

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	24000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1233

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	391.779.058,44	401.562.489,36	DESPESAS CORRENTES	341.521.482,59	299.312.689,80
RECEITA PATRIMONIAL	54.443.475,94	46.454.989,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.867.862,09	59.630.323,54
RECEITA DE SERVICOS	314.730.060,50	286.102.336,59	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.101.496,80	13.690.529,90
OUTRAS TRANSFERENCIAS	11.350.000,00	60.150.220,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.552.123,70	225.991.836,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.268.345,27	8.855.543,03	OUTRAS DESPESAS	257.552.123,70	225.991.836,36
DEDUCOES DA RECEITA	-12.823,27	-599,77	DESPESAS DE CAPITAL	572.797.587,03	379.015.919,37
RECEITAS DE CAPITAL	297.324.472,53	310.516.580,28	INVESTIMENTOS	140.354,24	13.032.330,32
OPERACOES DE CREDITO	158.904.000,00	180.000.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	522.713.925,01	315.016.600,06
ALIENACAO DE BENS	0,00	25.700,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	49.943.307,78	50.966.988,99
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	138.420.472,53	130.490.880,28	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	986.772,23	1.132.298,78
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	986.772,23	35.944.298,78	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	946.955,74	951.881,70
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	946.955,74	35.763.881,70	SUB-REPASSE CONCEDIDO	946.955,74	951.881,70
REPASSE RECEBIDO	0,00	34.812.000,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	946.955,74	951.881,70
SUB-REPASSE RECEBIDO	946.955,74	951.881,70	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	39.816,49	180.417,08
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	946.955,74	951.881,70	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	39.816,49	180.417,08
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	39.816,49	180.417,08	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	650.037.752,16	425.203.086,34
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	39.816,49	180.417,08	VALORES EM CIRCULACAO	86.660.791,12	64.524.828,15
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	974.851.279,38	662.772.212,16	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	75.204.278,16	50.118.456,56
VALORES EM CIRCULACAO	62.811.664,49	138.259.333,75	CREDITOS TRIBUTARIOS	6.418.303,19	8.666.774,95
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	50.118.456,56	110.121.334,23	RECURSOS DA UNIAO	1.351.152,76	1.432.191,41
CREDITOS TRIBUTARIOS	8.666.774,95	22.357.483,99	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.482.526,00	1.260.646,85
RECURSOS DA UNIAO	502.659,63	1.351.152,76	OUTROS CREDITOS	1.482.526,00	1.260.646,85
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.260.646,85	2.224.831,76	RECURSOS VINCULADOS	2.204.531,01	3.046.758,38
OUTROS CREDITOS	1.260.646,85	2.224.831,76	VALORES A CLASSIFICAR	135.833.897,29	103.023.605,77
RECURSOS VINCULADOS	2.263.126,50	2.204.531,01	RECEITA A CLASSIFICAR	135.833.897,29	103.023.605,77
VALORES A CLASSIFICAR	179.452.022,22	135.833.897,29	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	135.833.897,29	103.023.605,77
RECEITA A CLASSIFICAR	179.452.022,22	135.833.897,29	DEPOSITOS	356.962.987,09	156.397.781,62
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	179.452.022,22	135.833.897,29	CONSIGNACOES	606.138,71	390.994,05
DEPOSITOS	709.384.408,21	356.962.987,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	356.356.848,38	156.006.787,57
CONSIGNACOES	488.557,62	606.138,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.632.631,17	49.339.633,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	708.895.850,59	356.356.848,38	FORNECEDORES	13.342.900,48	44.201.286,68
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.861.646,96	16.632.631,17	DE EXERCICIOS ANTERIORES	727.914,49	518.884,15
FORNECEDORES	5.202.166,25	13.342.900,48	CONVENIOS A PAGAR	12.614.985,99	43.682.402,53
DO EXERCICIO	636.910,80	727.914,49	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	30.488,06
CONVENIOS A PAGAR	4.565.255,45	12.614.985,99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	561.754,27	524.033,80
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	39.175,25	0,00	PROVISOES FINANCEIRAS	0,00	4.244.810,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	809.371,01	561.754,27	OUTRAS OBRIGACOES	2.727.976,42	339.013,84
PROVISOES FINANCEIRAS	593.544,17	0,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	6.960,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	217.390,28	2.727.976,42	RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.960,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	6.960,00	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	53.940.485,49	51.917.237,53
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	6.960,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	4.933.596,84	14.991.713,09
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	16.334.577,50	15.083.362,86	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.933.596,84	14.991.713,09
INCORPORACAO DE DIREITOS	12.459.763,04	14.814.865,43	AJUSTES DE OBRIGACOES	49.006.888,65	36.925.524,44
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.459.763,04	14.814.865,43	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	49.003.540,20	36.921.112,85
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.069.751,72	115.615,36	VARIACAO CAMBIAL	3.348,45	4.411,59
EXERCICIOS ANTERIORES	3.069.751,72	115.615,36			
AJUSTES DE CREDITOS	805.062,74	152.882,07			
VARIACAO CAMBIAL	1.937,14	1.976,22			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	803.125,60	150.905,85			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	520.279.945,08	214.148.358,79	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	619.877.933,65	520.279.945,08
APLICACOES FINANCEIRAS	520.225.452,50	214.120.284,01	APLICACOES FINANCEIRAS	619.538.777,20	520.225.452,50
OUTRAS DISPONIBILIDADES	54.492,58	28.074,78	OUTRAS DISPONIBILIDADES	339.156,45	54.492,58



TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	24000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
1234

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL INGRESSOS	2.185.221.527,66	1.624.943.939,37	TOTAL DISPENDIOS	2.185.221.527,66	1.624.943.939,37

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	24000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1235

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	702.983.041,00	580.325.823,44	PASSIVO FINANCEIRO	898.463.863,52	512.985.199,32
DISPONIVEL	619.877.933,65	520.279.945,08	DEPOSITOS	709.887.067,84	358.314.139,85
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	619.864.967,62	520.265.567,74	CONSIGNACOES	488.557,62	606.138,71
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.966,03	14.377,34	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	502.659,63	1.351.152,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	83.105.107,35	60.045.878,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	708.895.850,59	356.356.848,38
CREDITOS A RECEBER	7.900.829,19	12.304.205,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	186.313.669,18	152.466.528,46
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	75.204.278,16	47.741.672,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.645.026,73	13.907.654,75
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.343.576.647,23	930.235.488,69	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	636.910,80	727.914,49
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	207.093.146,46	130.079.775,72	CONVENIOS A PAGAR	4.565.255,45	12.614.985,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	206.529.370,22	129.509.934,54	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	39.175,25	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	59.161,39	59.161,39	PROVISOES DIVERSAS	593.544,17	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	202.700.138,53	129.681.588,16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	809.371,01	561.754,27
RECURSOS VINCULADOS	880.482,77	2.051.331,71	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	770,05	3.000,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3.304.108,98	3.509.782,38	CREDORES DIVERSOS	216.620,23	341.204,86
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-414.521,45	-5.791.929,10	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	2.383.771,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	563.776,24	569.841,18	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	179.452.022,22	135.833.897,29
ESTOQUES	116.446,52	162.729,02	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	2.263.126,50	2.204.531,01
TITULOS E VALORES	447.329,72	407.112,16	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.263.126,50	2.204.531,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.046,11	4.170,56	PASSIVO NAO FINANCEIRO	603.842.089,39	473.906.588,52
DESPESAS ANTECIPADAS	4.046,11	4.170,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185.776.599,36	175.375.499,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.105.153.226,25	768.428.862,69	PROVISOES	120.522.496,47	121.522.465,52
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.105.153.226,25	768.428.862,69	OPERACOES DE CREDITO	65.254.102,89	53.853.034,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.253.055.648,08	1.510.448.343,52	INTERNAS	61.752.823,32	45.106.605,72
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-172.988.134,05	-766.585.898,92	EXTERNAS	3.501.279,57	8.746.428,70
OUTROS CREDITOS	25.085.712,22	24.566.418,09	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	418.065.490,03	298.531.088,58
PERMANENTE	31.326.228,41	31.722.679,72	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	418.065.490,03	298.531.088,58
INVESTIMENTOS	9.847.059,55	9.420.812,49	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	389.339.668,99	285.884.756,63
PARTICIPACAO SOCIETARIA	9.834.998,36	9.407.010,18	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	28.725.821,04	12.646.331,95
OUTROS INVESTIMENTOS	12.061,19	13.802,31	PASSIVO REAL	1.502.305.952,91	986.891.787,84
IMOBILIZADO	20.251.581,92	21.139.180,76	PATRIMONIO LIQUIDO	544.253.735,32	523.669.524,29
BENS MOVEIS E IMOVEIS	36.889.867,92	36.752.975,66	PATRIMONIO/CAPITAL	857.268.098,97	857.268.098,97
BENS INTANGIVEIS	112.052,74	112.052,74	RESERVAS	12.583.213,53	12.583.213,53
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-16.750.338,74	-15.725.847,64	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-325.597.577,18	-346.181.788,21
DIFERIDO	1.227.586,94	1.162.686,47			
ATIVO REAL	2.046.559.688,23	1.510.561.312,13			
ATIVO COMPENSADO	4.599.153.736,15	3.351.522.551,11	PASSIVO COMPENSADO	4.599.153.736,15	3.351.522.551,11
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.599.153.736,15	3.351.522.551,11	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.599.153.736,15	3.351.522.551,11
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	936.933.245,01	890.776.758,79	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	936.933.245,01	890.776.758,79
GARANTIAS DE VALORES	567.647.773,59	266.449.497,16	VALORES EM GARANTIA	567.647.773,59	266.449.497,16
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.044.869.437,80	871.545.971,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.044.869.437,80	871.545.971,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.458.802.855,77	1.292.279.110,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.458.802.855,77	1.292.279.110,67
OUTRAS COMPENSACOES	590.900.423,98	30.471.212,62	COMPENSACOES DIVERSAS	590.900.423,98	30.471.212,62
TOTAL ATIVO	6.645.713.424,38	4.862.083.863,24	TOTAL PASSIVO	6.645.713.424,38	4.862.083.863,24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	24000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1236

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	1.263.685.001,57	1.136.109.387,14	ORÇAMENTARIAS	1.294.587.736,44	1.055.547.826,18
RECEITAS CORRENTES	391.779.058,44	401.562.489,36	DESPESAS CORRENTES	341.521.482,59	299.312.689,80
RECEITA PATRIMONIAL	54.443.475,94	46.454.989,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.867.862,09	59.630.323,54
RECEITA DE SERVICOS	314.730.060,50	286.102.336,59	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.101.496,80	13.690.529,90
OUTRAS TRANSFERENCIAS	11.350.000,00	60.150.220,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.552.123,70	225.991.836,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.268.345,27	8.855.543,03	DESPESAS DE CAPITAL	572.797.587,03	379.015.919,37
DEDUCOES DA RECEITA	-12.823,27	-599,77	INVESTIMENTOS	140.354,24	13.032.330,32
RECEITAS DE CAPITAL	297.324.472,53	310.516.580,28	INVERSOES FINANCEIRAS	522.713.925,01	315.016.600,06
OPERACOES DE CREDITO	158.904.000,00	180.000.000,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	49.943.307,78	50.966.988,99
ALIENACAO DE BENS	0,00	25.700,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	946.955,74	951.881,70
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	138.420.472,53	130.490.880,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	946.955,74	951.881,70
INTERFERENCIAS ATIVAS	946.955,74	35.763.881,70	SUB-REPASSE CONCEDIDO	946.955,74	951.881,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	946.955,74	35.763.881,70	MUTACOES PASSIVAS	379.321.711,08	376.267.335,31
REPASSE RECEBIDO	0,00	34.812.000,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	220.417.711,08	196.267.335,31
SUB-REPASSE RECEBIDO	946.955,74	951.881,70	ALIENACAO DE BENS	0,00	11.333.365,60
MUTACOES ATIVAS	573.634.514,86	388.266.435,80	LIQUIDACAO DE CREDITOS	220.417.711,08	184.933.969,71
INCORPORACOES DE ATIVOS	523.691.207,08	337.299.446,81	INCORPORACOES DE PASSIVOS	158.904.000,00	180.000.000,00
AQUISICOES DE BENS	4.421.648,98	24.294.970,79	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	119.342.432,47	305.445.545,93
INCORPORACAO DE CREDITOS	519.193.925,01	312.957.500,87	INTERFERENCIAS PASSIVAS	46.776,49	174.996.687,96
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	75.633,09	46.975,15	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	151.738,74
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	49.943.307,78	50.966.988,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.960,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	170.829.378,37	329.850.442,21	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	39.816,49	174.844.949,22
INTERFERENCIAS ATIVAS	46.776,49	174.996.687,96	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	119.295.655,98	130.448.857,97
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	151.738,74	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	15.430.561,16	41.493.005,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.960,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	822.882,10	10.470.287,79
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	39.816,49	174.844.949,22	BAIXA DE TITULOS E VALORES	4.075.126,34	14.339.046,88
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	170.782.601,88	154.853.754,25	BAIXA DE DIREITOS	10.532.552,72	16.683.671,17
INCORPORACOES DE ATIVOS	18.375.299,44	20.766.744,89	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	21.972.506,34	23.019.196,96
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4.200,00	7.377,00	DESVALORIZACAO DE BENS	24.759,84	19.459,74
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	4.902.638,08	4.815.959,25	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	7.147.699,04	6.415.175,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.468.461,36	15.943.408,64	AJUSTES DE CREDITOS	13.759.131,67	15.432.952,05
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	137.412.399,74	116.350.780,21	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	1.040.915,79	1.151.610,00
REAVALIACOES DE BENS	21.491,37	28.155,38	INCORPORACAO DE PASSIVOS	24.254.169,59	19.115.922,14
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	3.266.651,92	1.136.641,25	AJUSTES DE OBRIGACOES	57.638.418,89	46.820.733,03
AJUSTES DE CREDITOS	134.107.831,76	115.185.983,58	RESULTADO PATRIMONIAL	20.584.211,03	104.966.457,24
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	16.424,69	0,00	SUPERAVIT	20.584.211,03	104.966.457,24
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	13.030.910,38	11.745.279,28			
AJUSTES DE OBRIGACOES	1.953.080,97	5.990.949,87			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.911,35	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	10.911,35	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.434.514.379,94	1.465.959.829,35	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.434.514.379,94	1.465.959.829,35

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	24000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1237

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	910.080.233,57	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.081.977.336,38	0,00
DISPONIVEL	619.877.933,65	0,00	DEPOSITOS	709.887.067,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	326.190,42	0,00	CONSIGNACOES	488.557,62	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	619.538.777,20	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	437,50	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.966,03	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.850,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	289.634.477,57	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	486.270,12	0,00
CREDITOS A RECEBER	86.409.216,33	0,00	RECURSOS DA UNIAO	502.659,63	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.418.303,19	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	708.895.850,59	0,00
RECURSOS A RECEBER	75.204.278,16	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	192.638.246,32	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.786.634,98	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	127.167.523,20	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	202.344.778,47	0,00	FORNECEDORES	5.202.166,25	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	202.759.299,92	0,00	PESSOAL A PAGAR	39.175,25	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-414.521,45	0,00	PROVISOES	121.116.040,64	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	880.482,77	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	809.371,01	0,00
RECURSOS VINCULADOS	880.482,77	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	770,05	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	563.776,24	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	216.620,23	0,00
ESTOQUES	116.446,52	0,00	ENTIDADES CREDORAS	216.620,23	0,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	447.329,72	0,00	OPERACOES DE CREDITO	65.254.102,89	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.046,11	0,00	INTERNAS	61.752.823,32	0,00
VALORES PENDENTES	4.046,11	0,00	EXTERNAS	3.501.279,57	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.105.153.226,25	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	179.452.022,22	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.105.153.226,25	0,00	RECEITAS PENDENTES	179.452.022,22	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.253.055.648,08	0,00	RECEITA BRUTA	179.452.022,22	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.085.712,22	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	420.328.616,53	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-172.988.134,05	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.263.126,50	0,00
ATIVO PERMANENTE	31.326.228,41	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.263.126,50	0,00
INVESTIMENTOS	9.847.059,55	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	418.065.490,03	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	9.834.998,36	0,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	389.339.668,99	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	12.061,19	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	28.725.821,04	0,00
IMOBILIZADO	20.251.581,92	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	544.253.735,32	0,00
BENS IMOVEIS	27.459.505,89	0,00	CAPITAL	857.268.098,97	0,00
BENS MOVEIS	9.430.362,03	0,00	RESERVAS	12.583.213,53	0,00
BENS INTANGIVEIS	112.052,74	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00
DEPRECIACOES	-16.750.338,74	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	12.581.713,53	0,00
DIFERIDO	1.227.586,94	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-325.597.577,18	0,00
OUTROS DIFERIMENTOS	1.347.026,07	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
AMORTIZACOES	-119.439,13	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.659.666.375,77	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-8.659.666.375,77	0,00
TOTAL ATIVO	2.046.559.688,23	0,00	TOTAL PASSIVO	2.046.559.688,23	0,00