

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	28000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXT - EMPRESAS PUBL
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1098

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	63.686.042.758,09	53.522.852.143,47	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	63.658.465.168,58	53.612.736.061,15
VALORES EM CIRCULACAO	27.044.463.748,70	25.104.470.384,65	VALORES EM CIRCULACAO	24.231.505.443,75	22.813.150.513,69
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.397.707.495,14	1.589.269.768,17	CREDITOS TRIBUTARIOS	716.789.278,95	1.397.707.495,14
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	484.441,37	484.451,68	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	484.441,37
OUTROS CREDITOS	484.441,37	484.451,68	OUTROS CREDITOS	0,00	484.441,37
RECURSOS VINCULADOS	25.646.271.812,19	23.514.716.164,80	RECURSOS VINCULADOS	23.514.716.164,80	21.414.958.577,18
DEPOSITOS	26.095.597.745,87	20.142.558.481,81	DEPOSITOS	20.142.558.481,81	15.188.310.618,47
CONSIGNACOES	6.583.037,53	2.986.773,40	CONSIGNACOES	2.986.773,40	9.555.407,83
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.089.014.708,34	20.139.571.708,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.139.571.708,41	15.178.755.210,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.553.704.394,40	2.292.506.241,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.124.497.929,75	11.022.521.537,69
FORNECEDORES	1.914.249,24	2.102.250,03	FORNECEDORES	2.102.250,03	832.634,42
DO EXERCICIO	1.914.249,24	2.102.250,03	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.102.250,03	832.634,42
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	782.029.079,87	713.895.519,29	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	713.895.519,29	588.227.970,42
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193.300.080,30	262.722.371,65	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	262.722.371,65	153.494.205,37
PROVISOES FINANCEIRAS	467.360.615,55	642.652.632,95	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	10.831.991.688,37	9.881.642.510,25
OUTRAS OBRIGACOES	109.100.369,44	671.133.467,46	PROVISOES FINANCEIRAS	642.652.632,95	398.319.026,23
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.992.276.869,12	5.983.317.035,63	OUTRAS OBRIGACOES	671.133.467,46	5.191,00
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.992.276.869,12	5.983.317.035,63	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	6.159.903.313,27	4.588.753.391,30
			DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.159.903.313,27	4.588.753.391,30
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	47.169.162,45	137.053.080,13	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	74.746.751,96	47.169.162,45
APLICACOES FINANCEIRAS	1.461.035,55	1.432.753,01	APLICACOES FINANCEIRAS	1.512.086,45	1.461.035,55
OUTRAS DISPONIBILIDADES	45.708.126,90	135.620.327,12	OUTRAS DISPONIBILIDADES	73.234.665,51	45.708.126,90
TOTAL INGRESSOS	63.733.211.920,54	53.659.905.223,60	TOTAL DISPENDIOS	63.733.211.920,54	53.659.905.223,60



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	28000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXT - EMPRESAS PUBL
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1099

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	791.536.030,91	1.445.361.098,96	PASSIVO FINANCEIRO	53.295.573.952,46	45.949.780.887,99
DISPONIVEL	74.746.751,96	47.169.162,45	DEPOSITOS	26.095.597.745,87	20.142.558.481,81
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	74.746.751,96	47.169.162,45	CONSIGNACOES	6.583.037,53	2.986.773,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	716.789.278,95	1.398.191.936,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.089.014.708,34	20.139.571.708,41
CREDITOS A RECEBER	716.789.278,95	1.398.191.936,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.553.704.394,40	2.292.506.241,38
ATIVO NAO FINANCEIRO	181.090.714.459,56	165.790.706.629,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.444.604.024,96	1.621.372.773,92
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.135.034.684,45	13.740.587.129,87	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.914.249,24	2.102.250,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	392.336.323,96	568.540.973,41	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	287.310.963,23	255.356.880,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	66.059.017,64	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	494.718.116,64	458.538.638,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.297.904,61	16.388.904,68	PROVISOES DIVERSAS	467.360.615,55	642.652.632,95
RECURSOS VINCULADOS	134.693.955,10	49.513.710,17	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193.300.080,30	262.722.371,65
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	240.344.464,25	436.579.340,92	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	109.100.369,44	671.133.467,46
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	14.742.698.360,49	13.172.046.156,46	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	25.646.271.812,19	23.514.716.164,80
ESTOQUES	907.981,21	691.460,55	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	25.646.271.812,19	23.514.716.164,80
TITULOS E VALORES	14.741.790.379,28	13.171.354.695,91	PASSIVO NAO FINANCEIRO	108.762.532.939,38	104.792.113.536,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	309,70	309,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	193.929.723,01	504.149.413,14
DESPESAS ANTECIPADAS	309,70	309,70	PROVISOES	132.761.098,16	281.550.070,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	147.893.798.528,38	137.763.174.041,92	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	61.168.624,85	222.599.342,87
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	147.893.798.528,38	137.763.174.041,92	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	108.568.603.216,37	104.287.964.122,89
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	56.875.103,12	60.740.522,24	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	108.568.603.216,37	104.287.964.122,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.925.499.213,66	137.481.189.645,51	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	94.048.870.280,08	89.277.416.278,16
CREDITOS A RECEBER	911.424.211,60	221.243.874,17	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	14.519.732.936,29	15.010.547.844,73
PERMANENTE	18.061.880.937,03	14.286.945.147,90	PASSIVO REAL	162.058.106.891,84	150.741.894.424,02
INVESTIMENTOS	17.957.483.080,94	14.171.643.251,25	PATRIMONIO LIQUIDO	19.824.143.598,63	16.494.173.304,33
PARTICIPACAO SOCIETARIA	14.582.817.038,50	10.822.179.395,82	PATRIMONIO/CAPITAL	13.879.407.032,73	12.949.064.627,63
OUTROS INVESTIMENTOS	3.616.885.276,10	3.592.321.089,08	RESERVAS	381.791.463,18	160.776.412,30
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-242.219.233,66	-242.857.233,65	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.562.945.102,72	3.384.332.264,40
IMOBILIZADO	88.964.853,96	101.756.672,82			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	221.003.498,41	223.062.382,27			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-132.038.644,45	-121.305.709,45			
DIFERIDO	15.433.002,13	13.545.223,83			
ATIVO REAL	181.882.250.490,47	167.236.067.728,35			
ATIVO COMPENSADO	378.682.310.435,84	398.486.680.534,84	PASSIVO COMPENSADO	378.682.310.435,84	398.486.680.534,84
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	378.682.310.435,84	398.486.680.534,84	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	378.682.310.435,84	398.486.680.534,84
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	90.200.760,13	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	90.200.760,13	0,00
GARANTIAS DE VALORES	93.398.247.375,82	146.405.908.485,59	VALORES EM GARANTIA	93.398.247.375,82	146.405.908.485,59
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.283.605.087,09	14.159.533.493,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	18.283.605.087,09	14.159.533.493,09
OUTRAS COMPENSACOES	266.910.257.212,80	237.921.238.556,16	COMPENSACOES DIVERSAS	266.910.257.212,80	237.921.238.556,16
TOTAL ATIVO	560.564.560.926,31	565.722.748.263,19	TOTAL PASSIVO	560.564.560.926,31	565.722.748.263,19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	28000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXT - EMPRESAS PUBL
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
1100

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	184.747.191.486,90	93.763.065.380,81	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	181.914.817.931,05	92.368.501.736,48
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	8.992.276.869,12	5.983.317.035,63	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	6.159.903.313,27	4.588.753.391,30
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.992.276.869,12	5.983.317.035,63	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.159.903.313,27	4.588.753.391,30
INTERFERENCIAS ATIVAS	175.754.914.617,78	87.779.748.345,18	INTERFERENCIAS PASSIVAS	175.754.914.617,78	87.779.748.345,18
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	175.754.914.617,78	87.779.748.345,18	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	175.754.914.617,78	87.779.748.345,18
			RESULTADO PATRIMONIAL	2.832.373.555,85	1.394.563.644,33
			SUPERAVIT	2.832.373.555,85	1.394.563.644,33
TOTAL VARIACOES ATIVAS	184.747.191.486,90	93.763.065.380,81	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	184.747.191.486,90	93.763.065.380,81

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	28000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXT - EMPRESAS PUBL
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1101

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	15.926.571.025,06	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	27.843.231.863,28	0,00
DISPONIVEL	74.746.751,96	0,00	DEPOSITOS	26.095.597.745,87	0,00
CAIXA	18.408,24	0,00	CONSIGNACOES	6.583.037,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.216.257,27	0,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	6.583.037,53	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	1.512.086,45	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.089.014.708,34	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.109.125.602,91	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.747.634.117,41	0,00
CREDITOS A RECEBER	864.462.942,06	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	1.577.365.123,12	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	716.789.278,95	0,00	FORNECEDORES	1.914.249,24	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	147.673.663,11	0,00	PESSOAL A PAGAR	287.310.963,23	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.297.904,61	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	494.718.116,64	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	10.911.337,24	0,00	PROVISOES	600.121.713,71	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.386.567,37	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193.300.080,30	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	134.693.955,10	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	61.168.624,85	0,00
RECURSOS VINCULADOS	134.693.955,10	0,00	DEBITOS DE TESOURARIA	61.168.624,85	0,00
OUTROS CREDITOS	92.670.801,14	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	109.100.369,44	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	14.742.698.360,49	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134.214.875.028,56	0,00
ESTOQUES	907.981,21	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	25.646.271.812,19	0,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	14.741.790.379,28	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.646.271.812,19	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	309,70	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	108.568.603.216,37	0,00
VALORES PENDENTES	309,70	0,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	94.048.870.280,08	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	147.893.798.528,38	0,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	14.519.732.936,29	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	147.893.798.528,38	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	19.824.143.598,63	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	56.875.103,12	0,00	CAPITAL	13.879.407.032,73	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.925.499.213,66	0,00	RESERVAS	381.791.463,18	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	911.424.211,60	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	60.725.780,18	0,00
ATIVO PERMANENTE	18.061.880.937,03	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	86.052.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	17.957.483.080,94	0,00	RESERVAS DE LUCROS	235.013.683,00	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	14.582.817.038,50	0,00	RESERVA LEGAL	235.013.683,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	3.616.885.276,10	0,00	RESULTADO ACUMULADO	5.562.945.102,72	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-242.219.233,66	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	88.964.853,96	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	529.566.336.629,35	0,00
BENS IMOVEIS	158.453.570,96	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-529.566.336.629,35	0,00
BENS MOVEIS	62.549.927,45	0,00			
DEPRECIACOES	-132.038.644,45	0,00			
DIFERIDO	15.433.002,13	0,00			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	5.662.649,27	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	28.035.661,49	0,00			
AMORTIZACOES	-18.265.308,63	0,00			
TOTAL ATIVO	181.882.250.490,47	0,00	TOTAL PASSIVO	181.882.250.490,47	0,00