

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1258

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	205.619.591.261,01	169.221.293.182,06	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	193.900.135.465,51	140.978.250.123,41
VALORES EM CIRCULACAO	2.293.767.654,31	2.483.562.329,78	VALORES EM CIRCULACAO	2.120.045.369,31	2.293.767.654,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	797.424.715,30	808.151.669,77	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	766.017.751,36	797.424.715,30
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.496.342.939,01	1.675.410.660,01	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.354.027.617,95	1.496.342.939,01
DEPOSITOS	119.542.906.267,76	105.356.331.793,15	DEPOSITOS	105.356.331.793,15	89.045.351.963,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	119.542.906.267,76	105.356.331.793,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	105.356.331.793,15	89.045.351.963,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48.638.035.118,82	46.213.654.410,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.994.546.752,80	34.899.454.373,10
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.232.571.659,21	1.252.885.251,86	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.252.885.251,86	1.157.952.851,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	809.982.762,60	620.385.365,72	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	620.385.365,72	590.674.875,06
PROVISÕES FINANCEIRAS	2.481.616.762,34	2.468.634.264,24	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6.780.892.342,24	1.715.515.450,48
OUTRAS OBRIGACOES	44.113.863.934,67	41.871.749.528,74	PROVISÕES FINANCEIRAS	2.468.634.264,24	1.761.226.575,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	35.144.882.220,12	15.167.744.648,57	OUTRAS OBRIGACOES	41.871.749.528,74	29.674.084.620,70
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	35.144.882.220,12	15.167.744.648,57	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	33.429.211.550,25	14.739.676.132,61
			DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	33.429.211.550,25	14.739.676.132,61
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	98.088.549.824,68	69.845.506.766,03	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	109.808.005.620,18	98.088.549.824,68
BANCO CENTRAL DO BRASIL	55.613,39	129.933,85	BANCO CENTRAL DO BRASIL	3.944,94	55.613,39
APLICACOES FINANCEIRAS	97.101.558.312,42	69.094.814.029,03	APLICACOES FINANCEIRAS	108.181.668.735,80	97.101.558.312,42
OUTRAS DISPONIBILIDADES	986.935.898,87	750.562.803,15	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.626.332.939,44	986.935.898,87
TOTAL INGRESSOS	303.708.141.085,69	239.066.799.948,09	TOTAL DISPENDIOS	303.708.141.085,69	239.066.799.948,09

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1259

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	111.928.050.989,49	100.382.317.478,99	PASSIVO FINANCEIRO	168.180.941.386,58	151.569.986.203,71
DISPONIVEL	109.808.005.620,18	98.088.549.824,68	DEPOSITOS	119.542.906.267,76	105.356.331.793,15
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	109.795.540.986,98	98.073.356.324,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	119.542.906.267,76	105.356.331.793,15
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.464.633,20	15.193.500,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48.638.035.118,82	46.213.654.410,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.120.045.369,31	2.293.767.654,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.524.171.184,15	4.341.904.881,82
CREDITOS A RECEBER	1.354.027.617,95	1.496.342.939,01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.232.571.659,21	1.252.885.251,86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	766.017.751,36	797.424.715,30	PROVISOES DIVERSAS	2.481.616.762,34	2.468.634.264,24
ATIVO NAO FINANCEIRO	95.564.868.776,48	81.308.572.985,13	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	809.982.762,60	620.385.365,72
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	93.310.980.280,04	78.876.320.877,01	CREDORES DIVERSOS	7.533.921.298,40	11.017.782.970,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	92.402.737.062,97	77.988.251.934,97	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	36.579.942.636,27	30.853.966.558,53
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.499.809.106,30	36.753.122.452,93	PASSIVO NAO FINANCEIRO	29.683.426.063,81	22.442.240.713,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.088.059.525,47	1.796.772.436,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.683.426.063,81	22.442.240.713,99
RECURSOS VINCULADOS	42.755.553.113,75	38.475.118.080,55	PROVISOES	5.480.694.292,36	3.513.895.770,47
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	7.159.601.579,07	5.502.519.889,44	OPERACOES DE CREDITO	16.897.884.041,50	11.787.083.934,62
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.100.286.261,62	-4.539.280.924,66	INTERNAS	16.897.884.041,50	11.787.083.934,62
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	908.243.217,07	888.068.942,04	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	7.304.847.729,95	7.141.261.008,90
ESTOQUES	17.344.227,15	16.724.304,62	PASSIVO REAL	197.864.367.450,39	174.012.226.917,70
TITULOS E VALORES	1.175.372.398,68	1.138.312.967,15	PATRIMONIO LIQUIDO	9.628.552.315,58	7.678.663.546,42
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-284.473.408,76	-266.968.329,73	PATRIMONIO/CAPITAL	6.556.161.000,00	5.083.531.813,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	161.692.623,70	255.881.239,04	RESERVAS	708.779.070,01	785.864.731,08
DESPESAS ANTECIPADAS	161.692.623,70	255.881.239,04	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.363.612.245,57	1.809.267.001,44
PERMANENTE	2.092.195.872,74	2.176.370.869,08			
INVESTIMENTOS	529.891.691,82	576.291.842,02			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	486.523.441,66	532.916.212,83			
OUTROS INVESTIMENTOS	44.271.477,03	44.275.887,64			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-903.226,87	-900.258,45			
IMOBILIZADO	1.299.491.381,38	1.361.614.496,16			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.818.467.747,99	2.653.544.215,65			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.518.976.366,61	-1.291.929.719,49			
DIFERIDO	262.812.799,54	238.464.530,90			
ATIVO REAL	207.492.919.765,97	181.690.890.464,12			
ATIVO COMPENSADO	4.957.866.203.402,27	6.448.178.597.750,96	PASSIVO COMPENSADO	4.957.866.203.402,27	6.448.178.597.750,96
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.957.866.203.402,27	6.448.178.597.750,96	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.957.866.203.402,27	6.448.178.597.750,96
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.878.581.894.778,40	6.384.879.490.224,95	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.878.581.894.778,40	6.384.879.490.224,95
GARANTIAS DE VALORES	32.336.749.528,99	25.303.933.426,44	VALORES EM GARANTIA	32.336.749.528,99	25.303.933.426,44
OUTRAS COMPENSACOES	46.947.559.094,88	37.995.174.099,57	COMPENSACOES DIVERSAS	46.947.559.094,88	37.995.174.099,57
TOTAL ATIVO	5.165.359.123.168,24	6.629.869.488.215,08	TOTAL PASSIVO	5.165.359.123.168,24	6.629.869.488.215,08



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
1260

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	252.841.057.805,96	151.360.749.564,02	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	251.125.387.136,09	150.932.681.048,06
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	35.144.882.220,12	15.167.744.648,57	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	33.429.211.550,25	14.739.676.132,61
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	35.144.882.220,12	15.167.744.648,57	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	33.429.211.550,25	14.739.676.132,61
INTERFERENCIAS ATIVAS	217.696.175.585,84	136.193.004.915,45	INTERFERENCIAS PASSIVAS	217.696.175.585,84	136.193.004.915,45
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	217.696.175.585,84	136.193.004.915,45	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	217.696.175.585,84	136.193.004.915,45
			RESULTADO PATRIMONIAL	1.715.670.669,87	428.068.515,96
			SUPERAVIT	1.715.670.669,87	428.068.515,96
TOTAL VARIACOES ATIVAS	252.841.057.805,96	151.360.749.564,02	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	252.841.057.805,96	151.360.749.564,02

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
ESFERA ORÇAMENTARIA	25220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1261

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	205.400.723.893,23	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	197.864.367.450,39	0,00
DISPONIVEL	109.808.005.620,18	0,00	DEPOSITOS	119.542.906.267,76	0,00
CAIXA	1.613.868.306,24	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	119.542.906.267,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.944,94	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	78.321.461.182,63	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	108.181.668.735,80	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	10.004.865.476,51	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.464.633,20	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.232.571.659,21	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	94.522.782.432,28	0,00	PROVISOES	7.962.311.054,70	0,00
CREDITOS A RECEBER	4.706.045.092,97	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	809.982.762,60	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.354.027.617,95	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	14.838.769.028,35	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.352.017.475,02	0,00	ENTIDADES CREDORAS	8.308.585.410,09	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	40.399.522.844,68	0,00	OUTROS CREDORES	6.530.183.618,26	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	45.499.809.106,30	0,00	OPERACOES DE CREDITO	16.897.884.041,50	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-5.100.286.261,62	0,00	INTERNAS	16.897.884.041,50	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.088.059.525,47	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	36.579.942.636,27	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	519.132.706,89	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	9.628.552.315,58	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	296.626.291,43	0,00	CAPITAL	6.556.161.000,00	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1.272.300.527,15	0,00	RESERVAS	708.779.070,01	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	42.755.553.113,75	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	379.065.768,11	0,00
RECURSOS VINCULADOS	42.755.553.113,75	0,00	RESERVAS DE LUCROS	329.713.301,90	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	766.017.751,36	0,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	329.713.301,90	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	766.017.751,36	0,00	RESULTADO ACUMULADO	2.363.612.245,57	0,00
OUTROS CREDITOS	3.807.584.104,05	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	908.243.217,07	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.165.359.123.168,24	0,00
ESTOQUES	17.344.227,15	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-5.165.359.123.168,24	0,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1.175.372.398,68	0,00			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-284.473.408,76	0,00			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	161.692.623,70	0,00			
VALORES PENDENTES	161.692.623,70	0,00			
ATIVO PERMANENTE	2.092.195.872,74	0,00			
INVESTIMENTOS	529.891.691,82	0,00			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	486.523.441,66	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	44.271.477,03	0,00			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-903.226,87	0,00			
IMOBILIZADO	1.299.491.381,38	0,00			
BENS IMOVEIS	848.994.108,21	0,00			
BENS MOVEIS	1.969.473.639,78	0,00			
DEPRECIACOES	-1.518.976.366,61	0,00			
DIFERIDO	262.812.799,54	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	902.976.143,79	0,00			
AMORTIZACOES	-640.163.344,25	0,00			
TOTAL ATIVO	207.492.919.765,97	0,00	TOTAL PASSIVO	207.492.919.765,97	0,00