

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0094

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	46.461.758.340,08	34.577.901.739,28	PASSIVO FINANCEIRO	51.598.578.746,76	25.437.750.192,04
DISPONIVEL	5.248.029.659,45	4.589.537.375,40	DEPOSITOS	8.700.148.930,19	2.022.496.592,56
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.225.132.606,34	4.572.168.667,24	CONSIGNACOES	36.410.142,75	60.260.652,79
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	22.897.053,11	17.368.708,16	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	62.652.028,42	195.616.769,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	38.506.024.695,13	29.881.425.031,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.601.086.759,02	1.766.619.170,07
CREDITOS A RECEBER	1.529.198.567,09	1.108.567.611,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.396.335.289,83	22.009.349.047,67
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.409.578.222,24	2.598.966.054,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.048.025.009,45	3.638.376.671,08
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	17.541.663.741,76	17.309.158.583,55	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	633.321.081,18	447.587.643,04
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	40.652,40	74.677,92	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	120.907.445,26	83.167.228,45
LIMITE DE SAQUE BACEN	545.016.544,96	441.151.980,97	CONVENIOS A PAGAR	1.440.715.367,52	1.023.253.303,09
RECURSOS DA UNIAO	64.720.514,70	8.425.008,04	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	4.900.732,23	6.980.000,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	15.415.347.707,99	8.414.775.098,56	OBRIGACOES VINCULADAS A PROJETOS ESPECIAIS	0,00	3.854.140,96
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	458.743,99	306.016,43	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	33.819,30	2.205.900,94
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.704.037.511,61	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	188.485.643,69	346.313.948,35
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	2.704.037.511,61	0,00	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	12.081.181,44	21.701.514,12
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	3.666.473,89	106.939.332,35	PRECATORIOS	53.821.329,49	55.799.401,31
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	105.309.022,30	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.109.002,69	11.183.705,56
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	2.647.866,40	611.702,56	PROVISOES DIVERSAS	31.489.103,52	22.137.044,22
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	1.018.607,49	1.018.607,49	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.174.217,98	27.182.624,33
ATIVO NAO FINANCEIRO	190.908.037.804,60	386.618.982.516,68	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.484.806.833,81	829.164.443,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.383.313.291,86	10.213.050.286,65	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.047.179.251,34	757.845.773,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.612.906.564,80	6.621.908.999,67	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.868.541.923,07	11.431.769.330,46
FORNECIMENTOS A RECEBER	438.794.248,08	380.501.500,97	A LIQUIDAR	10.868.541.923,07	11.431.769.330,46
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-13.724.892,10	-16.113.415,91	CREDORES DIVERSOS	410.705.001,96	290.890.596,10
CREDITOS PARCELADOS	292.231.512,73	60.030.961,63	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	929.174,52	39.285.605,28
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	1.987.941,65	1.066.463,27	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	289.833.119,68	156.629.674,53
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.443.685.892,80	2.089.834.434,45	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.444.041.193,06	3.301.217.315,98
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	6.997.516,65	7.553.348,96	RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.159.138.938,49	2.882.528.712,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	279.084.205,75	323.746.227,99	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16.620.409,43	89.330.506,10
RECURSOS VINCULADOS	10.737.249,29	12.266.470,36	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	68.208.904,11	61.815.477,53
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	153.766.949,01	3.763.023.007,95	RECEITAS PENDENTES DE REALIZACAO	90.291.616,06	117.505.157,64
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-654.059,06	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.501.259.444,54	1.405.170.982,84
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.770.406.727,06	3.591.141.286,98	RECEITA BRUTA	0,00	0,64
ESTOQUES	2.781.044.425,34	2.789.815.188,04	RESTITUICOES E COMPENSACOES	-11.558,96	-2.057,86
TITULOS E VALORES	922.370.612,26	800.914.241,92	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	10.501.270.483,87	1.405.172.520,43
MATERIAIS EM TRANSITO	66.991.689,46	411.857,02	OUTROS VALORES PENDENTES	519,63	519,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.211.730.665,98	14.629.340.545,85	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	835.082,20	733.568,97
DESPESAS ANTECIPADAS	2.042.686,62	1.218.243,45	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	835.082,20	733.568,97
VALORES DIFERIDOS	7.530.635.826,15	6.581.990.149,23	PASSIVO NAO FINANCEIRO	35.172.617.784,47	34.036.619.009,12
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.889.503.734,56	1.941.335.930,81

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0095

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	9.676.416.447,73	8.042.711.889,27	DIFERIDO	47.436.023,82	32.676.153,37
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	2.635.705,48	3.420.263,90	PROVISÕES	949.153.644,93	1.102.093.152,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	121.946.637.295,60	173.308.098.176,45	OPERACOES DE CREDITO	668.834.319,11	732.812.353,84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	270.365.100,19	222.049.592,87	INTERNAS	31.020.501,78	76.614.582,17
DEPOSITOS COMPULSORIOS	3.365.160,31	3.234.122,05	EXTERNAS	637.813.817,33	656.197.771,67
RECURSOS VINCULADOS	266.999.939,88	218.815.470,82	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	114.115.609,16	81.838.523,92
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	121.676.272.195,41	173.086.048.583,58	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	32.991.027,79	-94.673.429,63
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2.687.721.613,66	53.358.469.727,81	OUTROS DEBITOS A PAGAR	68.769.075,80	77.114.128,26
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	108.497.043.693,98	110.024.037.707,31	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.252.789,87	1.246.144,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.274.536.244,49	2.582.061.890,78	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	712.096,16	1.467.343,14
CREDITOS A RECEBER	7.228.979.126,59	7.132.935.538,05	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	6.239.147,92	6.761.560,90
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-9.075.720,93	-8.522.917,99	OPERACOES ESPECIAIS	1.912.587.653,06	1.893.209.478,87
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-2.933.409,45	-2.933.409,45	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.530.635.826,16	6.581.990.149,23
OUTROS CREDITOS	647,07	47,07	VALORES DIFERIDOS	7.530.635.826,16	6.581.990.149,23
PERMANENTE	44.366.356.551,16	188.468.493.507,73	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	23.835.490.973,53	23.615.539.284,21
INVESTIMENTOS	236.954.168,68	243.830.930,97	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	23.835.490.973,53	23.615.539.284,21
PARTICIPACAO SOCIETARIA	178.093.599,42	180.104.668,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	18.696.035.164,65	18.144.945.426,74
OUTROS INVESTIMENTOS	58.860.569,26	63.726.262,97	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2.553.458.298,31	2.961.481.698,76
IMOBILIZADO	44.015.184.255,14	188.160.665.618,48	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	993.911.233,06	787.201.691,94
BENS MOVEIS E IMOVEIS	45.837.115.474,49	189.840.828.934,66	OBRIGACOES A PAGAR	1.433.948.193,84	958.661.639,54
TITULOS E VALORES	9.073.418,74	9.073.459,22	EFEITOS INFLACIONARIOS S/OPERACOES ESPECIA	0,00	20.025.905,85
BENS INTANGIVEIS	27.261.886,44	25.679.799,46	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	158.138.083,67	743.222.921,38
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.858.266.524,53	-1.714.916.574,86	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	4.399.597,16	4.544.166,00
DIFERIDO	114.218.127,34	63.996.958,28	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4.399.597,16	4.544.166,00
ATIVO REAL	237.369.796.144,68	421.196.884.255,96	PASSIVO REAL	86.771.196.531,23	59.474.369.201,16
			PATRIMONIO LIQUIDO	150.598.599.613,45	361.722.515.054,80
			PATRIMONIO/CAPITAL	11.711.963.356,00	11.245.204.063,76
			RESERVAS	2.902.938.754,43	2.022.443.141,96
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	135.983.672.534,02	348.454.867.849,08
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	24.969,00	0,00
ATIVO COMPENSADO	156.484.869.772,46	134.270.544.753,33	PASSIVO COMPENSADO	156.484.869.772,46	134.270.544.753,33
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	156.484.869.772,46	134.270.544.753,33	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	156.484.869.772,46	134.270.544.753,33
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.000.222.821,69	3.938.297.749,24	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.000.222.821,69	3.938.297.749,24
GARANTIAS DE VALORES	4.322.688.188,75	1.828.513.921,10	VALORES EM GARANTIA	4.322.688.188,75	1.828.513.921,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	104.203.151.516,18	85.932.576.858,26	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	104.203.151.516,18	85.932.576.858,26
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	43.238.694.949,00	40.681.629.515,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	43.238.694.949,00	40.681.629.515,18
OUTRAS COMPENSACOES	720.112.296,84	1.889.526.709,55	COMPENSACOES DIVERSAS	720.112.296,84	1.889.526.709,55



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTITULO	CONSOLIDADO DA ADMINISTRACAO INDIRETA - (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0096

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL GERAL	393.854.665.917,14	555.467.429.009,29	TOTAL GERAL	393.854.665.917,14	555.467.429.009,29

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