

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0007

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	195.311.434.104,46	172.342.107.378,75	PASSIVO FINANCEIRO	635.129.331.365,08	552.834.452.200,59
DISPONIVEL	148.758.526.104,71	136.074.070.541,73	DEPOSITOS	284.859.820.968,80	244.169.734.722,16
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	119.922.176.146,01	107.711.863.561,37	CONSIGNACOES	1.327.352.538,62	1.223.494.746,01
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	28.836.349.958,70	28.362.206.980,36	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	109.032.623,44	278.863.189,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	43.841.803.994,45	36.044.675.353,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	283.423.435.806,74	242.667.376.786,82
CREDITOS A RECEBER	5.948.311.581,03	6.401.211.885,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	313.935.882.447,86	283.660.920.505,93
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.548.777.191,12	2.663.636.551,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.449.451.447,41	11.831.653.024,77
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	17.541.663.741,76	17.309.158.583,55	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.629.611.084,39	1.637.692.325,61
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	40.652,40	74.677,92	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	553.294.429,38	88.286.252,15
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	877.378,18	47.041,15	CONVENIOS A PAGAR	1.612.854.489,15	1.205.121.403,33
LIMITE DE SAQUE BACEN	545.016.544,96	441.151.980,97	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	4.900.732,23	6.980.000,00
RECURSOS DA UNIAO	64.720.514,70	8.425.008,04	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	0,00	3.854.140,96
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	15.415.347.707,99	8.414.775.098,56	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	33.819,30	2.205.900,94
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	777.048.682,31	806.194.526,62	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	281.354.383,23	446.786.102,95
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.705.408.908,11	171.343,09	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	299.860.380,96	277.292.635,51
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	2.704.037.511,61	0,00	PRECATORIOS	53.821.329,49	55.799.401,31
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.371.396,50	171.343,09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.946.137.868,22	1.853.991.710,58
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	5.695.097,19	223.190.140,60	PROVISOES DIVERSAS	3.186.568.492,86	3.365.344.028,56
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	209.805,54	219.232.654,36	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.215.928.588,15	1.146.821.470,50
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	2.647.866,40	611.702,56	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.490.307.360,56	834.154.522,94
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	2.837.425,25	3.345.783,68	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.053.177.095,61	763.525.522,44
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.028.279.754.378,91	1.133.541.568.331,11	OPERACOES COM DERIVATIVOS	121.601.393,88	143.797.606,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	296.559.715.221,36	250.741.648.555,67	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.869.455.592,72	11.432.505.249,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	114.134.845.083,79	102.996.317.537,59	A LIQUIDAR	10.869.455.592,72	11.432.505.249,88
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.676.408.146,74	2.212.368.236,74	CREDORES DIVERSOS	235.058.740.980,37	221.547.599.312,59
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-292.826.433,47	-31.737.382,90	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.688,63	11.820,62
RECURSOS A RECEBER	2.258.818.510,24	2.258.818.510,24	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	933.489,52	39.866.694,00
CREDITOS PARCELADOS	292.234.289,81	60.033.738,71	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	289.833.119,68	156.629.674,53
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1.987.941,65	1.066.463,27	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.444.041.193,06	3.301.217.315,98
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.470.213.789,08	2.103.030.526,52	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.159.138.938,49	2.882.528.712,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.239.082.787,95	37.456.001.364,11	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	38.326.325.455,59	32.153.754.168,13
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.108.417.260,18	2.858.307.099,25	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	247.660.926,33	197.649.374,82
RECURSOS VINCULADOS	42.910.748.995,61	38.548.390.049,74	RECETAS PENDENTES DE REALIZACAO	90.291.616,06	117.505.157,64
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	19.577.669.918,06	22.286.584.950,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.517.092.471,46	1.425.609.210,53
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.107.910.122,06	-4.756.546.018,90	RECEITA BRUTA	109.013,64	109.020,15
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	182.424.870.137,57	147.745.331.018,08	RESTITUICOES E COMPENSACOES	-11.558,96	-2.057,86
ESTOQUES	3.088.045.798,67	3.069.790.920,26	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	10.501.270.483,87	1.405.172.520,43
TITULOS E VALORES	178.054.897.250,55	143.430.113.895,01	OUTROS VALORES PENDENTES	15.724.532,91	20.329.727,81
MATERIAIS EM TRANSITO	67.620.068,68	554.182,83	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	25.816.535.476,96	23.578.187.761,97
METAIS PRECIOSOS	1.497.793.977,88	1.335.202.576,03	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	116.865.366,07	9.261.860,19
TITULOS/VALORES OPER. C/ DERIVATIVOS (SWAP)	1.640.399,26	177.372.350,19	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	25.699.670.110,89	23.568.925.901,78
			PASSIVO NAO FINANCEIRO	374.433.725.162,49	336.683.593.098,45

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0008

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-285.127.357,47	-267.702.906,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	111.933.714.610,76	97.630.066.107,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.403.552.895,73	14.927.853.247,39	DIFERIDO	47.436.023,82	32.676.153,37
DESPESAS ANTECIPADAS	190.260.872,90	295.974.673,09	PROVISOES	7.474.323.125,33	5.714.231.593,16
VALORES DIFERIDOS	7.530.636.117,01	6.581.990.149,23	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	61.168.624,85	222.599.342,87
CUSTOS A APROPRIAR	3.364.270,81	3.756.271,90	OPERACOES DE CREDITO	95.905.202.923,05	83.412.693.576,51
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	9.676.655.929,53	8.042.711.889,27	INTERNAS	95.263.887.826,15	82.747.749.376,14
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	2.635.705,48	3.420.263,90	EXTERNAS	641.315.096,90	664.944.200,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	636.161.039.773,08	648.850.620.543,49	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	569.457.074,50	638.875.557,55
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	712.991.376,57	656.335.860,00	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	7.340.422.958,99	7.048.993.499,24
DEPOSITOS COMPULSORIOS	11.223.612,12	64.300.046,60	OUTROS DEBITOS A PAGAR	68.769.075,80	77.114.128,26
RECURSOS VINCULADOS	701.767.764,45	592.035.813,40	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.252.789,87	1.246.144,02
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	635.448.048.396,51	648.194.284.683,49	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	712.096,16	1.467.343,14
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2.804.409.606,52	53.358.637.574,96	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	464.969.918,39	480.168.769,44
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	108.554.968.737,43	110.085.769.019,34	OPERACOES ESPECIAIS	1.912.587.653,06	1.893.209.478,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.090.728.965,38	171.406.223.356,72	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.530.636.117,02	6.581.990.149,23
CREDITOS A RECEBER	326.879.346.757,63	301.595.022.794,26	VALORES DIFERIDOS	7.530.636.117,02	6.581.990.149,23
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-839.594.950,31	-1.458.088.496,67	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	253.015.112.739,53	230.516.401.199,53
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-4.062.375,59	-4.079.347,19	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	253.015.112.739,53	230.516.401.199,53
INVESTIMENTOS	53.085.211,49	53.054.962,96	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	222.126.840.079,48	201.022.861.325,42
OUTROS CREDITOS	13.909.166.443,96	13.157.744.819,11	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	25.296.460.778,28	24.423.976.279,36
PERMANENTE	78.155.446.488,74	219.021.445.984,56	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.044.480.863,47	2.630.910.022,96
INVESTIMENTOS	28.615.576.627,09	25.291.140.167,60	OBRIGACOES A PAGAR	2.388.932.366,42	1.590.643.126,82
PARTICIPACAO SOCIETARIA	15.293.743.226,45	11.581.162.882,15	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	0,00	20.025.905,85
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	56.799,61	0,00	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	158.398.651,88	827.984.539,12
OUTROS INVESTIMENTOS	13.614.618.314,65	13.989.861.909,78	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	41.674.042,12	61.926.163,26
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-292.841.713,62	-279.884.624,33	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	41.674.042,12	61.926.163,26
IMOBILIZADO	49.064.373.868,95	193.345.996.433,81	PASSIVO REAL	1.009.563.056.527,57	889.518.045.299,04
BENS MOVEIS E IMOVEIS	55.259.103.849,75	198.754.889.209,76	PATRIMONIO LIQUIDO	214.028.131.955,80	416.365.630.410,82
TITULOS E VALORES	9.073.418,74	9.073.459,22	PATRIMONIO/CAPITAL	72.412.806.519,04	63.873.686.918,09
BENS INTANGIVEIS	34.827.036,90	32.307.146,89	RESERVAS	10.872.240.569,35	9.753.447.646,07
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-6.238.630.436,44	-5.450.273.382,06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	129.201.272.107,34	342.738.495.846,66
DIFERIDO	475.495.992,70	384.309.383,15	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.541.812.760,07	0,00
ATIVO REAL	1.223.591.188.483,37	1.305.883.675.709,86	PASSIVO COMPENSADO	5.755.559.545.668,37	7.239.106.300.562,60
ATIVO COMPENSADO	5.755.559.545.668,37	7.239.106.300.562,60	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.755.559.545.668,37	7.239.106.300.562,60
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.755.559.545.668,37	7.239.106.300.562,60	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.909.836.702.439,58	6.416.482.711.545,47
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.909.836.702.439,58	6.416.482.711.545,47	VALORES EM GARANTIA	130.806.578.122,72	174.005.202.813,94
GARANTIAS DE VALORES	130.806.578.122,72	174.005.202.813,94	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	105.249.552.380,97	86.804.722.830,13
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	105.249.552.380,97	86.804.722.830,13	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	65.881.503.389,81	58.939.636.250,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	65.881.503.389,81	58.939.636.250,70			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0009

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
OUTRAS COMPENSACOES	543.785.209.335,29	502.874.027.122,36	COMPENSACOES DIVERSAS	543.785.209.335,29	502.874.027.122,36
TOTAL GERAL	6.979.150.734.151,74	8.544.989.976.272,46	TOTAL GERAL	6.979.150.734.151,74	8.544.989.976.272,46

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

PAULO HENRIQUE FEIJO DA SILVA  
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE  
CONTADOR - CRC - DF - 018805/0