



Unidade Gestora: GERAL  
Gestão: GERAL

Dados até Dezembro de 2006

| Título                              | Valores                 | Título                         | Valores                 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>             |                         | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>      |                         |
| <b>Disponível</b>                   | <b>439.992.490,18</b>   | <b>DEPÓSITOS</b>               | <b>45.849.637,16</b>    |
| Bancos Conta Movimento              | 353.931.672,87          | Consignações                   | 35.834.929,70           |
| Aplicações Financeiras              | 85.765.744,40           | Depósitos Diversas Origens     | 10.014.707,46           |
| Açentes Arrecadadores               | 295.072,91              |                                |                         |
| <b>Créditos em Circulação</b>       | <b>22.386.464,83</b>    | <b>OBRIGAÇÕES POR EMPENHO</b>  | <b>161.106.109,78</b>   |
| Créditos a Receber                  | 22.166.087,53           | Restos a Pagar Anos Anteriores | 14.320.792,64           |
| Devedores, Entidades e Açentes      | 190.692,88              | Restos a Pagar Processados     | 47.239.444,83           |
| Adiantamentos Concedidos            | 29.684,42               | Restos a Pagar Não Processados | 99.545.872,31           |
| <b>Bens e Valores em Circulação</b> | <b>486.034,85</b>       |                                |                         |
| Estoques                            | 486.034,85              |                                |                         |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>     | <b>1.369.866.408,38</b> | <b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>  | <b>1.966.507.755,95</b> |
| <b>Créditos Realizáveis</b>         | <b>1.369.866.408,38</b> | <b>Dívida Fundada</b>          | <b>1.966.507.755,95</b> |
| Dívida Ativa                        | 989.620.735,32          | Dívida Fundada Interna         | 1.580.202.011,90        |
| Financiamentos                      | 85.999.488,73           | Parcelamento INSS              | 516.887,93              |
| Outros Créditos                     | 294.246.184,33          | Dívida Fundada Externa         | 385.788.856,12          |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>             | <b>2.969.808.963,59</b> | <b>PATRIMÔNIO</b>              | <b>2.629.076.858,94</b> |
| <b>Investimentos</b>                | <b>252.237.236,23</b>   | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>       | <b>2.629.076.858,94</b> |
| Participações Societárias           | 252.121.125,65          | Resultado Exercício Anterior   | 2.063.602.671,05        |
| Participação no Capital de Empresas | 116.110,58              | Resultado Exercício Atual      | 565.474.187,89          |
| <b>Imobilizado</b>                  | <b>2.717.571.727,36</b> |                                |                         |
| Bens Imóveis                        | 1.972.192.752,67        |                                |                         |
| Bens Móveis                         | 745.378.974,69          |                                |                         |
| <b>ATIVO COMPENSADO</b>             | <b>17.594.565,38</b>    | <b>PASSIVO COMPENSADO</b>      | <b>17.594.565,38</b>    |
| <b>COMPENSADO</b>                   | <b>17.594.565,38</b>    | <b>COMPENSADO</b>              | <b>17.594.565,38</b>    |
| Compensações Diversas               | 17.594.565,38           | Compensações Diversas          | 17.594.565,38           |
| <b>TOTAL ATIVO</b>                  | <b>4.820.134.927,21</b> | <b>TOTAL PASSIVO</b>           | <b>4.820.134.927,21</b> |