039,71	18.383,18	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	26.165,00	735.791,69
EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.039,71	18.383,18			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	3.413.732,55	5.926.653,12	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	2.206.685,28	3.413.732,55
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	3.413.732,55	5.926.653,12	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	2.206.685,28	3.413.732,55
TOTAL INGRESSOS	107.019.367,03	99.806.919,15	TOTAL DISPENDIOS	107.019.367,03	99.806.919,15

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0335

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	7.594.213,27	11.702.175,39	PASSIVO FINANCEIRO	5.295.628,11	7.148.682,50
DISPONIVEL	2.206.685,28	3.413.732,55	DEPOSITOS	294.067,34	487.743,78
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.206.685,28	3.413.732,55	CONSIGNACOES	245.046,19	461.809,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.387.527,99	8.288.442,84	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	39.027,94	4.304,15
CREDITOS A RECEBER	23.449,90	1.709,56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.993,21	21.630,54
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.340.810,94	7.515.433,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.584.606,00	4.967.896,38
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	23.267,15	771.300,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.409.534,64	1.367.892,95
ATIVO NAO FINANCEIRO	496.098.208,39	152.933.285,04	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.292.723,29	1.367.892,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	839.988,66	1.765.313,06	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	108.009,14	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	544.932,67	1.467.884,86	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	6.733,71	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	544.932,67	1.467.884,86	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.068,50	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	295.055,99	297.428,20	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.166.280,95	3.599.963,43
ESTOQUES	295.055,99	297.428,20	A LIQUIDAR	1.166.280,95	3.599.963,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.697.928,98	4.577.450,97	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.840,00	40,00
DESPESAS ANTECIPADAS	8.315,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.950,41	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	616.833,38	1.157.187,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.416.954,77	1.693.042,34
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	2.072.780,60	3.420.263,90	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.416.435,14	1.692.522,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	466.585.725,67	123.349.314,33	OUTROS VALORES PENDENTES	519,63	519,63
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	466.585.725,67	123.349.314,33	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.233.283,80	2.919.520,46
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	466.580.137,52	123.343.726,18	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.233.283,80	2.919.520,46
CREDITOS A RECEBER	5.588,15	5.588,15	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.233.283,80	2.919.520,46
PERMANENTE	25.974.565,08	23.241.206,68	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	4.233.283,80	2.919.520,46
IMOBILIZADO	25.974.565,08	23.241.206,68	PASSIVO REAL	9.528.911,91	10.068.202,96
BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.974.565,07	23.241.206,67	PATRIMONIO LIQUIDO	494.163.509,75	154.567.257,47
TITULOS E VALORES	0,01	0,01	RESERVAS	150.722,01	150.722,01
ATIVO REAL	503.692.421,66	164.635.460,43	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	494.012.787,74	154.416.535,46
ATIVO COMPENSADO	41.126.218,60	39.158.022,82	PASSIVO COMPENSADO	41.126.218,60	39.158.022,82
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	41.126.218,60	39.158.022,82	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	41.126.218,60	39.158.022,82
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	8.000,00	8.678,62	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	8.000,00	8.678,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	161.917,83	161.917,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	161.917,83	161.917,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	40.956.300,77	38.793.708,30	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	40.956.300,77	38.793.708,30
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	193.718,07	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	193.718,07
TOTAL ATIVO	544.818.640,26	203.793.483,25	TOTAL PASSIVO	544.818.640,26	203.793.483,25

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25203 - COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0336

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	96.897.183,47	79.567.767,70	ORÇAMENTARIAS	95.108.089,25	79.313.092,37
RECEITAS CORRENTES	443.313,77	1.010.961,75	DESPESAS CORRENTES	86.978.751,32	69.395.890,92
RECEITA PATRIMONIAL	386.190,94	857.266,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.908.130,84	52.005.630,36
RECEITA DE SERVIÇOS	31.160,04	30.511,27	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	175.694,19	119.129,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.688,71	1.605.976,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.649.449,73	17.271.131,08
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.725,92	-1.482.793,06	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	10.245.476,56	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	88.321.220,84	74.179.069,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.652.762,25	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	88.321.220,84	74.179.069,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.714,31	0,00
REPASSE RECEBIDO	86.628.698,13	72.204.678,83	DESPESAS DE CAPITAL	2.155.455,65	1.354.327,87
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.692.522,71	1.974.390,35	INVESTIMENTOS	2.155.455,65	1.354.327,87
MUTACOES ATIVAS	8.132.648,86	4.377.736,77	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.054.717,96	8.067.135,97
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.132.648,86	4.377.736,77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.054.717,96	8.067.135,97
AQUISICOES DE BENS	1.823.516,34	497.612,49	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.416.435,14	1.692.522,71
INCORPORACAO DE CREDITOS	5.667.832,40	2.718.307,22	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	638.282,82	6.374.613,26
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	12.650,00	0,00	MUTACOES PASSIVAS	2.919.164,32	495.737,61
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	628.650,12	1.161.817,06	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.348.948,80	495.737,61
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	470.946.594,72	101.281.978,13	LIQUIDACAO DE CREDITOS	1.348.948,80	495.737,61
INTERFERENCIAS ATIVAS	136.381,33	79.834,85	INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.570.215,52	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	136.381,33	79.224,30	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	133.139.436,66	254.128.244,65
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	610,55	INTERFERENCIAS PASSIVAS	61.381,33	79.834,85
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	470.810.213,39	101.202.143,28	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	61.381,33	79.834,85
INCORPORACOES DE ATIVOS	239.890.671,33	1.613.957,74	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	133.078.055,33	254.048.409,80
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	479.504,00	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	132.654.673,20	5.768.186,96
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	769.719,58	842.657,62	BAIXA DE BENS MOVEIS	348.940,48	1.735.214,81
INCORPORACAO DE DIREITOS	238.641.447,75	771.300,12	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	50.293,35
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	229.142.327,31	96.840.533,27	BAIXA DE DIREITOS	131.143.915,66	3.488.931,63
AJUSTES DE CREDITOS	229.142.327,31	96.840.533,27	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.161.817,06	493.747,17
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.097.646,46	2.100.810,16	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	248.024.654,10
AJUSTES DE OBRIGACOES	679.568,29	646.842,11	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	8.600,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	152.591.591,19	AJUSTES DE CREDITOS	0,00	248.016.054,10
DEFICIT	0,00	152.591.591,19	AJUSTES DE OBRIGACOES	423.382,13	255.568,74
			RESULTADO PATRIMONIAL	339.596.252,28	0,00
			SUPERAVIT	339.596.252,28	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	567.843.778,19	333.441.337,02	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	567.843.778,19	333.441.337,02