

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
ESFERA ORÇAMENTARIA	36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1018

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	378.231,80	203.829,73	DESPESAS CORRENTES	2.594.177.888,09	2.378.598.364,53
RECEITA PATRIMONIAL	27.602,81	38.488,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.493.843.315,05	1.462.381.256,20
RECEITA DE SERVIÇOS	8.356,00	26.855,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883.911.550,14	916.217.108,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.164.173,42	139.051,90	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	5.756.949,88	8.200.905,22
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	347,00	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	24.367.549,91	29.084.413,01
RECEITA PATRIMONIAL	347,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	853.787.050,35	878.931.790,10
DEDUCOES DA RECEITA	-822.247,43	-566,92	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	216.423.022,90	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	41.600,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.085.738,38	0,00
ALIENACAO DE BENS	41.600,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.337.284,52	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.513.081.083,75	3.551.655.259,45	DESPESAS DE CAPITAL	1.087.277.835,29	760.782.152,18
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.500.527.542,52	3.545.396.720,89	INVESTIMENTOS	1.087.277.835,29	759.462.152,18
REPASSE RECEBIDO	2.501.229.705,93	2.537.251.827,91	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.320.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	262.048.630,11	231.024.528,76	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	1.320.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	262.048.630,11	231.024.528,76	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.166.833.526,21	1.275.311.929,59
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	366.933.946,74	416.496.257,43	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.053.526.554,52	1.235.672.066,06
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	370.315.259,74	360.624.106,79	REPASSE CONCEDIDO	33.758.381,50	34.306.357,33
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.553.541,23	6.258.538,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO	262.048.630,11	231.024.528,76
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	11.149.554,54	6.170.795,25	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	262.048.630,11	231.024.528,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.016.269,27	1.536.426,45	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	360.624.106,79	414.148.455,82
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.133.285,27	4.634.368,80	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	391.629.024,60	366.933.946,74
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.403.986,69	87.743,31	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	5.466.411,52	189.258.777,41
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.638.529.420,54	6.871.769.796,98	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	113.306.971,69	39.639.863,53
VALORES EM CIRCULACAO	2.005.462.956,34	1.731.990.373,29	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	111.890.201,36	39.408.180,40
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.004.937.768,38	1.709.852.153,80	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.016.269,27	536.426,45
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.682,43	3.407,95	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	108.873.932,09	38.871.753,95
RECURSOS DA UNIAO	520.234,05	22.125.384,90	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.416.770,33	231.683,13
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.271,48	9.426,64	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.303.929.690,32	6.008.735.649,26
OUTROS CREDITOS	1.271,48	9.426,64	VALORES EM CIRCULACAO	2.233.298.174,31	2.026.047.267,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	752.253.131,39	781.082.402,56	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.211.171.205,93	2.004.937.768,38
VALORES DIFERIDOS	752.253.131,39	781.082.402,56	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	312,00	3.682,43
DEPOSITOS	866.927,49	10.810.186,13	RECURSOS DA UNIAO	22.125.384,90	21.104.545,38
CONSIGNACOES	5.130,40	9.760.151,81	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.271,48	1.271,48
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	861.797,09	1.050.034,32	OUTROS CREDITOS	1.271,48	1.271,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.208.493.001,30	2.037.090.156,47	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	737.249.206,48	777.120.364,22
FORNECEDORES	739.920.712,63	553.713.571,61	VALORES DIFERIDOS	737.249.206,48	777.120.364,22
DO EXERCICIO	4.613.287,74	8.903.892,72	DEPOSITOS	10.810.186,13	5.660.972,92
DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.290.591,45	1.425.031,55	CONSIGNACOES	9.760.151,81	4.546.360,54
CONVENIOS A PAGAR	733.016.833,44	543.384.647,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.050.034,32	1.114.612,38
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	24.955.757,10	191.429.664,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.960.385.236,77	1.681.097.128,18
RESTOS A PAGAR	1.018.723.271,81	854.247.537,31	FORNECEDORES	553.713.571,61	368.954.109,25
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	998.377.838,32	777.542.617,61	DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.328.924,27	11.457.855,23
CANCELADO	20.345.433,49	76.704.919,70	CONVENIOS A PAGAR	543.384.647,34	357.456.571,53
VALORES EM TRANSITO	100.923,59	103,08	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	39.682,49
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.646.342,24	1.846.342,24	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	191.429.664,65	225.565.045,08
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	421.945.245,70	417.554.094,84	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	777.542.617,61	598.827.457,26
OUTRAS OBRIGACOES	1.200.748,23	18.298.842,74	VALORES EM TRANSITO	103,08	69.979,60
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	12.647,10	131.033,75	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.740,51
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,32	22,26	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.846.342,24	1.346.342,24
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	12.646,78	131.011,49	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	417.554.094,84	482.679.890,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.671.440.756,92	2.310.665.644,78	OUTRAS OBRIGACOES	18.298.842,74	3.651.564,21
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.106.813.280,79	1.753.327.862,90	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.362.186.886,63	1.518.809.916,27
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.106.813.280,79	1.753.327.862,90	BAIXA DE DIREITOS	886.302.959,38	1.099.995.941,49
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	562.755.930,23	538.149.002,72	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	886.302.959,38	1.099.995.939,49
EXERCICIOS ANTERIORES	145.201.835,39	55.471.872,01	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,00	2,00

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
ESFERA ORÇAMENTARIA	36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
1019

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	417.554.094,84	482.677.130,71	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	475.883.927,25	418.813.974,78
AJUSTES DE CREDITOS	1.871.545,90	19.188.779,16	EXERCICIOS ANTERIORES	14.820,00	759.879,94
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.871.545,90	19.188.779,16	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	422.245.245,70	418.054.094,84
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	53.623.861,55	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.016.985,92	816.195,32	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	828.382,10	1.016.985,92
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.016.985,92	816.195,32	OUTRAS DISPONIBILIDADES	828.382,10	1.016.985,92
TOTAL INGRESSOS	11.153.047.322,01	10.424.445.081,48	TOTAL DISPENDIOS	11.153.047.322,01	10.424.445.081,48

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
ESFERA ORÇAMENTARIA	36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1020

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	2.212.001.171,51	2.005.959.708,21	PASSIVO FINANCEIRO	2.210.848.494,21	1.999.630.647,75
DISPONIVEL	828.382,10	1.016.985,92	DEPOSITOS	1.387.161,54	32.935.571,03
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	828.382,10	1.016.985,92	CONSIGNACOES	5.130,40	9.760.151,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.211.172.789,41	2.004.942.722,29	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	520.234,05	22.125.384,90
CREDITOS A RECEBER	1.271,48	1.271,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	861.797,09	1.050.034,32
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	104.357.925,14	251.604.917,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.188.147.567,81	1.960.385.236,77
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.106.813.280,79	1.753.327.862,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	766.074.317,96	763.440.579,00
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	0,00	4.987,50	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	4.613.287,74	8.903.892,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	312,00	3.682,43	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	2.290.591,45	1.425.031,55
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.298.163.718,57	1.919.951.503,74	CONVENIOS A PAGAR	733.016.833,44	543.384.647,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	503.372.054,69	406.885.906,79	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	9.138.837,96	173.741.199,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	328.904.135,43	220.318.489,16	PRECATORIOS	15.816.919,14	17.688.465,04
DIVERSOS RESPONSAVEIS	328.904.135,43	220.318.489,16	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.197.848,23	18.297.342,74
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	174.467.919,26	186.567.417,63	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	998.377.838,32	777.542.617,61
ESTOQUES	174.021.042,70	186.155.215,48	A LIQUIDAR	998.377.838,32	777.542.617,61
TITULOS E VALORES	446.876,56	412.202,15	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	100.923,59	103,08
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.327.004.380,11	1.084.797.910,45	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	1.646.342,24	1.846.342,24
VALORES DIFERIDOS	370.315.259,74	360.624.106,79	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	421.945.245,70	417.554.094,84
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	956.689.120,37	724.173.803,66	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.900,00	1.500,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	117.337,07	117.337,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.313.764,86	6.309.839,95
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	117.337,07	117.337,07	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	21.313.764,86	6.309.839,95
CREDITOS A RECEBER	117.337,07	117.337,07	PASSIVO NAO FINANCEIRO	370.315.259,74	360.624.947,19
PERMANENTE	467.669.946,70	428.150.349,43	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	370.315.259,74	360.624.106,79
IMOBILIZADO	467.669.946,70	428.150.349,43	VALORES DIFERIDOS	370.315.259,74	360.624.106,79
BENS MOVEIS E IMOVEIS	467.540.213,27	428.017.918,90	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	840,40
BENS INTANGIVEIS	129.733,43	132.430,53	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	840,40
ATIVO REAL	4.510.164.890,08	3.925.911.211,95	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	840,40
			PASSIVO REAL	2.581.163.753,95	2.360.255.594,94
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.929.001.136,13	1.565.655.617,01
			PATRIMONIO/CAPITAL	1.975.800.968,42	1.975.800.968,42
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-46.799.832,29	-410.145.351,41
ATIVO COMPENSADO	10.140.188.909,31	8.174.098.081,31	PASSIVO COMPENSADO	10.140.188.909,31	8.174.098.081,31
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.140.188.909,31	8.174.098.081,31	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.140.188.909,31	8.174.098.081,31
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	385.368.543,15	305.699.276,38	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	385.368.543,15	305.699.276,38
GARANTIAS DE VALORES	17.974.546,09	0,00	VALORES EM GARANTIA	17.974.546,09	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.351.231.133,89	7.663.418.308,20	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.351.231.133,89	7.663.418.308,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	353.667.637,10	173.509.282,14	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	353.667.637,10	173.509.282,14
OUTRAS COMPENSACOES	31.947.049,08	31.471.214,59	COMPENSACOES DIVERSAS	31.947.049,08	31.471.214,59
TOTAL ATIVO	14.650.353.799,39	12.100.009.293,26	TOTAL PASSIVO	14.650.353.799,39	12.100.009.293,26

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	36000 - MINISTERIO DA SAUDE
ESFERA ORÇAMENTARIA	36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1021

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	4.552.072.923,22	4.348.226.089,30	ORÇAMENTARIAS	4.735.757.445,96	4.375.299.907,82
RECEITAS CORRENTES	378.231,80	203.829,73	DESPESAS CORRENTES	2.594.177.888,09	2.378.598.364,53
RECEITA PATRIMONIAL	27.602,81	38.488,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.493.843.315,05	1.462.381.256,20
RECEITA DE SERVICOS	8.356,00	26.855,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	883.911.550,14	916.217.108,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.164.173,42	139.051,90	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	216.423.022,90	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	347,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.085.738,38	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	347,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.337.284,52	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-822.247,43	-566,92	DESPESAS DE CAPITAL	1.087.277.835,29	760.782.152,18
RECEITAS DE CAPITAL	41.600,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.087.277.835,29	760.782.152,18
ALIENACAO DE BENS	41.600,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.053.526.554,52	1.235.672.066,06
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.500.527.542,52	3.545.396.720,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.053.526.554,52	1.235.672.066,06
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.500.527.542,52	3.545.396.720,89	REPASSE CONCEDIDO	33.758.381,50	34.306.357,33
REPASSE RECEBIDO	2.501.229.705,93	2.537.251.827,91	SUB-REPASSE CONCEDIDO	262.048.630,11	231.024.528,76
SUB-REPASSE RECEBIDO	262.048.630,11	231.024.528,76	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	360.624.106,79	414.148.455,82
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	366.933.946,74	416.496.257,43	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	391.629.024,60	366.933.946,74
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	370.315.259,74	360.624.106,79	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	5.466.411,52	189.258.777,41
MUTACOES ATIVAS	1.051.125.548,90	802.625.538,68	MUTACOES PASSIVAS	775.168,06	247.325,05
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.051.125.548,90	802.625.538,68	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	775.168,06	247.325,05
AQUISICOES DE BENS	103.272.492,63	71.698.387,32	ALIENACAO DE BENS	775.168,06	247.325,05
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	947.853.056,27	730.927.151,36	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.396.267.619,60	2.748.100.444,80
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.943.297.661,46	3.047.898.792,87	INTERFERENCIAS PASSIVAS	153.724.183,59	70.348.182,80
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,32	22,26	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	40.417.211,90	30.708.319,27
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,32	22,26	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	111.890.201,36	39.408.180,40
INTERFERENCIAS ATIVAS	52.983.399,91	37.097.869,32	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.416.770,33	231.683,13
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	40.417.211,90	30.708.319,27	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.242.543.436,01	2.677.752.262,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	11.162.201,32	6.301.806,74	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.753.510.087,26	2.251.235.313,53
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.403.986,69	87.743,31	BAIXA DE BENS IMOVEIS	26.967.200,37	30.360.672,99
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.890.314.261,23	3.010.800.901,29	BAIXA DE BENS MOVEIS	112.824.842,04	583.802.265,23
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.290.169.102,73	2.361.061.571,74	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	2.697,10	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	32.126.733,11	21.526.835,24	BAIXA DE DIREITOS	891.709.554,81	1.110.846.043,30
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	37.234.266,13	495.746.262,62	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	722.005.792,94	526.226.332,01
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.220.805.522,49	1.843.788.473,88	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	26.660,00	42.996,96
DIFERIDO	2.581,00	0,00	DESVALORIZACAO DE BENS	26.660,00	42.996,96
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	14.616.340,86	13.554.159,91	INCORPORACAO DE PASSIVOS	475.883.927,25	418.813.974,78
REAVALIAÇÕES DE BENS	46.451,20	6.793.499,29	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.122.761,50	7.659.976,73
AJUSTES DE CREDITOS	34.674,41	34.694,29	AJUSTES NAO FINANCEIROS	13.122.761,50	7.659.976,73
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	14.535.215,25	6.725.966,33	RESULTADO PATRIMONIAL	363.345.519,12	272.724.529,55
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	583.102.204,12	616.780.860,55	SUPERAVIT	363.345.519,12	272.724.529,55
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.426.613,52	19.404.309,09			
AJUSTES FINANCEIROS	1.871.545,90	19.188.779,16			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	555.067,62	215.529,93			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.495.370.584,68	7.396.124.882,17	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.495.370.584,68	7.396.124.882,17