

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( EXCETO OFSS )
SUBTITULO	25000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1243

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	1.878.145.755,69	1.732.142.560,80	DESPESAS CORRENTES	1.531.698.437,73	1.287.183.795,50
RECEITA PATRIMONIAL	27.479.301,05	37.714.736,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	882.045.619,18	696.679.904,68
RECEITA INDUSTRIAL	396.782.823,40	391.441.883,94	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.184.461,04	2.227.801,91
RECEITA DE SERVIÇOS	1.315.540.413,04	1.175.336.480,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.468.357,51	588.276.088,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.899.015,86	127.649.459,90	OUTRAS DESPESAS	647.468.357,51	588.276.088,91
DEDUÇÕES DA RECEITA	-555.797,66	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	132.877.296,62	98.537.718,99
RECEITAS DE CAPITAL	694.028,36	699.686,41	INVESTIMENTOS	132.877.296,62	98.537.718,99
ALIENAÇÃO DE BENS	694.028,36	699.686,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.007.628.270,28	3.594.102.185,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.007.628.270,28	3.594.102.185,22	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	2.932.548.191,37	2.466.499.526,03
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	2.932.548.191,37	2.466.499.526,03	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.932.548.191,37	2.466.499.526,03
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.932.548.191,37	2.466.499.526,03	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.932.548.191,37	2.466.499.526,03
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.932.548.191,37	2.466.499.526,03	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.075.080.078,91	1.127.602.659,19
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.075.080.078,91	1.127.602.659,19	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.075.080.078,91	1.127.602.659,19
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.075.080.078,91	1.127.602.659,19	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	198.237.823.970,67	149.462.466.170,20
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	209.510.322.614,52	178.228.845.467,03	VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.430.367.656,51	4.640.221.648,18
VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.637.035.656,49	4.228.505.903,20	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	62.361.533,45	16.788.966,54
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	16.788.966,54	11.119.904,55	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	767.017.751,36	799.424.715,30
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	799.424.715,30	808.751.669,77	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	3.357.931.411,56	3.508.132.769,58
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	3.508.132.769,58	3.159.494.430,07	OPERACÕES DE CRÉDITO	149.729.138,31	149.729.138,31
OPERACÕES DE CRÉDITO	149.729.138,31	78.139.515,89	RECURSOS DA UNIAO	81.895.266,87	49.063.389,71
RECURSOS DA UNIAO	45.877.398,02	81.895.266,87	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.432.554,96	10.748.505,12
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10.748.505,12	9.457.151,95	OUTROS CREDITOS	11.432.554,96	10.748.505,12
OUTROS CREDITOS	10.748.505,12	9.457.151,95	OUTROS VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	106.334.163,62
OUTROS VALORES EM CIRCULAÇÃO	106.334.163,62	79.647.964,10	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	438.032,56	67.220,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	438.032,56	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	438.032,56	67.220,11
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	438.032,56	DEPOSITOS	105.360.240.772,35	89.052.603.604,80
DEPOSITOS	119.550.153.494,74	105.360.240.772,35	CONSIGNAÇÕES	3.236.014,01	6.758.240,74
CONSIGNAÇÕES	6.480.064,97	3.236.014,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	105.357.004.758,34	89.045.845.364,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	119.543.673.429,77	105.357.004.758,34	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	54.372.956.207,76	38.101.706.212,23
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	49.989.816.348,69	47.592.063.865,52	FORNECEDORES	485.391.662,74	343.234.254,47
FORNECEDORES	502.867.784,69	485.391.662,74	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	485.391.662,74	343.234.254,47
DO EXERCÍCIO	70.504.959,40	480.272.639,04	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.256.605.704,70	1.161.084.519,79
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432.362.825,29	5.119.023,70	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11.820,62	4.955,30
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.235.237.367,04	1.256.605.704,70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	637.599.570,90	603.596.991,34
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.688,63	11.820,62	AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	6.780.892.342,24	4.119.575.573,51
OPERACÕES DE CREDITOS EM LIQUIDAÇÃO	1.224.039,87	0,00	PROVISÕES FINANCEIRAS	2.632.471.498,61	1.872.418.047,56
EM CONTRATOS	1.224.039,87	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.579.983.607,95	30.001.791.870,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	826.633.430,12	637.599.570,90	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.463.650.304,65	17.323.360.418,34
PROVISÕES FINANCEIRAS	2.662.394.834,21	2.632.471.498,61	DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	33.429.211.550,25	14.739.676.132,61
OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.761.449.204,13	42.579.983.607,95	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	17.493.534,07	2.561.451.820,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.144.882.220,12	20.985.270.786,88	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	16.945.220,33	22.232.465,68
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	35.144.882.220,12	20.985.270.786,88	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	610.170.996,84	344.507.066,54
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	188.434.894,48	62.326.106,52	BAIXA DE DIREITOS	129.106.567,29	31.100.524,31
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	35.600.940,36	31.870.440,67	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.772.403,67	31.100.524,31
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	35.600.940,36	31.870.440,67	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	106.334.163,62	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	143.424.404,55	18.190.411,60	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	193.435.058,79	83.671.407,96
EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.424.404,55	18.190.411,60	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	193.435.058,79	83.671.407,96
AJUSTES DE CREDITOS	9.409.549,57	12.265.254,25	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	287.629.370,76	229.735.134,27
VARIAÇÃO CAMBIAL	1.877.672,06	2.538.000,71	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	14.177.629,34	13.842.893,83
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	7.531.877,51	9.727.253,54	VARIAÇÃO CAMBIAL	1.452.468,81	1.055.745,16
			AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	271.999.272,61	214.836.495,28
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	100.656.363.286,76	71.542.863.257,21	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	112.143.125.980,31	100.656.363.286,76
BANCO CENTRAL DO BRASIL	55.613,39	129.933,85	BANCO CENTRAL DO BRASIL	3.944,94	55.613,39



TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( EXCETO OFSS )
SUBTITULO	25000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
1244

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS DISPONIBILIDADES	99.666.332.596,36 989.975.077,01	70.787.626.645,49 755.106.677,87	APLICACOES FINANCEIRAS OUTRAS DISPONIBILIDADES	110.513.385.906,45 1.629.736.128,92	99.666.332.596,36 989.975.077,01
TOTAL INGRESSOS	317.053.153.955,61	255.098.653.156,67	TOTAL DISPENDIOS	317.053.153.955,61	255.098.653.156,67

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( EXCETO OFSS )
SUBTITULO	25000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1245

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	116.491.598.369,95	105.247.521.545,23	PASSIVO FINANCEIRO	169.585.847.241,45	153.034.637.937,30
DISPONIVEL	112.143.125.980,31	100.656.363.286,76	DEPOSITOS	119.596.030.892,76	105.442.136.039,22
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	112.130.661.347,11	100.641.169.786,61	CONSIGNACOES	6.480.064,97	3.236.014,01
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.464.633,20	15.193.500,15	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	45.877.398,02	81.895.266,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.348.472.389,64	4.484.824.094,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	119.543.673.429,77	105.357.004.758,34
CREDITOS A RECEBER	3.519.093.104,83	3.668.610.413,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49.989.816.348,69	47.592.063.865,52
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	62.361.533,45	16.788.966,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.227.133.416,06	5.012.082.683,83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	767.017.751,36	799.424.715,30	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	70.504.959,40	480.272.639,04
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	0,00	106.334.163,62	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	432.362.825,29	5.119.023,70
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	106.334.163,62	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.226.741,18	2.684.970,17
ATIVO NAO FINANCEIRO	133.331.964.934,09	118.803.733.683,36	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	468.236,29	234.240,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	107.562.831.544,64	92.970.313.901,74	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.233.542.389,57	1.253.686.493,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	106.582.581.446,30	92.020.712.855,14	PROVISOES DIVERSAS	2.662.394.834,21	2.632.471.498,61
FORNECIMENTOS A RECEBER	248.219.682,99	175.822.583,83	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	826.633.430,12	637.599.570,90
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-6.747.277,11	-2.127.073,54	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	14.246,88
RECURSOS A RECEBER	2.258.818.510,24	2.258.818.510,24	CREDORES DIVERSOS	7.973.657.730,82	11.456.295.362,76
DIVERSOS RESPONSAVEIS	148.110,38	180.186,25	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.688,63	11.820,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.499.809.106,30	36.753.122.452,93	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	36.789.015.513,18	31.123.673.998,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.089.836.540,57	1.798.546.466,83	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	438.032,56
RECURSOS VINCULADOS	42.756.628.545,13	38.475.831.111,91	OUTROS VALORES PENDENTES	0,00	438.032,56
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	18.836.154.489,42	17.099.799.541,35	PASSIVO NAO FINANCEIRO	53.025.709.004,12	45.850.260.579,93
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.100.286.261,62	-4.539.280.924,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.742.714.862,69	22.513.373.678,66
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	980.250.098,34	949.601.046,60	PROVISOES	5.534.800.837,96	3.580.510.347,49
ESTOQUES	89.174.954,42	78.047.317,98	OPERACOES DE CREDITO	16.897.884.041,50	11.787.083.934,62
TITULOS E VALORES	1.175.548.552,68	1.138.522.058,35	INTERNAS	16.897.884.041,50	11.787.083.934,62
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-284.473.408,76	-266.968.329,73	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	3.045.276,30	2.542.675,26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	161.741.229,17	255.881.239,04	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	7.306.984.706,93	7.143.236.721,29
DESPESAS ANTECIPADAS	161.741.229,17	255.881.239,04	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.282.994.141,43	23.336.886.901,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.987.962.867,63	22.948.588.104,33	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	23.282.994.141,43	23.336.886.901,27
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	171.159.816,12	165.307.862,13	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	22.863.755.965,52	22.863.755.965,52
RECURSOS VINCULADOS	171.159.816,12	165.307.862,13	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	293.854.291,59	276.820.813,68
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	22.816.803.051,51	22.783.280.242,20	OBRIGACOES A PAGAR	125.373.297,98	112.828.026,71
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	116.687.992,86	0,00	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	10.586,34	83.482.095,36
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.587.004.422,12	11.587.004.422,12	PASSIVO REAL	222.611.556.245,57	198.884.898.517,23
CREDITOS A RECEBER	11.113.302.975,70	11.196.470.001,23	PATRIMONIO LIQUIDO	27.212.007.058,47	25.166.356.711,36
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-192.339,17	-194.181,15	PATRIMONIO/CAPITAL	33.634.036.135,79	32.157.639.968,83
PERMANENTE	2.619.429.292,65	2.628.950.438,25	RESERVAS	1.368.590.669,76	1.353.681.733,74
INVESTIMENTOS	532.748.959,43	578.438.232,34	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-7.790.619.747,08	-8.344.964.991,21
PARTICIPACAO SOCIETARIA	488.222.223,37	534.614.994,54			
OUTROS INVESTIMENTOS	54.136.368,20	54.140.778,81			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-9.609.632,14	-10.317.541,01			
IMOBILIZADO	1.780.395.203,42	1.787.890.486,96			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.839.592.340,98	3.552.786.163,34			
BENS INTANGIVEIS	416.622,04	416.622,04			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-2.059.613.759,60	-1.765.312.298,42			
DIFERIDO	306.285.129,80	262.621.718,95			
ATIVO REAL	249.823.563.304,04	224.051.255.228,59			
ATIVO COMPENSADO	4.959.337.840.910,76	6.449.477.811.577,31	PASSIVO COMPENSADO	4.959.337.840.910,76	6.449.477.811.577,31
COMPENSAÇOES ATIVAS DIVERSAS	4.959.337.840.910,76	6.449.477.811.577,31	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	4.959.337.840.910,76	6.449.477.811.577,31
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.878.720.048.354,90	6.385.010.058.517,04	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.878.720.048.354,90	6.385.010.058.517,04
GARANTIAS DE VALORES	32.337.898.102,24	25.305.081.999,69	VALORES EM GARANTIA	32.337.898.102,24	25.305.081.999,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	600.000,00	600.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	600.000,00	600.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.330.313.993,40	1.163.606.708,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.330.313.993,40	1.163.606.708,93



EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1246

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( EXCETO OFSS )
SUBTITULO	25000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1247

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	5.193.462.237,08	4.571.773.542,86	ORCAMENTARIAS	6.320.015.412,69	5.432.277.239,06
RECEITAS CORRENTES	1.878.145.755,69	1.732.142.560,80	DESPESAS CORRENTES	1.531.698.437,73	1.287.183.795,50
RECEITA PATRIMONIAL	27.479.301,05	37.714.736,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	882.045.619,18	696.679.904,68
RECEITA INDUSTRIAL	396.782.823,40	391.441.883,94	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.184.461,04	2.227.801,91
RECEITA DE SERVICOS	1.315.540.413,04	1.175.336.480,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.468.357,51	588.276.088,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.899.015,86	127.649.459,90	DESPESAS DE CAPITAL	132.877.296,62	98.537.718,99
DEDUCOES DA RECEITA	-555.797,66	0,00	INVESTIMENTOS	132.877.296,62	98.537.718,99
RECEITAS DE CAPITAL	694.028,36	699.686,41	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.932.548.191,37	2.466.499.526,03
ALIENACAO DE BENS	694.028,36	699.686,41	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.932.548.191,37	2.466.499.526,03
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.932.548.191,37	2.466.499.526,03	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.932.548.191,37	2.466.499.526,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.932.548.191,37	2.466.499.526,03	MUTACOES PASSIVAS	1.722.891.486,97	1.580.056.198,54
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.932.548.191,37	2.466.499.526,03	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.722.836.451,97	1.580.000.130,98
MUTACOES ATIVAS	382.074.261,66	372.431.769,62	ALIENACAO DE BENS	9.577.424,30	8.669.602,83
INCORPORACOES DE ATIVOS	380.035.771,80	367.863.777,93	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	1.317.390.135,76	1.179.894.351,07
AQUISICOES DE BENS	309.920.025,21	278.373.572,12	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	395.868.891,91	391.436.177,08
INCORPORACAO DE CREDITOS	11.076.370,79	36.768.037,22	INCORPORACOES DE PASSIVOS	55.035,00	56.067,56
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	57.243.770,28	51.312.562,78	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	256.856.862.659,35	221.327.350.623,47
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	1.795.605,52	1.409.605,81	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	33.701.657.894,54	20.291.952.011,74
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.038.489,86	4.567.991,69	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	33.429.211.550,25	14.739.676.132,61
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	259.873.569.110,97	223.569.335.017,02	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	17.493.534,07	5.293.529.593,52
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	36.721.711.375,14	22.409.937.802,03	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	254.952.810,22	258.746.285,61
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	35.144.882.220,12	20.985.270.786,88	INTERFERENCIAS PASSIVAS	221.952.118.156,15	200.291.253.331,25
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	1.210.658.997,14	1.062.859.364,67	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	507.281.619,00	349.710.611,21
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	366.170.157,88	361.807.650,48	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	221.444.836.537,15	199.941.542.720,04
INTERFERENCIAS ATIVAS	221.952.118.156,15	200.291.253.331,25	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.203.086.608,66	744.145.280,48
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	507.281.619,00	349.710.611,21	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	823.876.955,88	436.789.883,51
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	221.444.836.537,15	199.941.542.720,04	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	45.714.970,86
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.199.739.579,68	868.143.883,74	BAIXA DE BENS MOVEIS	16.478.801,50	35.266.402,23
INCORPORACOES DE ATIVOS	869.984.289,40	681.146.216,58	BAIXA DE TITULOS E VALORES	51.170.879,73	192.903.920,85
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	46.538.934,62	BAIXA DE DIREITOS	756.227.274,65	162.904.589,57
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	28.801.519,62	22.789.242,01	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	87.548.017,07	59.020.023,89
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	51.135.532,57	192.946.214,82	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	213.366,86	903.672,40
INCORPORACAO DE DIREITOS	764.193.152,29	414.565.674,13	AJUSTES DE CREDITOS	4.620.203,57	1.086.755,67
DIFERIDO	25.854.084,92	4.306.151,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	82.714.446,64	57.029.595,82
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	17.744.036,37	35.618.984,53	INCORPORACAO DE PASSIVOS	264.493.237,79	217.146.172,95
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	924.244,15	506.746,28	AJUSTES DE OBRIGACOES	27.168.397,92	31.153.596,73
AJUSTES DE CREDITOS	8.196.580,02	15.396.385,47	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	35.603,40
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	8.623.212,20	19.715.852,78	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	35.603,40
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	307.877.004,84	148.836.861,82	RESULTADO PATRIMONIAL	1.890.153.276,01	1.381.480.697,35
AJUSTES DE OBRIGACOES	2.051.855,35	2.538.000,71	SUPERAVIT	1.890.153.276,01	1.381.480.697,35
VALORIZACOES DIVERSAS	2.409,96	1.283,27			
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	2.536,83			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.079.983,76	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	2.079.983,76	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	265.067.031.348,05	228.141.108.559,88	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	265.067.031.348,05	228.141.108.559,88

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( EXCETO OFSS )
SUBTÍTULO	25000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1248

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	224.216.171.143,76	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	199.328.562.104,14	0,00
DISPONIVEL	112.143.125.980,31	0,00	DEPOSITOS	119.596.030.892,76	0,00
CAIXA	1.613.868.306,24	0,00	CONSIGNACOES	6.480.064,97	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.407.134,42	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	19.659,06	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	110.513.385.906,45	0,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	58.779,23	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.464.633,20	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.106,46	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	110.931.053.835,94	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.800,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	21.110.315.939,77	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	6.392.720,22	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	68.041.881,58	0,00	RECURSOS DA UNIAO	45.877.398,02	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	180.177.801,41	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	119.543.673.429,77	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.357.931.411,56	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.732.531.211,38	0,00
RECURSOS A RECEBER	2.321.180.043,69	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	10.845.000.050,19	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.040.002.940,33	0,00	FORNECEDORES	502.867.784,69	0,00
VALORES A RECEBER	149.729.138,31	0,00	PESSOAL A PAGAR	1.694.977,47	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-6.747.277,11	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.233.542.389,57	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	40.399.670.955,06	0,00	PROVISOES	8.197.195.672,17	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	45.499.957.216,68	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	826.633.430,12	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.100.286.261,62	0,00	DIVIDENDOS	83.065.796,17	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.089.836.540,57	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	15.280.642.437,75	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	519.172.045,87	0,00	ENTIDADES CREDORAS	8.749.234.779,62	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	297.733.321,61	0,00	DEBITOS DE TESOURARIA	1.224.039,87	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.272.931.173,09	0,00	OUTROS CREDORES	6.530.183.618,26	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	42.756.628.545,13	0,00	OPERACOES DE CREDITO	16.897.884.041,50	0,00
RECURSOS VINCULADOS	42.756.628.545,13	0,00	INTERNAS	16.897.884.041,50	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	767.017.751,36	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.054.964,93	0,00
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	1.000.000,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	36.705.949.717,01	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	766.017.751,36	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.282.994.141,43	0,00
OUTROS CREDITOS	3.807.584.104,05	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	23.282.994.141,43	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	980.250.098,34	0,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	22.863.755.965,52	0,00
ESTOQUES	89.174.954,42	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	293.854.291,59	0,00
TÍTULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1.175.548.552,68	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	125.373.297,98	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-284.473.408,76	0,00	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	10.586,34	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	161.741.229,17	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	27.212.007.058,47	0,00
VALORES PENDENTES	161.741.229,17	0,00	CAPITAL	33.634.036.135,79	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.987.962.867,63	0,00	RESERVAS	1.368.590.669,76	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	171.159.816,12	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	23.160.933,65	0,00
RECURSOS VINCULADOS	171.159.816,12	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	511.112.608,78	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	22.816.803.051,51	0,00	RESERVAS DE LUCROS	834.317.127,33	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.587.004.422,12	0,00	RESERVA LEGAL	37.375.231,53	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.229.990.968,56	0,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	796.941.895,80	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-192.339,17	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-7.790.619.747,08	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.619.429.292,65	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	532.748.959,43	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.219.121.703.482,67	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	488.222.223,37	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-5.219.121.703.482,67	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	54.136.368,20	0,00			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-9.609.632,14	0,00			
IMOBILIZADO	1.780.395.203,42	0,00			
BENS IMOVEIS	1.219.286.356,78	0,00			
BENS MOVEIS	2.620.305.984,20	0,00			
BENS INTANGIVEIS	416.622,04	0,00			
DEPRECIACOES	-2.059.613.759,60	0,00			
DIFERIDO	306.285.129,80	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	964.764.246,43	0,00			
AMORTIZACOES	-658.479.116,63	0,00			



EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1249