

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS ( OFSS )
SUBTITULO	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
ESFERA ORÇAMENTARIA	22203 - COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1212

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	5.106.901,48	3.466.704,05	DESPESAS CORRENTES	241.540.477,07	226.363.163,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.932.808,74	1.280.547,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.745.399,25	133.849.394,24
RECEITA AGROPECUARIA	111.853,21	131.666,43	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.086.657,19	10.821.223,54
RECEITA DE SERVICOS	2.446.709,84	992.284,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.289.904,54	81.692.545,42
OUTRAS TRANSFERENCIAS	315.000,00	280.000,00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	2.015.017,14	2.229.881,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	451.601,54	784.008,31	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.501.239,99	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	22.535,68	0,00	OUTRAS DESPESAS	97.773.647,41	79.462.663,72
RECEITA PATRIMONIAL	22.535,68	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	25.418.516,09	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-173.607,53	-1.802,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.138.587,81	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	37.108.153,78	27.643.579,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.279.928,28	0,00
ALIENACAO DE BENS	2.725.925,16	2.418.536,01	DESPESAS DE CAPITAL	256.876.395,33	236.426.904,98
OUTRAS TRANSFERENCIAS	34.382.228,62	25.225.043,45	INVESTIMENTOS	241.374.540,22	217.899.546,66
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	379.790.999,44	352.552.349,69	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	15.170.172,60	18.527.358,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	377.962.269,33	350.273.908,37	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	331.682,51	0,00
REPASSE RECEBIDO	289.996.187,89	292.134.323,64	INVESTIMENTOS	331.682,51	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	87.898.947,32	57.740.784,85	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	104.147.656,53	86.698.367,97
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	87.898.947,32	57.740.784,85	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	101.968.926,42	83.484.360,01
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	8.799,88	390.000,00	REPASSE CONCEDIDO	13.947.190,98	25.344.775,28
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	58.334,24	8.799,88	SUB-REPASSE CONCEDIDO	87.898.947,32	57.740.784,85
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.828.730,11	2.278.441,32	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	87.898.947,32	57.740.784,85
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	200.000,00	1.077.571,36	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	8.799,88	390.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	38.785,68	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	113.988,24	8.799,88
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	200.000,00	1.038.785,68	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.178.730,11	3.214.007,96
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.628.730,11	1.200.869,96	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	550.000,00	2.013.138,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.175.800.795,25	963.804.038,90	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	83.352,32
VALORES EM CIRCULACAO	309.992.050,79	175.179.303,41	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	550.000,00	1.929.785,68
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	305.262.450,30	170.170.261,38	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.628.730,11	1.200.869,96
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.379,19	201.836,15	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	991.436.642,96	795.227.895,16
CREDITOS TRIBUTARIOS	96.583,55	95.444,51	VALORES EM CIRCULACAO	319.546.958,84	309.470.109,34
RECURSOS DA UNIAO	4.558.802,91	4.638.824,59	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	314.739.715,86	305.262.450,30
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.966,81	7.068,75	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	2.379,19
OUTROS CREDITOS	5.966,81	7.068,75	CREDITOS TRIBUTARIOS	96.583,55	96.583,55
RECURSOS VINCULADOS	65.868,03	65.868,03	RECURSOS DA UNIAO	4.638.824,59	4.036.861,46
VALORES A CLASSIFICAR	87.737.097,83	116.515.655,78	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.966,81	5.966,81
RECEITA A CLASSIFICAR	87.737.097,83	116.515.655,78	OUTROS CREDITOS	5.966,81	5.966,81
RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	87.737.097,83	116.515.655,78	RECURSOS VINCULADOS	65.868,03	65.868,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	122.788,12	398.799,88	VALORES A CLASSIFICAR	116.515.655,78	47.753.485,76
VALORES DIFERIDOS	122.788,12	398.799,88	RECEITA A CLASSIFICAR	116.515.655,78	47.753.485,76
DEPOSITOS	49.988,61	157.629,69	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	116.515.655,78	47.753.485,76
CONSIGNACOES	10.627,41	101.899,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	67.134,12	790.089,52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.361,20	55.729,75	VALORES DIFERIDOS	67.134,12	790.089,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	315.239.664,88	316.990.577,45	DEPOSITOS	157.629,69	156.274,22
FORNECEDORES	87.244.576,24	49.317.814,69	CONSIGNACOES	101.899,94	54.022,70
DO EXERCICIO	1.471.951,14	5.298.818,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	55.729,75	102.251,52
DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.339.515,04	2.459.679,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	300.942.820,03	164.046.652,36
CONVENIOS A PAGAR	83.433.110,06	41.559.317,21	FORNECEDORES	49.317.814,69	39.477.825,91
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.165,06	11.165,06	DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.758.497,48	6.519.796,98
RESTOS A PAGAR	133.354.004,74	149.274.107,09	CONVENIOS A PAGAR	41.559.317,21	32.958.028,93
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	127.768.522,35	133.111.702,92	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.165,06	12.646,63
CANCELADO	5.585.482,39	16.162.404,17	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	133.111.702,92	66.905.639,32
VALORES EM TRANSITO	0,00	1.133,83	VALORES EM TRANSITO	1.133,83	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	19,66	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19,66	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	94.597.584,68	118.370.058,57	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	118.370.058,57	57.619.590,77
OUTRAS OBRIGACOES	32.334,16	16.278,55	PROVISOES FINANCEIRAS	65.434,53	8.628,18



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS ( OFSS )
SUBTÍTULO	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
ESFERA ORÇAMENTARIA	22203 - COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1213

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.892,71	269.238,08	OUTRAS OBRIGACOES	65.490,77	22.321,55
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	3.892,71	269.238,08	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.892,71	269.238,08
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	462.655.312,31	354.292.834,61	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	3.892,71	269.238,08
INCORPORACAO DE DIREITOS	330.206.871,23	293.184.884,69	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	254.202.551,79	272.742.045,88
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	330.206.871,23	292.793.595,05	BAIXA DE DIREITOS	71.867.671,56	37.856.331,53
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	391.289,64	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	71.865.710,35	37.856.331,53
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	132.448.441,08	61.107.949,92	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	1.961,21	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	119.493.147,13	50.073.915,20	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	182.334.880,23	234.885.714,35
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	12.955.293,95	11.034.034,72	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	94.597.584,68	118.370.058,57
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	87.737.295,55	116.515.655,78
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	5.692.950,75	2.942.609,96	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	9.498.628,81	5.692.950,75
APLICACOES FINANCEIRAS	4.793.627,15	1.505.047,77	APLICACOES FINANCEIRAS	7.052.044,52	4.793.627,15
OUTRAS DISPONIBILIDADES	899.323,60	1.437.562,19	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.446.584,29	899.323,60
TOTAL INGRESSOS	1.603.499.800,70	1.350.409.282,06	TOTAL DISPENDIOS	1.603.499.800,70	1.350.409.282,06

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS ( OFSS )
SUBTITULO	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
ESFERA ORÇAMENTARIA	22203 - COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1214

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	324.340.895,03	311.060.330,60	PASSIVO FINANCEIRO	404.001.638,52	422.320.798,12
DISPONIVEL	9.498.628,81	5.692.950,75	DEPOSITOS	4.608.791,52	4.796.454,28
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.498.628,81	5.692.950,75	CONSIGNACOES	10.627,41	101.899,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	314.842.266,22	305.367.379,85	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.558.802,91	4.638.824,59
CREDITOS A RECEBER	14.237.211,22	7.072.219,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.361,20	55.729,75
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.387.483,82	12.469.994,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	399.271.324,97	417.458.475,81
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	294.217.571,18	285.822.787,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.359.219,27	49.409.806,28
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	2.379,19	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.471.951,14	5.298.818,17
ATIVO NAO FINANCEIRO	288.311.241,27	302.505.972,46	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	2.339.515,04	2.459.679,31
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	75.175.386,63	61.838.186,00	CONVENIOS A PAGAR	83.433.110,06	41.559.317,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	28.077.359,69	26.758.965,24	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	11.165,06	11.165,06
FORNECIMENTOS A RECEBER	18.325.906,73	20.521.643,45	PROVISOES DIVERSAS	1.073.033,81	65.434,53
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.127.064,20	5.338.541,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	19,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	54.191,86	112.049,34	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	30.444,16	15.372,34
RECURSOS VINCULADOS	229.207,00	229.207,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	127.768.522,35	133.111.702,92
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	340.989,90	557.524,13	A LIQUIDAR	127.768.522,35	133.111.702,92
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	47.098.026,94	35.079.220,76	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	1.133,83
ESTOQUES	2.016.817,81	1.165.335,71	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	94.597.584,68	118.370.058,57
TITULOS E VALORES	45.081.209,13	33.913.885,05	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	808.900,84	50.118,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	86.145.983,25	115.702.230,45	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	87.737.097,83	116.515.655,78
VALORES DIFERIDOS	58.334,24	8.799,88	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	55.654,00	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	86.087.649,01	115.693.430,57	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	55.654,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.872.915,62	95.387.531,10	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	65.868,03	65.868,03
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	656.454,32	600.330,24	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	65.868,03	65.868,03
DEPOSITOS COMPULSORIOS	612.268,84	564.762,06	PASSIVO NAO FINANCEIRO	138.424.041,43	123.609.978,11
RECURSOS VINCULADOS	44.185,48	35.568,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.986.903,46	11.448.760,94
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	97.216.461,30	94.787.200,86	PROVISOES	11.986.903,46	11.448.760,94
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	4.285.477,64	4.285.477,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	58.334,24	8.799,88
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	10.932,70	10.932,70	VALORES DIFERIDOS	58.334,24	8.799,88
CREDITOS A RECEBER	92.920.003,89	90.490.743,45	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	126.378.803,73	112.152.417,29
OUTROS CREDITOS	47,07	47,07	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	126.378.803,73	112.152.417,29
PERMANENTE	29.116.955,77	29.578.024,91	OBRIGACOES A PAGAR	25.826.684,00	28.734.608,03
INVESTIMENTOS	3.974.258,20	3.974.258,20	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	100.552.119,73	83.417.809,26
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.974.258,20	3.974.258,20	PASSIVO REAL	542.425.679,95	545.930.776,23
IMOBILIZADO	25.142.697,57	25.603.766,71	PATRIMONIO LIQUIDO	70.226.456,35	67.635.526,83
BENS MOVEIS E IMOVEIS	45.249.445,97	44.708.522,06	PATRIMONIO/LICITACAO	40.128.672,70	40.128.672,70
BENS INTANGIVEIS	4.000,82	4.000,82	RESERVAS	26.981.372,40	26.811.475,38
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-20.110.749,22	-19.108.756,17	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.116.411,25	695.378,75
ATIVO REAL	612.652.136,30	613.566.303,06			
ATIVO COMPENSADO	1.054.043.365,36	818.333.473,60	PASSIVO COMPENSADO	1.054.043.365,36	818.333.473,60
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.054.043.365,36	818.333.473,60	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.054.043.365,36	818.333.473,60
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	26.651.041,43	51.947.173,56	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	26.651.041,43	51.947.173,56
GARANTIAS DE VALORES	23.457.086,39	0,00	VALORES EM GARANTIA	23.457.086,39	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	636.917.519,28	394.503.365,97	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	636.917.519,28	394.503.365,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	367.017.718,26	348.372.065,78	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	367.017.718,26	348.372.065,78
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	23.510.868,29	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	23.510.868,29
TOTAL ATIVO	1.666.695.501,66	1.431.899.776,66	TOTAL PASSIVO	1.666.695.501,66	1.431.899.776,66

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS ( OFSS )
SUBTITULO	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
ESFERA ORÇAMENTARIA	22203 - COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1215

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	546.981.214,92	543.237.872,75	ORÇAMENTARIAS	609.715.307,98	548.499.206,02
RECEITAS CORRENTES	5.106.901,48	3.466.704,05	DESPESAS CORRENTES	241.540.477,07	226.363.163,20
RECEITA PATRIMONIAL	1.932.808,74	1.280.547,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.745.399,25	133.849.394,24
RECEITA AGROPECUARIA	111.853,21	131.666,43	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.086.657,19	10.821.223,54
RECEITA DE SERVICOS	2.446.709,84	992.284,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.289.904,54	81.692.545,42
OUTRAS TRANSFERENCIAS	315.000,00	280.000,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	25.418.516,09	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	451.601,54	784.008,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.138.587,81	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	22.535,68	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.279.928,28	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.535,68	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	256.876.395,33	236.426.904,98
DEDUÇÕES DA RECEITA	-173.607,53	-1.802,69	INVESTIMENTOS	241.374.540,22	217.899.546,66
RECEITAS DE CAPITAL	37.108.153,78	27.643.579,46	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	15.170.172,60	18.527.358,32
ALIENACAO DE BENS	2.725.925,16	2.418.536,01	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	331.682,51	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	34.382.228,62	25.225.043,45	INVESTIMENTOS	331.682,51	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	377.962.269,33	350.273.908,37	INTERFERENCIAS PASSIVAS	101.968.926,42	83.484.360,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	377.962.269,33	350.273.908,37	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	101.968.926,42	83.484.360,01
REPASSE RECEBIDO	289.996.187,89	292.134.323,64	REPASSE CONCEDIDO	13.947.190,98	25.344.775,28
SUB-REPASSE RECEBIDO	87.898.947,32	57.740.784,85	SUB-REPASSE CONCEDIDO	87.898.947,32	57.740.784,85
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	8.799,88	390.000,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	8.799,88	390.000,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	58.334,24	8.799,88	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	113.988,24	8.799,88
MUTACOES ATIVAS	126.803.890,33	161.853.680,87	MUTACOES PASSIVAS	9.329.509,16	2.224.777,83
INCORPORACOES DE ATIVOS	111.626.326,85	143.313.545,80	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	9.151.726,32	2.023.108,14
AQUISICOES DE BENS	25.522.236,20	24.125.448,27	ALIENACAO DE BENS	3.545,15	798.595,81
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.148.598,37	2.672.362,67	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	9.148.181,17	1.224.512,33
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	881,00	0,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	177.782,84	201.669,69
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	83.954.611,28	116.515.734,86	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	474.796.340,46	425.114.367,16
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	15.177.563,48	18.540.135,07	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	3.892,71	269.238,08
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	542.001.407,69	430.648.344,29	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	3.892,71	269.238,08
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	10.767.547,43	10.626.630,82	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.338.737,65	3.488.331,67
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	10.763.654,72	10.357.392,74	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	160.007,54	274.323,71
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	3.892,71	269.238,08	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	550.000,00	2.013.138,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.988.737,65	2.552.765,03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.628.730,11	1.200.869,96
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	160.007,54	274.323,71	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	472.453.710,10	421.356.797,41
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	200.000,00	1.077.571,36	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	246.228.716,80	131.512.741,69
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.628.730,11	1.200.869,96	BAIXA DE BENS IMOVEIS	37.591.097,30	33.116.511,69
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	529.245.122,61	417.468.948,44	BAIXA DE BENS MOVEIS	7.277.759,98	4.771.970,61
INCORPORACOES DE ATIVOS	378.279.908,67	321.911.125,54	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	881,00	381.018,85
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	17.183.306,76	14.502.553,42	BAIXA DE TITULOS E VALORES	8.443.905,29	3.068.495,04
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.972.147,68	2.094.704,30	BAIXA DE DIREITOS	80.181.824,92	42.402.864,78
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	9.185.259,50	3.300.805,38	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	112.733.248,31	47.771.880,72
INCORPORACAO DE DIREITOS	348.939.194,73	301.994.667,48	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.021.578,88	2.958.729,17
DIFERIDO	0,00	18.394,96	DESVALORIZACAO DE BENS	6.960,52	1.772.108,41
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	60.132,09	1.477.894,29	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.014.618,36	1.186.620,76
AJUSTES DE CREDITOS	47.506,78	138.949,35	INCORPORACAO DE PASSIVOS	209.970.567,57	267.827.334,24
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	12.625,31	1.338.944,94	AJUSTES DE OBRIGACOES	14.999.780,64	18.338.465,38
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	150.905.081,85	94.079.928,61	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	233.066,21	719.526,93
			AJUSTES NAO FINANCEIROS	233.066,21	719.526,93
			RESULTADO PATRIMONIAL	4.470.974,17	272.643,86
			SUPERAVIT	4.470.974,17	272.643,86
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.088.982.622,61	973.886.217,04	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.088.982.622,61	973.886.217,04

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS ( OFSS )
SUBTITULO	53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
ESFERA ORÇAMENTARIA	22203 - COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1216

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	485.662.264,91	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	415.981.008,19	0,00
DISPONIVEL	9.498.628,81	0,00	DEPOSITOS	4.608.791,52	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.446.584,29	0,00	CONSIGNACOES	10.627,41	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	7.052.044,52	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.627,41	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	342.919.625,91	0,00	RECURSOS DA UNIAO	4.558.802,91	0,00
CREDITOS A RECEBER	333.509.162,85	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39.361,20	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	18.325.906,73	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	323.521.130,60	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	96.583,55	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	323.519.240,60	0,00
RECURSOS A RECEBER	314.739.715,86	0,00	FORNECEDORES	87.244.576,24	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	346.956,71	0,00	PESSOAL A PAGAR	11.165,06	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.127.064,20	0,00	PROVISOES	13.059.937,27	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	9.127.064,20	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	222.366.107,03	0,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	54.191,86	0,00	DIVIDENDOS	807.010,84	0,00
ADIANTEMENTOS A PESSOAL	54.191,86	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	30.444,16	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	229.207,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	1.890,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	229.207,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	87.851.086,07	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	47.098.026,94	0,00	RECEITAS PENDENTES	87.737.097,83	0,00
ESTOQUES	2.016.817,81	0,00	RECEITA BRUTA	87.737.097,83	0,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	45.081.209,13	0,00	VALORES DIFERIDO	113.988,24	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	86.145.983,25	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	126.444.671,76	0,00
VALORES PENDENTES	86.087.649,01	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	65.868,03	0,00
VALORES DIFERIDOS	58.334,24	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.868,03	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.872.915,62	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	126.378.803,73	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	656.454,32	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	25.826.684,00	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	612.268,84	0,00	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	100.552.119,73	0,00
RECURSOS VINCULADOS	44.185,48	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	70.226.456,35	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	97.216.461,30	0,00	CAPITAL	40.128.672,70	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	10.932,70	0,00	RESERVAS	26.981.372,40	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	97.205.528,60	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	9.313.797,58	0,00
ATIVO PERMANENTE	29.116.955,77	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	68.243,22	0,00
INVESTIMENTOS	3.974.258,20	0,00	RESERVAS DE LUCROS	17.599.331,60	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.974.258,20	0,00	RESERVA LEGAL	829.054,18	0,00
IMOBILIZADO	25.142.697,57	0,00	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	14.489.258,60	0,00
BENS IMOVEIS	38.128.372,64	0,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	2.281.018,82	0,00
BENS MOVEIS	7.121.073,33	0,00	RESULTADO ACUMULADO	3.116.411,25	0,00
BENS INTANGIVEIS	4.000,82	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
DEPRECIACOES	-20.110.749,22	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.161.218.458,82	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-4.161.218.458,82	0,00
TOTAL ATIVO	612.652.136,30	0,00	TOTAL PASSIVO	612.652.136,30	0,00