

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS - ( EXCETO OFSS )
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25280 - BANCO CENTRAL DO BRASIL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0829

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	394.944.986.267,41	407.649.926.097,47	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	394.473.696.357,07	431.974.370.186,27
VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.053.862,22	277,76	VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.045.655,10	4.053.862,22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.047.463,64	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.045.323,05	4.047.463,64
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.398,58	277,76	CREDITOS TRIBUTARIOS	332,05	6.398,58
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	36.204,96	1.339.818,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.339.818,55	35.788.319,41
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	36.204,96	1.339.818,55	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.339.818,55	35.788.319,41
DEPOSITOS	129.635.123.028,93	116.101.752.942,70	DEPOSITOS	116.101.752.942,70	101.605.968.062,08
CONSIGNACOES	1.215.086.359,84	1.103.984.605,25	CONSIGNACOES	1.103.984.605,25	1.114.251.294,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	128.420.036.669,09	114.997.768.337,45	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	114.997.768.337,45	100.491.716.767,83
OBRIGACOES EM CIRCULAÇÃO	227.932.479.175,00	210.082.318.098,08	OBRIGACOES EM CIRCULAÇÃO	252.275.841.009,43	276.624.345.020,92
FORNECEDORES	1.450.644,90	878.427,84	FORNECEDORES	878.427,84	1.884.130,35
DO EXERCICIO	1.450.644,90	878.427,84	DE EXERCICIOS ANTERIORES	878.427,84	1.884.130,35
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	72.815.782,98	88.614.602,78	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	60.306.424,85	25.369.433,89
RESTOS A PAGAR	590.618,18	736.971,02	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	735.919,42	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	391.023,88	735.919,42	VALORES EM TRANSITO	581.088,72	3.820,00
CANCELADO	199.594,30	1.051,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	490.608,89	157.387,05
VALORES EM TRANSITO	4.300,00	581.088,72	OPERACOES COM DERIVATIVOS	143.797.606,99	18.569.604,63
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.328.865,31	490.608,89	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	42.221.832.140,88	129.842.063.318,73
OPERACOES COM DERIVATIVOS	121.601.393,88	143.797.606,99	OUTRAS OBRIGACOES	209.847.218.791,84	146.736.297.326,27
OUTRAS OBRIGACOES	227.732.687.569,75	209.847.218.791,84	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	26.090.716.931,29	53.704.214.921,64
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	37.370.181.676,35	81.464.514.960,38	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	26.090.716.931,29	53.704.214.921,64
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	37.370.181.676,35	81.464.514.960,38			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.112.319,95	0,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.112.319,95	0,00			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	3.112.319,95	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	28.329.595.767,94	52.654.039.856,74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	28.800.885.678,28	28.329.595.767,94
OUTRAS DISPONIBILIDADES	28.329.595.767,94	52.654.039.856,74	OUTRAS DISPONIBILIDADES	28.800.885.678,28	28.329.595.767,94
TOTAL INGRESSOS	423.274.582.035,35	460.303.965.954,21	TOTAL DISPÊNDIOS	423.274.582.035,35	460.303.965.954,21

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS - ( EXCETO OFSS )
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25280 - BANCO CENTRAL DO BRASIL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0830

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	28.804.931.333,38	28.333.649.630,16	PASSIVO FINANCEIRO	357.567.438.814,59	326.157.101.629,80
DISPONIVEL	28.800.885.678,28	28.329.595.767,94	DEPOSITOS	129.635.123.028,93	116.101.752.942,70
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	28.800.885.678,28	28.329.595.767,94	CONSIGNACOES	1.215.086.359,84	1.103.984.605,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.045.655,10	4.053.862,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	128.420.036.669,09	114.997.768.337,45
CREDITOS A RECEBER	332,05	6.398,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	227.932.279.580,70	210.054.008.868,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.045.323,05	4.047.463,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	199.196.687,07	205.473.068,57
ATIVO NAO FINANCEIRO	513.453.259.322,35	453.555.675.688,18	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.450.644,90	878.427,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	163.395.193.581,36	130.457.526.382,37	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	52.490.746,79	42.936.405,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	685.868.752,89	629.174.306,76	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.325.036,19	17.370.019,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	632.340.619,30	618.814.791,94	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.328.865,31	490.608,89
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	53.528.133,59	216.822.607,78	OPERACOES COM DERIVATIVOS	121.601.393,88	143.797.606,99
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	-206.463.092,96	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	391.023,88	735.919,42
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	162.709.324.828,47	129.828.352.075,61	A LIQUIDAR	391.023,88	735.919,42
TITULOS E VALORES	161.209.890.451,33	128.315.777.149,39	CREDORES DIVERSOS	226.416.758.686,28	209.630.480.595,21
METAIS PRECIOSOS	1.497.793.977,88	1.335.202.576,03	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	4.300,00	581.088,72
TITULOS/VALORES OPER. C/ DERIVATIVOS (SWAP)	1.640.399,26	177.372.350,19	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.315.928.883,47	216.738.196,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	339.467.354.434,78	312.090.023.965,71	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	36.204,96	1.339.818,55
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	107.524.693,20	73.730.388,21	OUTROS VALORES PENDENTES	36.204,96	1.339.818,55
RECURSOS VINCULADOS	107.524.693,20	73.730.388,21	PASSIVO NAO FINANCEIRO	173.516.752.711,25	147.834.240.956,33
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	339.359.829.741,58	312.016.293.577,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	78.335.961.163,03	70.403.821.611,13
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	167.847,15	PROVISOES	6.993.920,95	6.974.929,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.118.677.344,75	17.400.382.531,32	OPERACOES DE CREDITO	77.871.621.593,97	69.925.120.370,23
CREDITOS A RECEBER	305.543.811.357,37	281.685.084.913,14	INTERNAS	77.871.621.593,97	69.925.120.370,23
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	0,00	-26.744.055,66	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	18.428,21
INVESTIMENTOS	52.701.561,31	52.701.561,31	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	457.345.648,11	471.707.882,99
OUTROS CREDITOS	13.644.639.478,15	12.904.700.780,24	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	95.180.791.548,22	77.430.419.345,20
PERMANENTE	10.590.711.306,21	11.008.125.340,10	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	95.180.791.548,22	77.430.419.345,20
INVESTIMENTOS	9.843.508.736,92	10.238.726.926,63	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	85.834.739.551,73	70.056.275.131,04
OUTROS INVESTIMENTOS	9.843.508.736,92	10.238.726.926,63	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	8.193.268.073,64	6.357.088.751,75
IMOBILIZADO	747.202.569,29	769.398.413,47	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.152.783.922,85	1.017.055.462,41
BENS MOVEIS E IMOVEIS	917.949.376,87	905.585.454,96	PASSIVO REAL	531.084.191.525,84	473.991.342.586,13
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-170.746.807,58	-136.187.041,49	PATRIMONIO LIQUIDO	11.173.999.129,89	7.897.982.732,21
ATIVO REAL	542.258.190.655,73	481.889.325.318,34	PATRIMONIO/CAPITAL	8.572.805.329,77	3.824.011.326,52
			RESERVAS	5.151.075.677,96	4.822.540.213,28
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-2.665.164.774,02	-748.568.807,59
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	115.282.896,18	0,00
ATIVO COMPENSADO	242.151.516.494,00	239.315.617.385,51	PASSIVO COMPENSADO	242.151.516.494,00	239.315.617.385,51
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	242.151.516.494,00	239.315.617.385,51	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	242.151.516.494,00	239.315.617.385,51
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	13.644.390.708,05	14.346.010.375,81	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	13.644.390.708,05	14.346.010.375,81
OUTRAS COMPENSACOES	228.507.125.785,95	224.969.607.009,70	COMPENSACOES DIVERSAS	228.507.125.785,95	224.969.607.009,70
TOTAL ATIVO	784.409.707.149,73	721.204.942.703,85	TOTAL PASSIVO	784.409.707.149,73	721.204.942.703,85



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS - ( EXCETO OFSS )
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25280 - BANCO CENTRAL DO BRASIL

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0831

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	869.986.275.836,60	2.773.583.246.655,22	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	872.644.915.860,60	2.773.929.479.417,64
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	37.370.181.676,35	81.464.514.960,38	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	39.803.058.142,57	82.100.190.019,48
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	37.370.181.676,35	81.464.514.960,38	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	39.803.058.142,57	82.100.190.019,48
INTERFERENCIAS ATIVAS	831.977.899.734,33	2.691.848.127.994,02	INTERFERENCIAS PASSIVAS	831.977.899.734,33	2.691.848.127.994,02
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	831.977.899.734,33	2.691.848.127.994,02	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	831.977.899.734,33	2.691.848.127.994,02
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	638.194.425,92	270.603.700,82	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	863.957.983,70	-18.838.595,86
INCORPORACOES DE ATIVOS	7.229.682,77	2.216.678,77	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	112.682,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.583.520,79	1.845.150,93	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	112.682,00
INCORPORACAO DE DISPONIBILIDADES	3.112.319,95	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	339.747.959,27	161.927.044,79
INCORPORACAO DE DIREITOS	533.842,03	371.527,84	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	205.215,50
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	576.235.257,57	169.403.556,03	AJUSTES DE CREDITOS	320.740.853,77	145.164.728,06
AJUSTES DE OBRIGACOES	51.051.996,59	98.931.208,97	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	19.007.105,50	16.557.101,23
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	3.677.488,99	52.257,05	INCORPORACAO DE PASSIVOS	523.092.569,84	-363.161.774,08
RESULTADO PATRIMONIAL	2.658.640.024,00	685.039.874,48	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	1.117.454,59	182.283.451,43
DEFICIT	2.658.640.024,00	685.039.874,48			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	872.644.915.860,60	2.774.268.286.529,70	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	872.644.915.860,60	2.773.929.479.417,64