

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	56000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DAS CIDADES - SOC. DE ECON. MISTA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1379

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	135.869.072,13	113.498.372,72	DESPESAS CORRENTES	576.961.798,33	555.294.879,60
RECEITA PATRIMONIAL	14.303.219,79	13.890.353,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.380.054,33	217.796.809,50
RECEITA DE SERVICOS	121.725.417,82	99.164.708,08	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	57.372.853,12	53.594.702,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.777.380,41	2.834.056,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.236.825,49	283.903.368,06
DEDUCOES DA RECEITA	-2.936.945,89	-2.390.745,13	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	319.903,36	195.220,00
RECEITAS DE CAPITAL	544.227,95	56.893,10	OUTRAS DESPESAS	278.916.922,13	283.708.148,06
ALIENACAO DE BENS	544.227,95	56.893,10	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	31.972.065,39	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	857.323.569,85	842.834.510,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.008.822,40	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	850.487.648,55	836.145.362,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.963.242,99	0,00
REPASSE RECEBIDO	762.945.826,65	723.240.745,23	DESPESAS DE CAPITAL	603.161.052,68	675.512.148,03
SUB-REPASSE RECEBIDO	87.541.309,22	111.937.812,51	INVESTIMENTOS	345.740.833,25	415.455.014,18
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	87.541.309,22	111.937.812,51	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	257.420.219,43	260.057.133,85
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	833.825,06	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	97.789.692,71	120.084.786,21
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	512,68	132.979,54	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	87.541.822,76	112.295.715,64
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.835.921,30	6.689.147,66	SUB-REPASSE CONCEDIDO	87.541.309,22	111.937.812,51
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	46.847,77	504.524,62	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	87.541.309,22	111.937.812,51
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	46.847,77	504.524,62	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	91.944,05
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	6.789.073,53	6.184.623,04	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	513,54	265.959,08
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.112.150.404,89	1.566.074.179,18	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	10.247.869,95	7.789.070,57
VALORES EM CIRCULACAO	731.269.982,03	128.558.925,51	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.458.796,42	1.604.447,53
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.316.070,31	857.333,18	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.458.796,42	1.604.447,53
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	724.383.470,27	122.420.870,53	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	6.789.073,53	6.184.623,04
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	750,28	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.797.502.436,62	1.161.407.481,24
CREDITOS TRIBUTARIOS	961.913,58	1.331.618,90	VALORES EM CIRCULACAO	628.306.708,67	730.701.027,55
RECURSOS DA UNIAO	1.634.488,73	3.294.161,63	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	4.447.597,81	2.316.070,31
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	208.187,76	319.987,31	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	617.969.810,28	724.383.470,27
OUTROS CREDITOS	208.187,76	319.987,31	CREDITOS TRIBUTARIOS	966.816,78	961.913,58
RECURSOS VINCULADOS	1.765.851,38	334.203,68	RECURSOS DA UNIAO	3.294.161,63	1.065.534,25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	133.493,08	557.903,13	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	405.274,61	208.187,76
VALORES DIFERIDOS	133.493,08	557.903,13	OUTROS CREDITOS	405.274,61	208.187,76
DEPOSITOS	4.508.305,45	4.582.200,76	RECURSOS VINCULADOS	681.941,92	1.765.851,38
CONSIGNACOES	653.816,10	640.574,36	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	541.105,64	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.854.489,35	3.941.626,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	266.471,76	1.166.804,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	651.898.735,18	736.670.369,26	VALORES DIFERIDOS	266.471,76	1.166.804,60
FORNECEDORES	80.950.921,55	9.700.900,73	DEPOSITOS	4.582.200,76	4.942.536,44
DO EXERCICIO	7.496.247,87	4.052.148,04	CONSIGNACOES	640.574,36	363.156,03
DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.729.378,68	1.794.611,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.941.626,40	4.579.380,41
CONVENIOS A PAGAR	62.725.295,00	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	723.826.973,74	117.884.904,59
OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	0,00	3.854.140,96	FORNECEDORES	9.700.900,73	9.627.766,22
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	381.417,55	356.439,89	DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.846.759,77	5.605.477,41
RESTOS A PAGAR	353.048.319,24	358.946.168,72	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	3.854.140,96	4.022.288,81
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	345.331.675,32	346.102.773,20	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	356.439,89	226.608,42
CANCELADO	7.716.643,92	12.843.395,52	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	346.102.773,20	69.621.700,14
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.800.000,00	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	7.800.000,00	0,00
EM CONTRATOS	0,00	7.800.000,00	EM CONTRATOS	7.800.000,00	0,00
VALORES EM TRANSITO	17.878,85	3.316,83	VALORES EM TRANSITO	3.316,83	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	326.053,34	518.563,17	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	518.563,17	134.493,09
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	203.577.136,49	277.715.905,13	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	277.715.905,13	37.999.379,51
PROVISOES FINANCEIRAS	1.092.013,73	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	81.629.074,79	274.957,21
OUTRAS OBRIGACOES	12.504.994,43	81.629.074,79	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	440.520.081,69	306.712.208,06
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	1.776,30	BAIXA DE DIREITOS	233.617.636,39	28.151.065,10
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	1.776,30	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	233.054.184,55	28.125.031,75
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	724.339.889,15	695.703.004,22	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	563.451,84	26.033,35
INCORPORACAO DE DIREITOS	574.422.417,42	680.410.775,68	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	206.889.305,66	278.551.606,51



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	56000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DAS CIDADES - SOC. DE ECON. MISTA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1380

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	573.881.311,78	680.410.775,68	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	955,95
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	541.105,64	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	203.762.229,76	278.088.041,52
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	149.875.252,53	15.194.688,10	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	3.127.075,90	462.609,04
EXERCICIOS ANTERIORES	14.490.837,66	133.579,79	AJUSTES DE OBRIGACOES	13.139,64	9.536,45
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	135.283.875,78	15.061.108,31	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	74,55
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	100.539,09	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	13.139,64	9.461,90
AJUSTES DE CREDITOS	42.219,20	97.540,44			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	28.552,14	55.103,25			
VARIACAO CAMBIAL	0,00	6,63			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	13.667,06	42.430,56			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	69.804.191,29	59.639.531,37	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	100.276.485,77	69.804.191,29
APLICACOES FINANCEIRAS	69.744.942,99	58.873.491,05	APLICACOES FINANCEIRAS	89.666.263,16	69.744.942,99
OUTRAS DISPONIBILIDADES	59.248,30	766.040,32	OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.610.222,61	59.248,30
TOTAL INGRESSOS	3.175.691.466,11	2.582.103.486,37	TOTAL DISPENDIOS	3.175.691.466,11	2.582.103.486,37

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	56000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DAS CIDADES - SOC. DE ECON. MISTA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1381

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	725.289.032,81	799.439.684,59	PASSIVO FINANCEIRO	650.324.886,30	731.836.315,67
DISPONIVEL	100.276.485,77	69.804.191,29	DEPOSITOS	6.142.794,18	7.876.362,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	100.276.485,77	69.804.191,29	CONSIGNACOES	653.816,10	640.574,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	624.471.441,40	729.635.493,30	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.634.488,73	3.294.161,63
CREDITOS A RECEBER	5.819.689,20	3.486.171,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.854.489,35	3.941.626,40
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	44.088.498,50	44.344.830,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	644.182.091,26	723.826.973,74
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	573.881.311,78	680.038.639,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	82.752.438,61	10.576.581,91
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	681.941,92	1.765.851,38	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	7.496.247,87	4.052.148,04
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	541.105,64	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	10.729.378,68	1.794.611,73
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	541.105,64	0,00	CONVENIOS A PAGAR	62.725.295,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.732.100.522,73	4.682.128.918,17	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	0,00	3.854.140,96
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	49.563.867,55	41.114.061,49	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	103.540,65	114.046,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.011.599,22	15.465.815,53	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	277.876,90	242.393,18
FORNECIMENTOS A RECEBER	17.696.151,46	17.728.379,20	PROVISOES DIVERSAS	1.092.013,73	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-8.266.012,43	-8.266.012,43	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	326.053,34	518.563,17
DIVERSOS RESPONSAVEIS	53.271,15	15.851,78	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.032,44	678,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.586.619,02	4.872.652,52	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	345.331.675,32	346.102.773,20
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	941.570,02	1.114.944,46	A LIQUIDAR	345.331.675,32	346.102.773,20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	33.552.268,33	25.648.245,96	CREDORES DIVERSOS	0,00	7.800.000,00
ESTOQUES	32.449.493,21	25.184.614,60	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	17.878,85	3.316,83
TITULOS E VALORES	1.102.775,12	463.631,36	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	203.577.136,49	277.715.905,13
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	316.125.390,89	319.961.748,22	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.502.961,99	81.628.396,67
DESPESAS ANTECIPADAS	210.677,08	185.322,78	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,86	132.979,54
VALORES DIFERIDOS	512,68	132.979,54	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,86	132.979,54
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	315.914.201,13	319.643.445,90	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.724.939.520,65	3.481.864.295,17
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	510.406.757,75	1.382.046.752,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	907.616.559,40	1.209.977.051,07
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	105.372.515,98	115.214.529,17	DIFERIDO	12.618.616,51	11.906.073,93
DEPOSITOS COMPULSORIOS	94.077,92	86.778,12	PROVISOES	429.210.045,22	666.439.128,52
RECURSOS VINCULADOS	105.278.438,06	115.127.751,05	OPERACOES DE CREDITO	399.900.158,37	458.353.474,55
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	405.034.241,77	1.266.832.223,65	INTERNAS	29.982.072,71	72.570.749,45
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	14.220,10	13.092,92	EXTERNAS	369.918.085,66	385.782.725,10
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	296.437.208,04	279.481.506,78	OUTROS DEBITOS A PAGAR	65.776.198,82	73.177.293,99
CREDITOS A RECEBER	108.582.813,63	987.337.623,95	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	111.540,48	101.080,08
PERMANENTE	3.856.004.506,54	2.939.006.355,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	512,68	132.979,54
INVESTIMENTOS	23.371,02	23.371,02	VALORES DIFERIDOS	512,68	132.979,54
OUTROS INVESTIMENTOS	23.371,02	23.371,02	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.812.968.282,57	2.267.210.098,56
IMOBILIZADO	3.822.087.339,26	2.936.961.308,97	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.812.968.282,57	2.267.210.098,56
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.470.692.581,78	3.537.223.405,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	212.878.909,93	254.071.630,83
BENS INTANGIVEIS	719.653,04	628.943,04	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	270.101.488,99	375.799.330,96
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-649.324.895,56	-600.891.039,07	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	755.339.089,33	478.625.854,73
DIFERIDO	33.893.796,26	2.021.675,65	OBRIGACOES A PAGAR	517.062.830,38	478.882.264,07
ATIVO REAL	5.457.389.555,54	5.481.568.602,76	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	0,00	20.025.905,85
			OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	57.585.963,94	659.805.112,12
			RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	4.354.166,00	4.544.166,00
			RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4.354.166,00	4.544.166,00
			PASSIVO REAL	3.375.264.406,95	4.213.700.610,84
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.082.125.148,59	1.267.867.991,92
			PATRIMONIO/CAPITAL	3.079.933.908,28	2.830.889.129,22
			RESERVAS	1.749.364.316,26	1.018.589.497,07
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.747.173.075,95	-2.581.610.634,37
ATIVO COMPENSADO	4.026.546.094,57	4.792.379.756,91	PASSIVO COMPENSADO	4.026.546.094,57	4.792.379.756,91
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.026.546.094,57	4.792.379.756,91	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.026.546.094,57	4.792.379.756,91
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	684.286,28	663.535,50	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	684.286,28	663.535,50



EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1382

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	56000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DAS CIDADES - SOC. DE ECON. MISTA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1383

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	1.647.652.388,98	1.761.449.686,07	ORCAMENTARIAS	1.627.499.483,06	1.603.950.601,08
RECEITAS CORRENTES	135.869.072,13	113.498.372,72	DESPESAS CORRENTES	576.961.798,33	555.294.879,60
RECEITA PATRIMONIAL	14.303.219,79	13.890.353,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.380.054,33	217.796.809,50
RECEITA DE SERVICOS	121.725.417,82	99.164.708,08	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	57.372.853,12	53.594.702,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.777.380,41	2.834.056,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.236.825,49	283.903.368,06
DEDUCOES DA RECEITA	-2.936.945,89	-2.390.745,13	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	31.972.065,39	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	544.227,95	56.893,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.008.822,40	0,00
ALIENACAO DE BENS	544.227,95	56.893,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.963.242,99	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	850.487.648,55	836.145.362,34	DESPESAS DE CAPITAL	603.161.052,68	675.512.148,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	850.487.648,55	836.145.362,34	INVESTIMENTOS	345.740.833,25	415.455.014,18
REPASSE RECEBIDO	762.945.826,65	723.240.745,23	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	257.420.219,43	260.057.133,85
SUB-REPASSE RECEBIDO	87.541.309,22	111.937.812,51	INTERFERENCIAS PASSIVAS	87.541.822,76	112.295.715,64
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	833.825,06	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	87.541.822,76	112.295.715,64
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	512,68	132.979,54	SUB-REPASSE CONCEDIDO	87.541.309,22	111.937.812,51
MUTACOES ATIVAS	660.751.440,35	811.749.057,91	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	91.944,05
INCORPORACOES DE ATIVOS	384.542.086,35	506.125.897,26	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	513,54	265.959,08
AQUISICOES DE BENS	77.166.508,49	106.187.259,09	MUTACOES PASSIVAS	359.834.809,29	260.847.857,81
INCORPORACAO DE CREDITOS	10.151.497,79	15.718.066,86	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.423.844,04	1.644.324,35
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	19.117.849,26	61.218.871,86	ALIENACAO DE BENS	522.818,21	583.011,43
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	290.116,77	254.326,94	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	1.901.025,83	1.061.312,92
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	277.816.114,04	322.747.372,51	INCORPORACOES DE PASSIVOS	357.410.965,25	259.203.533,46
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	276.209.354,00	305.623.160,65	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.780.140.929,48	1.575.446.335,32
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.594.425.581,98	1.589.768.052,74	INTERFERENCIAS PASSIVAS	692.450.167,62	95.856.734,62
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.450.082,45	1.364.404,42	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	61.025.571,44	7.937.104,63
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	1.450.082,45	1.364.404,42	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.458.796,42	1.604.447,53
INTERFERENCIAS ATIVAS	689.038.218,97	94.758.588,01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	627.965.799,76	86.315.182,46
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	61.025.571,44	7.937.104,63	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.087.690.761,86	1.479.589.600,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	46.847,77	506.300,92	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	693.836.487,64	247.428.146,25
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	627.965.799,76	86.315.182,46	BAIXA DE BENS IMOVEIS	21.663.460,60	68.822.406,59
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.903.937.280,56	1.493.645.060,31	BAIXA DE BENS MOVEIS	22.175.569,25	19.753.259,36
INCORPORACOES DE ATIVOS	805.028.796,91	761.345.654,85	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	407,02	93.902,48
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	47.496.914,91	42.379.267,02	BAIXA DE TITULOS E VALORES	14.174.494,20	14.547.709,83
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	25.313.967,66	8.698.781,68	OUTRAS BAIXAS DE VALORES	22.346,20	26.033,35
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	11.400,00	142.878,62	BAIXA DE DIREITOS	358.242.103,95	91.944.451,70
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	14.813.637,96	14.259.177,39	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	277.558.106,42	52.240.382,94
INCORPORACAO DE DIREITOS	717.392.876,38	695.741.812,14	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	61.105.484,68	92.716.139,57
DIFERIDO	0,00	123.738,00	AJUSTES DE CREDITOS	11.004.909,21	42.103.218,41
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	10.070.170,73	4.552.220,23	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	50.100.575,47	50.612.921,16
REAVALIACOES DE BENS	4.109,97	71.570,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	895.623.535,84	959.054.736,52
AJUSTES DE CREDITOS	8.291.393,10	3.980.051,72	AJUSTES DE OBRIGACOES	345.748.293,35	155.930.901,50
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.774.667,66	500.598,51	AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	91.376.960,35	23.965.145,45
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	821.347.142,57	563.937.382,50	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	494.531,41
AJUSTES DE OBRIGACOES	267.350.459,95	163.121.236,43	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	494.531,41
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.710,40	688.566,30	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	171.820.802,41
AJUSTES NAO FINANCEIROS	140.710,40	688.566,30	SUPERAVIT	0,00	171.820.802,41
RESULTADO PATRIMONIAL	165.562.441,58	0,00			
DEFICIT	165.562.441,58	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	4.407.640.412,54	3.351.217.738,81	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	4.407.640.412,54	3.351.217.738,81



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	56000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DAS CIDADES - SOC. DE ECON. MISTA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1384

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	1.090.437.185,61	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.557.941.958,38	0,00
DISPONIVEL	100.276.485,77	0,00	DEPOSITOS	6.142.794,18	0,00
CAIXA	47.690,61	0,00	CONSIGNACOES	653.816,10	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.562.532,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	191,89	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	89.666.263,16	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	27.404,25	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	640.483.040,62	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	121.498,78	0,00
CREDITOS A RECEBER	633.614.253,65	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	504.721,18	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.206.046,11	0,00	RECURSOS DA UNIAO	1.634.488,73	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	1.059.778,42	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.854.489,35	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	15.430.326,93	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.551.798.650,66	0,00
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	4.447.597,81	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	1.139.377.651,45	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	966.816,78	0,00	FORNECEDORES	93.569.538,06	0,00
RECURSOS A RECEBER	617.969.810,28	0,00	PESSOAL A PAGAR	103.540,65	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	799.889,75	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	277.876,90	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-8.266.012,43	0,00	PROVISOES	430.302.058,95	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	600.226,03	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	437.593,82	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	600.226,03	0,00	RESIDUOS PASSIVOS	548.908.811,81	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.586.619,02	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	65.778.231,26	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.586.619,02	0,00	OPERACOES DE CREDITO	399.900.158,37	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	681.941,92	0,00	INTERNAS	29.982.072,71	0,00
RECURSOS VINCULADOS	681.941,92	0,00	EXTERNAS	369.918.085,66	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	33.552.268,33	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	17.878,85	0,00
ESTOQUES	32.449.493,21	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	12.502.961,99	0,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1.102.775,12	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	513,54	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	316.125.390,89	0,00	VALORES DIFERIDO	513,54	0,00
VALORES PENDENTES	316.124.878,21	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.812.968.282,57	0,00
VALORES DIFERIDOS	512,68	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.812.968.282,57	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	510.947.863,39	0,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	212.878.909,93	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	105.913.621,62	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	270.101.488,99	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	94.077,92	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	755.339.089,33	0,00
RECURSOS VINCULADOS	105.819.543,70	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	517.062.830,38	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	405.034.241,77	0,00	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	57.585.963,94	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	296.437.208,04	0,00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	4.354.166,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	108.597.033,73	0,00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4.354.166,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	3.856.004.506,54	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	2.082.125.148,59	0,00
INVESTIMENTOS	23.371,02	0,00	CAPITAL	3.079.933.908,28	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	23.371,02	0,00	RESERVAS	1.749.364.316,26	0,00
IMOBILIZADO	3.822.087.339,26	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	1.740.265.344,90	0,00
BENS IMOVEIS	3.633.462.517,28	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	9.098.971,36	0,00
BENS MOVEIS	837.230.064,50	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-2.747.173.075,95	0,00
BENS INTANGIVEIS	719.653,04	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
DEPRECIACOES	-649.324.895,56	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	15.146.489.826,65	0,00
DIFERIDO	33.893.796,26	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-15.146.489.826,65	0,00
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	202.552.646,71	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	51.433.071,73	0,00			
AMORTIZACOES	-220.091.922,18	0,00			
TOTAL ATIVO	5.457.389.555,54	0,00	TOTAL PASSIVO	5.457.389.555,54	0,00