

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0177

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	148.849.675.764,38	137.764.205.639,47	PASSIVO FINANCEIRO	583.530.752.618,32	527.396.702.008,55
DISPONIVEL	143.510.496.445,26	131.484.533.166,33	DEPOSITOS	276.159.672.038,61	242.147.238.129,60
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	114.697.043.539,67	103.139.694.894,13	CONSIGNACOES	1.290.942.395,87	1.163.234.093,22
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	28.813.452.905,59	28.344.838.272,20	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	46.380.595,02	83.246.419,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.335.779.299,32	6.163.250.321,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	274.822.349.047,72	240.900.757.616,75
CREDITOS A RECEBER	4.419.113.013,94	5.292.644.274,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	281.539.547.158,03	261.651.571.458,26
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	139.198.968,88	64.670.496,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.401.426.437,96	8.193.276.353,69
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	877.378,18	47.041,15	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	996.290.003,21	1.190.104.682,57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	776.589.938,32	805.888.510,19	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	432.386.984,12	5.119.023,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.371.396,50	171.343,09	CONVENIOS A PAGAR	172.139.121,63	181.868.100,24
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.371.396,50	171.343,09	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	92.868.739,54	100.472.154,60
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	2.028.623,30	116.250.808,25	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	287.779.199,52	255.591.121,39
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	209.805,54	113.923.632,06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.920.028.865,53	1.842.808.005,02
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	1.818.817,76	2.327.176,19	PROVISOES DIVERSAS	3.155.079.389,34	3.343.206.984,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	837.371.716.574,31	746.922.585.814,43	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.211.754.370,17	1.119.638.846,17
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	289.176.401.929,50	240.528.598.269,02	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	5.500.526,75	4.990.079,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	110.521.938.518,99	96.374.408.537,92	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.997.844,27	5.679.748,97
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.237.613.898,66	1.831.866.735,77	OPERACOES COM DERIVATIVOS	121.601.393,88	143.797.606,99
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-279.101.541,37	-15.623.966,99	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	913.669,65	735.919,42
RECURSOS A RECEBER	2.258.818.510,24	2.258.818.510,24	A LIQUIDAR	913.669,65	735.919,42
CREDITOS PARCELADOS	2.777,08	2.777,08	CREDORES DIVERSOS	234.648.035.978,41	221.256.708.716,49
DIVERSOS RESPONSAVEIS	26.527.896,28	13.196.092,07	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.688,63	11.820,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.232.085.271,30	37.448.448.015,15	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4.315,00	581.088,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.829.333.054,43	2.534.560.871,26	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	38.309.705.046,16	32.064.423.662,03
RECURSOS VINCULADOS	42.900.011.746,32	38.536.123.579,38	RECETAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	179.452.022,22	135.833.897,29
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	19.423.902.969,05	18.523.561.942,86	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.833.026,92	20.438.227,69
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.107.256.063,00	-4.756.546.018,90	RECEITA BRUTA	109.013,64	109.019,51
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	178.654.463.410,51	144.154.189.731,10	OUTROS VALORES PENDENTES	15.724.013,28	20.329.208,18
ESTOQUES	307.001.373,33	279.975.732,22	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	25.815.700.394,76	23.577.454.193,00
TITULOS E VALORES	177.132.526.638,29	142.629.199.653,09	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	116.865.366,07	9.261.860,19
MATERIAIS EM TRANSITO	628.379,22	142.325,81	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	25.698.835.028,69	23.568.192.332,81
METAIS PRECIOSOS	1.497.793.977,88	1.335.202.576,03	PASSIVO NAO FINANCEIRO	339.261.107.378,02	302.646.974.089,33
TITULOS/VALORES OPER. C/ DERIVATIVOS (SWAP	1.640.399,26	177.372.350,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	110.044.210.876,20	95.688.730.176,75
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-285.127.357,47	-267.702.906,24	PROVISOES	6.525.169.480,40	4.612.138.440,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	191.822.229,75	298.512.701,54	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	61.168.624,85	222.599.342,87
DESPESAS ANTECIPADAS	188.218.186,28	294.756.429,64	OPERACOES DE CREDITO	95.236.368.603,94	82.679.881.222,67
VALORES DIFERIDOS	290,86	0,00	INTERNAS	95.232.867.324,37	82.671.134.793,97
CUSTOS A APROPRIAR	3.364.270,81	3.756.271,90	EXTERNAS	3.501.279,57	8.746.428,70
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	239.481,80	0,00			

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0178

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	514.214.402.477,48	475.542.522.367,04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	455.341.465,34	557.037.033,63
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	442.626.276,38	434.286.267,13	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	7.307.431.931,20	7.143.666.928,87
DEPOSITOS COMPULSORIOS	7.858.451,81	61.065.924,55	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	458.730.770,47	473.407.208,54
RECURSOS VINCULADOS	434.767.824,57	373.220.342,58	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	290,86	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	513.771.776.201,10	475.108.236.099,91	VALORES DIFERIDOS	290,86	0,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	116.687.992,86	167.847,15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	229.179.621.766,00	206.900.861.915,32
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	57.925.043,45	61.731.312,03	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	229.179.621.766,00	206.900.861.915,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.816.192.720,89	168.824.161.465,94	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	203.430.804.914,83	182.877.915.898,68
CREDITOS A RECEBER	319.650.367.631,04	294.462.087.256,21	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	22.743.002.479,97	21.462.494.580,60
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-830.519.229,38	-1.449.565.578,68	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	2.050.569.630,41	1.843.708.331,02
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - LP	-1.128.966,14	-1.145.937,74	OBRIGACOES A PAGAR	954.984.172,58	631.981.487,28
INVESTIMENTOS	53.085.211,49	53.054.962,96	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	260.568,21	84.761.617,74
OUTROS CREDITOS	13.909.165.796,89	13.157.744.772,04	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	37.274.444,96	57.381.997,26
PERMANENTE	33.789.089.937,58	30.552.952.476,83	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	37.274.444,96	57.381.997,26
INVESTIMENTOS	28.378.622.458,41	25.047.309.236,63	PASSIVO REAL	922.791.859.996,34	830.043.676.097,88
PARTICIPACAO SOCIETARIA	15.115.649.627,03	11.401.058.214,15	PATRIMONIO LIQUIDO	63.429.532.342,35	54.643.115.356,02
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	56.799,61	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	60.700.843.163,04	52.628.482.854,33
OUTROS INVESTIMENTOS	13.555.757.745,39	13.926.135.646,81	RESERVAS	7.969.301.814,92	7.731.004.504,11
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-292.841.713,62	-279.884.624,33	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-6.782.400.426,68	-5.716.372.002,42
IMOBILIZADO	5.049.189.613,81	5.185.330.815,33	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.541.787.791,07	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.421.988.375,26	8.914.060.275,10			
BENS INTANGIVEIS	7.565.150,46	6.627.347,43			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-4.380.363.911,91	-3.735.356.807,20			
DIFERIDO	361.277.865,36	320.312.424,87			
ATIVO REAL	986.221.392.338,69	884.686.791.453,90			
ATIVO COMPENSADO	5.599.074.675.895,91	7.104.835.755.809,27	PASSIVO COMPENSADO	5.599.074.675.895,91	7.104.835.755.809,27
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.599.074.675.895,91	7.104.835.755.809,27	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.599.074.675.895,91	7.104.835.755.809,27
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.905.836.479.617,89	6.412.544.413.796,23	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.905.836.479.617,89	6.412.544.413.796,23
GARANTIAS DE VALORES	126.483.889.933,97	172.176.688.892,84	VALORES EM GARANTIA	126.483.889.933,97	172.176.688.892,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.046.400.864,79	872.145.971,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.046.400.864,79	872.145.971,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.642.808.440,81	18.258.006.735,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	22.642.808.440,81	18.258.006.735,52
OUTRAS COMPENSACOES	543.065.097.038,45	500.984.500.412,81	COMPENSACOES DIVERSAS	543.065.097.038,45	500.984.500.412,81



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0179

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL GERAL	6.585.296.068.234,60	7.989.522.547.263,17	TOTAL GERAL	6.585.296.068.234,60	7.989.522.547.263,17

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