

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - ( EXCETO OFSS )
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25211 - CASA DA MOEDA DO BRASIL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1254

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	406.705.060,13	402.789.759,92	DESPESAS CORRENTES	338.231.219,14	315.986.461,87
RECEITA PATRIMONIAL	9.354.418,98	8.644.902,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.366.885,88	84.915.773,69
RECEITA INDUSTRIAL	396.782.823,40	391.441.883,94	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.184.461,04	2.227.801,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.123.615,41	2.702.973,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.679.872,22	228.842.886,27
DEDUÇÕES DA RECEITA	-555.797,66	0,00	OUTRAS DESPESAS	238.679.872,22	228.842.886,27
RECEITAS DE CAPITAL	665.006,85	688.606,92	DESPESAS DE CAPITAL	34.149.053,54	26.030.649,99
ALIENACAO DE BENS	665.006,85	688.606,92	INVESTIMENTOS	34.149.053,54	26.030.649,99
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	126.251.623,39	148.746.715,92	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	183.624.470,53	191.393.281,84
VALORES EM CIRCULACAO	65.698.075,05	69.451.295,43	VALORES EM CIRCULACAO	68.351.222,26	65.925.101,01
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	68.565,61	5.595.697,68	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.128.443,38	68.565,61
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.000.000,00	600.000,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.000.000,00	2.000.000,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	60.020.892,16	60.367.382,33	CREDITOS TRIBUTARIOS	63.686.204,55	60.020.892,16
RECURSOS DA UNIAO	3.291.997,79	2.483.672,74	RECURSOS DA UNIAO	2.483.672,74	3.519.023,75
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	316.619,49	404.542,68	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	52.901,59	316.619,49
OUTROS CREDITOS	316.619,49	404.542,68	OUTROS CREDITOS	52.901,59	316.619,49
DEPOSITOS	768.385,06	675.364,20	DEPOSITOS	675.364,20	497.432,81
CONSIGNACOES	1.223,05	2.399,01	CONSIGNACOES	2.399,01	4.032,14
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	767.162,01	672.965,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	672.965,19	493.400,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.599.559,53	50.668.536,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	50.668.536,45	51.072.592,20
FORNECEDORES	18.247.199,47	24.142.084,35	FORNECEDORES	24.142.084,35	22.689.020,30
DO EXERCICIO	16.543.168,00	19.058.921,21	DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.142.084,35	22.689.020,30
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.704.031,47	5.083.163,14	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.949.429,36	2.754.099,73
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.936.533,27	2.949.429,36	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	11.820,62	4.955,30
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.688,63	11.820,62	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.120.238,94	1.571.994,85
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	1.224.039,87	0,00	PROVISOES FINANCEIRAS	12.282.963,18	15.252.522,02
EM CONTRATOS	1.224.039,87	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	9.162.000,00	8.800.000,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	980.313,58	2.120.238,94	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	63.929.347,62	73.898.155,82
PROVISOES FINANCEIRAS	9.056.003,76	12.282.963,18	BAIXA DE DIREITOS	14.362.946,94	15.387.137,84
OUTRAS OBRIGACOES	4.145.780,95	9.162.000,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.362.946,94	15.387.137,84
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	24.185.603,75	27.951.519,84	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.140.132,55	12.544.237,54
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.776.134,93	4.096.669,61	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	11.140.132,55	12.544.237,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.776.134,93	4.096.669,61	AJUSTES DE OBRIGACOES	38.426.268,13	45.966.780,44
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	15.260.791,51	16.127.671,79	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.383.364,74	490.794,00
EXERCICIOS ANTERIORES	15.260.791,51	16.127.671,79	VARIACAO CAMBIAL	1.452.468,81	1.055.745,16
AJUSTES DE CREDITOS	7.148.677,31	7.727.178,44	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	35.590.434,58	44.420.241,28
VARIACAO CAMBIAL	1.877.672,06	2.538.000,71			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	5.271.005,25	5.189.177,73			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	83.652.735,77	64.838.046,71	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	61.269.682,93	83.652.735,77
APLICACOES FINANCEIRAS	80.701.702,53	60.370.307,95	APLICACOES FINANCEIRAS	57.889.838,81	80.701.702,53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.951.033,24	4.467.738,76	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.379.844,12	2.951.033,24
TOTAL INGRESSOS	617.274.426,14	617.063.129,47	TOTAL DISPÊNDIOS	617.274.426,14	617.063.129,47

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - ( EXCETO OFSS )
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25211 - CASA DA MOEDA DO BRASIL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1255

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	127.137.232,45	146.058.813,03	PASSIVO FINANCEIRO	39.659.942,38	53.827.573,39
DISPONIVEL	61.269.682,93	83.652.735,77	DEPOSITOS	4.060.382,85	3.159.036,94
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	61.269.682,93	83.652.735,77	CONSIGNACOES	1.223,05	2.399,01
CREDITOS EM CIRCULACAO	65.867.549,52	62.406.077,26	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.291.997,79	2.483.672,74
CREDITOS A RECEBER	63.739.106,14	60.337.511,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	767.162,01	672.965,19
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.128.443,38	68.565,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	35.599.559,53	50.668.536,45
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.000.000,00	2.000.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.220.050,08	41.494.715,83
ATIVO NAO FINANCEIRO	227.331.192,18	217.652.657,20	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	16.543.168,00	19.058.921,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	83.340.921,14	77.614.741,71	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.704.031,47	5.083.163,14
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.404.196,65	17.300.292,94	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.110.665,28	2.293.049,93
FORNECIMENTOS A RECEBER	10.380.720,35	15.633.459,09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	825.867,99	656.379,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	913.709,55	896.355,50	PROVISOES DIVERSAS	9.056.003,76	12.282.963,18
RECURSOS VINCULADOS	1.075.431,38	713.031,36	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	980.313,58	2.120.238,94
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	34.335,37	57.446,99	CREDORES DIVERSOS	1.224.039,87	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	70.936.724,49	60.314.448,77	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.688,63	11.820,62
ESTOQUES	70.936.724,49	60.314.448,77	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.145.780,95	9.162.000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	48.605,47	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	59.405.943,50	58.093.551,53
DESPESAS ANTECIPADAS	48.605,47	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.866.502,68	12.718.799,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.357.424,82	29.161.665,40	PROVISOES	9.684.249,40	8.200.412,06
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.658.995,46	5.613.778,54	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	3.045.276,30	2.542.675,26
RECURSOS VINCULADOS	5.658.995,46	5.613.778,54	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.136.976,98	1.975.712,39
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.698.429,36	23.547.886,86	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44.539.440,82	45.374.751,82
CREDITOS A RECEBER	23.890.768,53	23.742.068,01	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	44.539.440,82	45.374.751,82
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-192.339,17	-194.181,15	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	44.482.031,68	45.317.342,68
PERMANENTE	114.584.240,75	110.876.250,09	OBRIGACOES A PAGAR	57.409,14	57.409,14
INVESTIMENTOS	1.669.906,59	1.669.906,59	PASSIVO REAL	99.065.885,88	111.921.124,92
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.669.906,59	1.669.906,59	PATRIMONIO LIQUIDO	255.402.538,75	251.790.345,31
IMOBILIZADO	106.316.968,76	101.387.069,80	PATRIMONIO/CAPITAL	143.992.708,25	143.992.708,25
BENS MOVEIS E IMOVEIS	405.075.639,25	372.797.650,79	RESERVAS	111.409.830,50	107.797.637,06
BENS INTANGIVEIS	89.981,40	89.981,40			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-298.848.651,89	-271.500.562,39			
DIFERIDO	6.597.365,40	7.819.273,70			
ATIVO REAL	354.468.424,63	363.711.470,23			
ATIVO COMPENSADO	209.504.653,67	192.021.530,69	PASSIVO COMPENSADO	209.504.653,67	192.021.530,69
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	209.504.653,67	192.021.530,69	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	209.504.653,67	192.021.530,69
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	70.045.571,88	65.405.202,15	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	70.045.571,88	65.405.202,15
GARANTIAS DE VALORES	1.148.573,25	1.148.573,25	VALORES EM GARANTIA	1.148.573,25	1.148.573,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	138.310.508,54	125.467.755,29	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	138.310.508,54	125.467.755,29
TOTAL ATIVO	563.973.078,30	555.733.000,92	TOTAL PASSIVO	563.973.078,30	555.733.000,92

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - ( EXCETO OFSS )
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25211 - CASA DA MOEDA DO BRASIL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1256

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	674.163.359,76	662.264.624,54	ORÇAMENTARIAS	771.080.962,70	738.067.226,73
RECEITAS CORRENTES	406.705.060,13	402.789.759,92	DESPESAS CORRENTES	338.231.219,14	315.986.461,87
RECEITA PATRIMONIAL	9.354.418,98	8.644.902,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.366.885,88	84.915.773,69
RECEITA INDUSTRIAL	396.782.823,40	391.441.883,94	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.184.461,04	2.227.801,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.123.615,41	2.702.973,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.679.872,22	228.842.886,27
DEDUÇÕES DA RECEITA	-555.797,66	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	34.149.053,54	26.030.649,99
RECEITAS DE CAPITAL	665.006,85	688.606,92	INVESTIMENTOS	34.149.053,54	26.030.649,99
ALIENACAO DE BENS	665.006,85	688.606,92	MUTACOES PASSIVAS	398.700.690,02	396.050.114,87
MUTACOES ATIVAS	266.793.292,78	258.786.257,70	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	398.645.655,02	395.994.047,31
INCORPORACOES DE ATIVOS	264.754.802,92	254.218.266,01	ALIENACAO DE BENS	922.370,39	0,00
AQUISICOES DE BENS	205.379.739,02	201.002.153,15	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	1.854.392,72	4.557.870,23
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.539.392,23	1.694.990,31	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	395.868.891,91	391.436.177,08
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	57.243.770,28	51.312.562,78	INCORPORACOES DE PASSIVOS	55.035,00	56.067,56
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	591.901,39	208.559,77	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	366.226.735,74	372.683.875,40
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.038.489,86	4.567.991,69	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	238.007.589,89	236.513.819,93
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	480.600.258,48	483.812.712,63	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	238.007.589,89	236.513.819,93
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	366.170.157,88	361.807.650,48	INTERFERENCIAS PASSIVAS	35.590.434,58	44.420.241,28
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	366.170.157,88	361.807.650,48	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	35.590.434,58	44.420.241,28
INTERFERENCIAS ATIVAS	35.590.434,58	44.420.241,28	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	92.628.711,27	91.749.814,19
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	35.590.434,58	44.420.241,28	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	25.660.887,72	36.964.443,05
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	78.839.666,02	77.584.820,87	BAIXA DE BENS MOVEIS	8.074.236,41	16.554.951,09
INCORPORACOES DE ATIVOS	29.123.471,06	28.454.371,81	BAIXA DE DIREITOS	17.586.651,31	20.409.491,96
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.096.463,76	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	29.548.857,49	18.348.644,88
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	26.347.533,60	20.402.088,08	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	29.548.857,49	18.348.644,88
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.775.937,46	6.955.819,97	INCORPORACAO DE PASSIVOS	33.630.167,93	32.824.834,24
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.779.924,79	7.840.192,36	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.788.798,13	3.577.032,65
AJUSTES DE CREDITOS	5.779.924,79	7.840.192,36	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	34.859,37
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	39.804.431,06	38.749.719,16	AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	34.859,37
AJUSTES DE OBRIGACOES	2.051.855,35	2.538.000,71	RESULTADO PATRIMONIAL	17.455.919,80	35.326.235,04
AJUSTES MONETARIOS DO BALANCO	0,00	2.536,83	SUPERAVIT	17.455.919,80	35.326.235,04
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.079.983,76	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	2.079.983,76	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.154.763.618,24	1.146.077.337,17	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.154.763.618,24	1.146.077.337,17



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - ( EXCETO OFSS )
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25211 - CASA DA MOEDA DO BRASIL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1257

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	210.526.759,06	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	54.526.445,06	0,00
DISPONIVEL	61.269.682,93	0,00	DEPOSITOS	4.060.382,85	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.379.844,12	0,00	CONSIGNACOES	1.223,05	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	57.889.838,81	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	617,67	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	78.271.746,17	0,00	CONSIGNACOES DIVERSAS	605,38	0,00
CREDITOS A RECEBER	75.282.605,24	0,00	RECURSOS DA UNIAO	3.291.997,79	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	10.380.720,35	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	767.162,01	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	63.686.204,55	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	50.466.062,21	0,00
RECURSOS A RECEBER	1.128.443,38	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	44.050.080,43	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	87.236,96	0,00	FORNECEDORES	18.247.199,47	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	913.709,55	0,00	PESSOAL A PAGAR	1.110.665,28	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	913.709,55	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	825.867,99	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.075.431,38	0,00	PROVISOES	18.740.253,16	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.075.431,38	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	980.313,58	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.000.000,00	0,00	DIVIDENDOS	4.145.780,95	0,00
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	1.000.000,00	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.361.016,85	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	70.936.724,49	0,00	ENTIDADES CREDORAS	2.136.976,98	0,00
ESTOQUES	70.936.724,49	0,00	DEBITOS DE TESOURARIA	1.224.039,87	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	48.605,47	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.054.964,93	0,00
VALORES PENDENTES	48.605,47	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44.539.440,82	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.357.424,82	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	44.539.440,82	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.658.995,46	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	44.482.031,68	0,00
RECURSOS VINCULADOS	5.658.995,46	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	57.409,14	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.698.429,36	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	255.402.538,75	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.890.768,53	0,00	CAPITAL	143.992.708,25	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-192.339,17	0,00	RESERVAS	111.409.830,50	0,00
ATIVO PERMANENTE	114.584.240,75	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	7.322.448,31	0,00
INVESTIMENTOS	1.669.906,59	0,00	RESERVAS DE LUCROS	104.087.382,19	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.669.906,59	0,00	RESERVA LEGAL	9.409.803,15	0,00
IMOBILIZADO	106.316.968,76	0,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	94.677.579,04	0,00
BENS IMOVEIS	151.465.439,26	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	253.610.199,99	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.482.487.968,37	0,00
BENS INTANGIVEIS	89.981,40	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-1.482.487.968,37	0,00
DEPRECIACOES	-298.848.651,89	0,00			
DIFERIDO	6.597.365,40	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	11.812.082,41	0,00			
AMORTIZACOES	-5.214.717,01	0,00			
TOTAL ATIVO	354.468.424,63	0,00	TOTAL PASSIVO	354.468.424,63	0,00