

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	32000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1102

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	9.061.138,49	5.235.680,71	DESPESAS CORRENTES	167.765.991,32	181.285.956,94
RECEITA PATRIMONIAL	10.282,91	9.824,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.062.902,73	98.189.117,66
RECEITA DE SERVICOS	1.307.090,60	1.957.208,38	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.402,00	23.311,89
OUTRAS TRANSFERENCIAS	7.251.150,29	2.892.851,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.569.950,74	83.073.527,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	566.264,08	375.795,76	OUTRAS DESPESAS	62.569.950,74	83.073.527,39
DEDUCOES DA RECEITA	-73.649,39	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	2.102.735,85	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	893.678,68	295.137,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.965,44	0,00
ALIENACAO DE BENS	893.678,68	295.137,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.061.770,41	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	379.210.273,99	360.926.492,97	DESPESAS DE CAPITAL	17.758.191,58	7.889.530,95
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	374.116.555,14	356.122.557,20	INVESTIMENTOS	17.586.909,58	7.788.505,05
REPASSE RECEBIDO	177.009.019,77	174.430.510,38	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	186.004.068,32	174.494.555,83	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	121.282,00	101.025,90
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	186.004.068,32	174.494.555,83	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	197.259.638,59	191.008.900,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	10.244.437,17	4.235.327,70	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	192.165.919,74	186.204.964,23
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	859.029,88	2.962.163,29	SUB-REPASSE CONCEDIDO	186.004.068,32	174.494.555,83
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.093.718,85	4.803.935,77	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	186.004.068,32	174.494.555,83
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	5.093.718,85	4.803.935,77	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.962.063,29	1.465.871,23
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	109.014.231,17	109.383.617,81	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.199.788,13	10.244.537,17
VALORES EM CIRCULACAO	50.870.681,36	32.528.461,18	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.093.718,85	4.803.935,77
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	44.209.188,84	25.209.718,86	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	5.093.718,85	4.803.935,77
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.116,95	65.562,40	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	115.395.500,84	95.698.953,87
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.067.458,87	6.050.983,56	VALORES EM CIRCULACAO	42.173.861,66	51.407.547,61
RECURSOS DA UNIAO	588.916,70	1.202.196,36	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	34.902.175,09	44.209.188,84
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.161.951,42	11.710.408,40	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.856,34	5.116,95
VALORES DIFERIDOS	6.161.951,42	11.710.408,40	CREDITOS TRIBUTARIOS	6.067.633,87	6.067.458,87
DEPOSITOS	427.319,81	719.264,28	RECURSOS DA UNIAO	1.202.196,36	1.125.782,95
CONSIGNACOES	331.006,85	616.989,25	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.103.567,05	7.197.490,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	96.312,96	102.275,03	VALORES DIFERIDOS	11.103.567,05	7.197.490,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.964.559,47	32.415.837,38	DEPOSITOS	719.264,28	466.736,16
FORNECEDORES	6.661.620,63	5.689.255,06	CONSIGNACOES	616.989,25	384.470,07
DO EXERCICIO	6.640.022,32	5.687.295,18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	102.275,03	82.266,09
DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.598,31	1.959,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.185.185,40	11.664.904,65
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.315,47	26.986,71	FORNECEDORES	5.689.255,06	3.639.972,04
RESTOS A PAGAR	10.479.385,17	12.909.435,29	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.689.255,06	3.639.972,04
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.952.631,25	11.678.783,31	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	26.986,71	215.551,18
CANCELADO	526.753,92	1.230.651,98	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	11.678.783,31	1.732.983,28
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	129.180,40	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	129.180,40	0,00
EM CONTRATOS	0,00	129.180,40	EM CONTRATOS	129.180,40	0,00
VALORES EM TRANSITO	0,00	1.053,77	VALORES EM TRANSITO	1.053,77	50.765,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	161,83	1.983,51	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.983,51	887,03
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	7.869.960,26	12.843.116,80	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	12.843.116,80	4.899.576,21
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	129.178,82	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	131.584,04
PROVISOES FINANCEIRAS	750.000,00	750.000,00	PROVISOES FINANCEIRAS	750.000,00	750.000,00
OUTRAS OBRIGACOES	65.937,29	64.825,84	OUTRAS OBRIGACOES	64.825,84	243.585,22
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.785,15	122.007,21	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	30.213.622,45	24.962.274,46
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	1.785,15	122.007,21	BAIXA DE DIREITOS	22.342.714,18	11.200.864,61
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	25.587.933,96	31.887.639,36	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.342.714,18	11.200.859,61
INCORPORACAO DE DIREITOS	11.783.700,43	26.659.524,51	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,00	5,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.783.700,43	26.659.524,51	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.869.960,26	12.843.116,80
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	13.804.233,53	5.227.864,85	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	7.869.960,26	12.843.116,80
EXERCICIOS ANTERIORES	961.116,73	494.535,06	AJUSTES DE OBRIGACOES	948,01	918.293,05
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	12.843.116,80	4.733.329,79	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	948,01	918.293,05
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	250,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	250,00			



EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1103

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	32000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1104

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	40.971.665,30	50.281.764,66	PASSIVO FINANCEIRO	28.665.621,49	40.389.019,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	40.971.665,30	50.281.764,66	DEPOSITOS	1.016.236,51	1.921.460,64
CREDITOS A RECEBER	6.677.722,27	7.683.717,66	CONSIGNACOES	331.006,85	616.989,25
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	23.118.474,66	15.933.405,54	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	588.916,70	1.202.196,36
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	11.173.612,03	26.659.524,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	96.312,96	102.275,03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.856,34	5.116,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.308.626,73	31.185.185,40
ATIVO NAO FINANCEIRO	219.883.388,55	110.399.773,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.474.314,98	6.470.384,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.806.144,39	10.306.677,69	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	6.640.022,32	5.687.295,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.684.793,01	3.244.301,97	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	21.598,31	1.959,88
FORNECIMENTOS A RECEBER	515.232,00	515.232,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	8.075,15	3.715,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	788.872,72	1.594.602,47	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	240,32	23.271,33
RECURSOS VINCULADOS	1.256.390,11	1.256.474,71	PROVISOES DIVERSAS	750.000,00	750.000,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	11.124.298,18	-122.007,21	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	161,83	1.983,51
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.121.351,38	7.062.375,72	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	54.217,05	2.159,58
ESTOQUES	7.083.244,97	7.050.263,35	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.952.631,25	11.678.783,31
TITULOS E VALORES	38.106,41	12.112,37	A LIQUIDAR	9.952.631,25	11.678.783,31
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.501.863,03	5.017.483,73	CREDORES DIVERSOS	0,00	129.180,40
VALORES DIFERIDOS	859.029,88	2.962.163,29	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	1.053,77
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	6.642.833,15	2.055.320,44	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	7.869.960,26	12.843.116,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	107.352.249,41	17.530.985,83	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	11.720,24	62.666,26
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.942.281,26	2.146.665,72	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.340.758,25	7.282.373,88
DEPOSITOS COMPULSORIOS	535.809,01	514.504,17	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.340.758,25	7.282.373,88
RECURSOS VINCULADOS	1.406.472,25	1.632.161,55	PASSIVO NAO FINANCEIRO	113.692.017,39	15.718.127,37
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	105.409.968,15	15.384.320,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.545.868,24	10.430.187,21
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	88.994.385,44	0,00	PROVISOES	10.384.756,05	10.384.756,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.573.651,10	15.542.388,50	OPERACOES DE CREDITO	36.814,01	0,00
CREDITOS A RECEBER	2.775.341,06	2.775.341,06	EXTERNAS	36.814,01	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-2.933.409,45	-2.933.409,45	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	11.124.298,18	45.431,16
PERMANENTE	84.223.131,72	77.544.625,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	859.029,88	2.962.163,29
INVESTIMENTOS	504.368,41	504.368,41	VALORES DIFERIDOS	859.029,88	2.962.163,29
PARTICIPACAO SOCIETARIA	504.368,41	504.368,41	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	91.241.688,11	2.325.776,87
IMOBILIZADO	83.673.332,19	76.994.826,41	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	91.241.688,11	2.325.776,87
BENS MOVEIS E IMOVEIS	119.033.344,29	111.738.531,68	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	209.461,45	287.935,65
TITULOS E VALORES	8.794.265,79	8.794.306,27	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	328.681,24	328.681,24
BENS INTANGIVEIS	162.901,82	162.901,82	OBRIGACOES A PAGAR	90.703.545,42	1.709.159,98
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-44.317.179,71	-43.700.913,36	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	45.431,16	0,00
DIFERIDO	45.431,12	45.431,12	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	45.431,16	0,00
ATIVO REAL	260.855.053,85	160.681.537,85	PASSIVO REAL	142.357.638,88	56.107.147,29
			PATRIMONIO LIQUIDO	118.497.414,97	104.574.390,56
			PATRIMONIO/CAPITAL	26.772.942,38	26.772.942,38
			RESERVAS	38.371.843,15	36.467.029,14
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	53.327.660,44	41.334.419,04
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	24.969,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	257.883.587,57	250.737.705,14	PASSIVO COMPENSADO	257.883.587,57	250.737.705,14
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	257.883.587,57	250.737.705,14	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	257.883.587,57	250.737.705,14
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	771.234,25	513.586,59	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	771.234,25	513.586,59
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	197.249.917,47	189.016.917,47	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	197.249.917,47	189.016.917,47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	59.861.026,85	57.036.472,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	59.861.026,85	57.036.472,22
OUTRAS COMPENSACOES	1.409,00	4.170.728,86	COMPENSACOES DIVERSAS	1.409,00	4.170.728,86



TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	32000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
1105

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL ATIVO	518.738.641,42	411.419.242,99	TOTAL PASSIVO	518.738.641,42	411.419.242,99

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	32000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1106

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	410.373.133,65	375.825.214,52	ORÇAMENTARIAS	383.797.188,42	375.380.452,12
RECEITAS CORRENTES	9.061.138,49	5.235.680,71	DESPESAS CORRENTES	167.765.991,32	181.285.956,94
RECEITA PATRIMONIAL	10.282,91	9.824,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.062.902,73	98.189.117,66
RECEITA DE SERVICOS	1.307.090,60	1.957.208,38	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.402,00	23.311,89
OUTRAS TRANSFERENCIAS	7.251.150,29	2.892.851,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.569.950,74	83.073.527,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	566.264,08	375.795,76	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	2.102.735,85	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-73.649,39	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.965,44	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	893.678,68	295.137,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.061.770,41	0,00
ALIENACAO DE BENS	893.678,68	295.137,79	DESPESAS DE CAPITAL	17.758.191,58	7.889.530,95
INTERFERENCIAS ATIVAS	374.116.555,14	356.122.557,20	INVESTIMENTOS	17.586.909,58	7.788.505,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	374.116.555,14	356.122.557,20	INVERSOES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	177.009.019,77	174.430.510,38	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	121.282,00	101.025,90
SUB-REPASSE RECEBIDO	186.004.068,32	174.494.555,83	INTERFERENCIAS PASSIVAS	192.165.919,74	186.204.964,23
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	10.244.437,17	4.235.327,70	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	192.165.919,74	186.204.964,23
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	859.029,88	2.962.163,29	SUB-REPASSE CONCEDIDO	186.004.068,32	174.494.555,83
MUTACOES ATIVAS	26.301.761,34	14.171.838,82	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.962.063,29	1.465.871,23
INCORPORACOES DE ATIVOS	26.183.086,63	14.047.501,03	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.199.788,13	10.244.537,17
AQUISICOES DE BENS	14.479.373,64	8.436.349,34	MUTACOES PASSIVAS	6.107.085,78	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	4.951.222,27	3.475.523,77	INCORPORACOES DE PASSIVOS	6.107.085,78	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	6.752.490,72	2.135.627,92	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	244.004.884,61	222.605.589,63
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	118.674,71	124.337,79	INTERFERENCIAS PASSIVAS	89.105.193,12	187.048.117,68
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	228.852.980,87	228.021.787,76	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	89.105.193,12	187.048.117,68
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.785,15	122.007,21	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	154.899.691,49	35.557.471,95
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	1.785,15	122.007,21	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	44.339.259,49	20.062.155,20
INTERFERENCIAS ATIVAS	89.105.193,12	187.048.117,68	BAIXA DE BENS IMOVEIS	8.479.857,23	809.144,20
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	89.105.193,12	187.048.117,68	BAIXA DE BENS MOVEIS	5.402.998,69	3.636.530,38
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	139.746.002,60	40.851.662,87	BAIXA DE TITULOS E VALORES	3.505,14	127.608,07
INCORPORACOES DE ATIVOS	115.732.709,86	34.392.896,04	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	0,00	5.371,58
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.885.777,66	7.639.409,68	BAIXA DE DIREITOS	28.329.225,25	14.588.557,90
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	913.089,45	1.887,20	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.123.673,18	894.943,07
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	29.458,70	92.074,65	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.393.687,58	1.577.725,74
INCORPORACAO DE DIREITOS	111.904.384,05	26.659.524,51	DESVOLORIZACAO DE BENS	0,00	1.577.725,74
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.829.988,67	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.393.687,58	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	1.052.567,44	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	107.988.643,88	12.843.116,80
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.777.421,23	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	168.829,32	124.337,79
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	14.451.591,55	6.458.516,83	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.271,22	950.136,42
AJUSTES DE OBRIGACOES	75.422,09	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	948,01	918.293,05
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.656.290,43	250,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	8.323,21	31.843,37
AJUSTES FINANCEIROS	0,00	250,00	RESULTADO PATRIMONIAL	11.424.041,49	5.860.960,53
AJUSTES NAO FINANCEIROS	6.656.290,43	0,00	SUPERAVIT	11.424.041,49	5.860.960,53
TOTAL VARIACOES ATIVAS	639.226.114,52	603.847.002,28	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	639.226.114,52	603.847.002,28

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	32000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1107

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	69.279.672,72	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	51.070.519,61	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	54.656.458,31	0,00	DEPOSITOS	1.016.236,51	0,00
CREDITOS A RECEBER	41.485.040,96	0,00	CONSIGNACOES	331.006,85	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	515.232,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3,51	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.067.633,87	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	82.573,92	0,00
RECURSOS A RECEBER	34.902.175,09	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	248.429,42	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	11.124.298,18	0,00	RECURSOS DA UNIAO	588.916,70	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	11.124.298,18	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	96.312,96	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	788.872,72	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	46.854.494,97	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	649.960,47	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	35.681.664,12	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	138.912,25	0,00	FORNECEDORES	6.661.620,63	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.256.390,11	0,00	PESSOAL A PAGAR	8.075,15	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.256.390,11	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	240,32	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.856,34	0,00	PROVISOES	11.134.756,05	0,00
VALORES A CREDITAR	1.856,34	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	161,83	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.121.351,38	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	17.822.591,51	0,00
ESTOQUES	7.083.244,97	0,00	DIVIDENDOS	1,58	0,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	38.106,41	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	54.217,05	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.501.863,03	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	11.124.298,18	0,00
VALORES PENDENTES	6.642.833,15	0,00	ENTIDADES CREDORAS	11.124.298,18	0,00
VALORES DIFERIDOS	859.029,88	0,00	OPERACOES DE CREDITO	36.814,01	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	107.352.249,41	0,00	EXTERNAS	36.814,01	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.942.281,26	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	11.718,66	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	535.809,01	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.199.788,13	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.406.472,25	0,00	VALORES DIFERIDO	3.199.788,13	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	105.409.968,15	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	91.241.688,11	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	88.994.385,44	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	91.241.688,11	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.573.651,10	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	209.461,45	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.775.341,06	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	328.681,24	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-2.933.409,45	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	90.703.545,42	0,00
ATIVO PERMANENTE	84.223.131,72	0,00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	45.431,16	0,00
INVESTIMENTOS	504.368,41	0,00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	45.431,16	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	504.368,41	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	118.497.414,97	0,00
IMOBILIZADO	83.673.332,19	0,00	CAPITAL	26.772.942,38	0,00
BENS IMOVEIS	88.129.293,08	0,00	RESERVAS	38.371.843,15	0,00
BENS MOVEIS	30.904.051,21	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	5.359.908,20	0,00
TITULOS E VALORES	8.794.265,79	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	32.402.442,94	0,00
BENS INTANGIVEIS	162.901,82	0,00	RESERVAS DE LUCROS	609.492,01	0,00
DEPRECIACOES	-44.317.179,71	0,00	RESERVA LEGAL	135.439,11	0,00
DIFERIDO	45.431,12	0,00	RESUL.CORR.MON.COMP/ESPECIAL-LEI 8200/91	474.052,90	0,00
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	45.431,12	0,00	RESULTADO ACUMULADO	53.327.660,44	0,00
			AJUSTE DO PATRIMONIO/CAPITAL	24.969,00	0,00
			RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.149.081.849,10	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-1.149.081.849,10	0,00
TOTAL ATIVO	260.855.053,85	0,00	TOTAL PASSIVO	260.855.053,85	0,00