

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	20113 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PAGINA
31/12/2006	0233

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,02	0,67	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	0,66	0,67
VALORES EM CIRCULACAO	0,01	0,01	VALORES EM CIRCULACAO	0,00	0,01
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,01	0,01	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	0,01
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	0,64	VALORES A CLASSIFICAR	0,64	0,64
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,64	RECEITA A CLASSIFICAR	0,64	0,64
RECEITA BRUTA	0,00	0,64	RECEITA BRUTA	0,64	0,64
DEPOSITOS	0,00	0,01	DEPOSITOS	0,01	0,01
CONSIGNACOES	0,00	0,01	CONSIGNACOES	0,01	0,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,01	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,01	0,01
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,01	0,00	BAIXA DE DIREITOS	0,01	0,01
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	0,01	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,01	0,01
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	0,01			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,01			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	0,64	0,64	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	0,00	0,64
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,64	0,64	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,64
TOTAL INGRESSOS	0,66	1,31	TOTAL DISPENDIOS	0,66	1,31



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	20113 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G - AUTARQUIAS
ESFERA ORCAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0234

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,65	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,65
DISPONIVEL	0,00	0,64	DEPOSITOS	0,00	0,01
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,64	CONSIGNACOES	0,00	0,01
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	0,01	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	0,64
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	0,01	RECETA BRUTA	0,00	0,64
ATIVO NAO FINANCEIRO	139.928,13	266.554,56	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	48.146.057,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.485,46	7.757,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	19.180,34
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.485,46	7.757,49	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	19.180,34
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	2,45	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	48.126.877,60
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	6.485,46	7.755,04	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	48.126.877,60
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	133.442,67	258.797,07	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	0,00	48.126.877,60
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	133.442,67	258.797,07	PASSIVO REAL	0,00	48.146.058,59
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	294,66	PATRIMONIO LIQUIDO	139.928,13	-47.879.503,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46.352,66	PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	2.558,55
CREDITOS A RECEBER	133.442,67	212.149,75	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	139.928,13	-47.882.061,93
ATIVO REAL	139.928,13	266.555,21			
ATIVO COMPENSADO	0,02	103.642.863,86	PASSIVO COMPENSADO	0,02	103.642.863,86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	0,02	103.642.863,86	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,02	103.642.863,86
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	0,00	66.999,82	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	66.999,82
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,02	0,01	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,02	0,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	103.575.864,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	103.575.864,03
TOTAL ATIVO	139.928,15	103.909.419,07	TOTAL PASSIVO	139.928,15	103.909.419,07



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	20113 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E G - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0235

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	144.724.038,33	0,01	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	96.623.266,28	0,01
INTERFERENCIAS ATIVAS	96.577.980,39	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	96.577.980,39	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	96.577.980,39	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	96.577.980,39	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	48.146.057,94	0,01	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	45.285,89	0,01
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,01	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	45.285,89	0,01
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	0,01	BAIXA DE DIREITOS	45.285,89	0,01
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	48.146.057,94	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	48.100.772,05	0,00
			SUPERAVIT	48.100.772,05	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	144.724.038,33	0,01	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	144.724.038,33	0,01