

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	41000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DAS COMUNICACOES - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1282

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	4.537.781.172,94	9.768.223.553,66	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	4.796.265.829,99	9.443.005.987,48
VALORES EM CIRCULACAO	262.210.522,30	178.036.223,38	VALORES EM CIRCULACAO	122.985.024,80	145.345.156,23
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	47.136,44	14.815.645,30	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	877.475,38	47.136,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1,91	42.109.132,77	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.802.298,19	1,91
CREDITOS TRIBUTARIOS	94.447.433,27	55.407.980,21	CREDITOS TRIBUTARIOS	62.302.925,62	94.447.433,27
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	48.551.957,71	52.730.054,41	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	46.950.196,95	48.551.957,71
OUTROS CREDITOS	48.551.957,71	52.730.054,41	OUTROS CREDITOS	46.950.196,95	48.551.957,71
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	119.163.992,97	12.973.410,69	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	11.052.128,66	2.298.626,90
VALORES A CLASSIFICAR	109.013,64	109.013,64	VALORES A CLASSIFICAR	109.013,64	109.013,64
RECEITA A CLASSIFICAR	109.013,64	109.013,64	RECEITA A CLASSIFICAR	109.013,64	109.013,64
RECEITA BRUTA	109.013,64	109.013,64	RECEITA BRUTA	109.013,64	109.013,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.859.151,41	19.609.470,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.922.753,57	59.175.045,03
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.859.151,41	19.609.470,55	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.922.753,57	59.175.045,03
DEPOSITOS	43.188.615,41	40.679.768,19	DEPOSITOS	40.679.768,19	35.397.183,42
CONSIGNACOES	41.118.226,23	38.892.857,70	CONSIGNACOES	38.892.857,70	35.397.183,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.070.389,18	1.786.910,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.786.910,49	0,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.178.269.070,19	8.865.649.730,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.191.397.720,69	1.043.298.448,86
FORNECEDORES	977.691.077,50	793.676.768,94	FORNECEDORES	793.676.768,94	833.651.945,30
DO EXERCICIO	810.117.211,32	624.423.654,69	DE EXERCICIOS ANTERIORES	624.423.654,69	689.062.361,83
CONVENIOS A PAGAR	167.573.866,18	169.253.114,25	CONVENIOS A PAGAR	169.253.114,25	144.589.583,47
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	105.791.874,74	125.625.659,97	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	125.625.659,97	100.565.408,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.299.043,56	117.876.713,05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117.876.713,05	77.976.253,13
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	7.776.087.869,18	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.101.835.859,55	0,00
PROVISOES FINANCEIRAS	18.146.493,67	47.371.962,64	PROVISOES FINANCEIRAS	47.371.962,64	27.417.026,16
OUTRAS OBRIGACOES	37.340.580,72	5.010.756,54	OUTRAS OBRIGACOES	5.010.756,54	3.687.815,29
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	834.473.080,89	664.139.347,58	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.421.171.549,10	8.159.681.140,30
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	834.473.080,89	664.139.347,58	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	540.268,65
OUTROS INGRESSOS	2.203.671.719,10	0,00	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	2.421.171.549,10	8.159.140.871,65
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	1.421.875.300,28	1.096.657.734,10	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	1.163.390.643,23	1.421.875.300,28
APLICACOES FINANCEIRAS	1.108.289.778,61	733.878.606,13	APLICACOES FINANCEIRAS	960.054.527,53	1.108.289.778,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	313.585.521,67	362.779.127,97	OUTRAS DISPONIBILIDADES	203.336.115,70	313.585.521,67
TOTAL INGRESSOS	5.959.656.473,22	10.864.881.287,76	TOTAL DISPENDIOS	5.959.656.473,22	10.864.881.287,76

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	41000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DAS COMUNICACOES - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1283

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.278.485.204,34	1.567.391.799,60	PASSIVO FINANCEIRO	1.354.119.873,63	1.158.163.860,23
DISPONIVEL	1.163.390.643,23	1.421.875.300,28	DEPOSITOS	43.188.615,41	40.679.768,19
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.163.390.643,23	1.421.875.300,28	CONSIGNACOES	41.118.226,23	38.892.857,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	111.932.896,14	143.046.529,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.070.389,18	1.786.910,49
CREDITOS A RECEBER	109.253.122,57	142.999.390,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.178.269.070,19	1.089.561.861,14
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	97,20	95,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.140.928.489,47	1.084.551.104,60
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	877.378,18	47.041,15	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	810.117.211,32	624.423.654,69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.802.298,19	1,91	CONVENIOS A PAGAR	167.573.866,18	169.253.114,25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.371.396,50	171.343,09	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	634.396,18	30.402.040,11
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.371.396,50	171.343,09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	105.157.478,56	95.223.619,86
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	1.790.268,47	2.298.626,90	PROVISOES DIVERSAS	18.146.493,67	47.371.962,64
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	1.790.268,47	2.298.626,90	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.299.043,56	117.876.713,05
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.583.199.669,82	3.989.380.379,38	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	37.340.580,72	5.010.756,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.217.471.849,99	1.109.440.110,54	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.796.821,96	18.660.370,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.114.126.906,57	1.023.414.646,06	RECEITA BRUTA	109.013,64	109.013,64
FORNECIMENTOS A RECEBER	1.009.626.107,43	907.750.980,49	OUTROS VALORES PENDENTES	15.687.808,32	18.551.357,07
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-12.347.295,76	-12.534.303,20	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	116.865.366,07	9.261.860,19
DIVERSOS RESPONSABILIDADES	26.127.674,45	12.788.203,01	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	116.865.366,07	9.261.860,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	69.127.051,21	75.067.901,66	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.039.935.934,26	1.856.492.390,81
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	21.593.369,24	40.341.864,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	885.109.554,62	898.391.743,11
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	103.344.943,42	86.025.464,48	PROVISOES	556.303.069,83	465.729.986,27
ESTOQUES	103.344.943,42	86.025.464,48	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	328.806.484,79	432.661.756,84
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.734.392,48	29.428.244,47	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.119.051.934,65	907.340.676,71
DESPESAS ANTECIPADAS	19.734.392,48	29.428.244,47	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.119.051.934,65	907.340.676,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.418.485.695,85	827.873.838,47	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	192.100.095,79	259.640.989,18
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	134.603.970,73	164.643.381,18	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	346.504.704,91	350.742.217,57
DEPOSITOS COMPULSORIOS	7.733.818,84	60.941.277,45	OBRIGACOES A PAGAR	580.447.133,95	296.957.469,96
RECURSOS VINCULADOS	126.870.151,89	103.702.103,73	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	35.774.444,99	50.759.970,99
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.283.881.725,12	663.230.457,29	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	35.774.444,99	50.759.970,99
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.068.181,44	4.442.135,72	PASSIVO REAL	3.394.055.807,89	3.014.656.251,04
CREDITOS A RECEBER	1.278.813.543,68	658.788.321,57	PATRIMONIO LIQUIDO	2.467.629.066,27	2.542.115.927,94
PERMANENTE	1.927.507.731,50	2.022.638.185,90	PATRIMONIO/CAPITAL	1.868.963.891,51	1.143.668.303,20
INVESTIMENTOS	13.249.833,54	6.327.229,57	RESERVAS	127.529.616,33	468.567.615,34
PARTICIPACAO SOCIETARIA	33.035.567,36	33.037.079,24	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-465.467.580,72	929.880.009,40
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-19.785.733,82	-26.709.849,67	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	936.603.139,15	0,00
IMOBILIZADO	1.887.396.572,92	1.981.603.059,10			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.243.873.663,53	3.094.535.734,23			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.356.477.090,61	-1.112.932.675,13			
DIFERIDO	26.861.325,04	34.707.897,23			
ATIVO REAL	5.861.684.874,16	5.556.772.178,98			
ATIVO COMPENSADO	91.591.735,04	304.188.536,52	PASSIVO COMPENSADO	91.591.735,04	304.188.536,52
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	91.591.735,04	304.188.536,52	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	91.591.735,04	304.188.536,52
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	55.928.113,80	266.503.658,59	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	55.928.113,80	266.503.658,59
GARANTIAS DE VALORES	4.285.358,63	36.007.381,14	VALORES EM GARANTIA	4.285.358,63	36.007.381,14
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.377,79	1.259.092,14	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	16.377,79	1.259.092,14
OUTRAS COMPENSACOES	31.361.884,82	418.404,65	COMPENSACOES DIVERSAS	31.361.884,82	418.404,65
TOTAL ATIVO	5.953.276.609,20	5.860.960.715,50	TOTAL PASSIVO	5.953.276.609,20	5.860.960.715,50



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	41000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DAS COMUNICACOES - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
1284

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	35.010.085.379,26	100.034.540.268,40	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	34.679.697.966,76	99.544.193.968,20
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	9.653.646.254,29	8.650.027.440,50	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	9.325.061.139,98	8.159.681.140,30
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	9.653.646.254,29	8.650.027.440,50	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	540.268,65
INTERFERENCIAS ATIVAS	25.356.439.124,97	91.384.512.827,90	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	9.325.061.139,98	8.159.140.871,65
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	25.356.439.124,97	91.384.512.827,90	INTERFERENCIAS PASSIVAS	25.354.636.826,78	91.384.512.827,90
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	25.354.636.826,78	91.384.512.827,90
			RESULTADO PATRIMONIAL	330.387.412,50	490.346.300,20
			SUPERAVIT	330.387.412,50	490.346.300,20
TOTAL VARIACOES ATIVAS	35.010.085.379,26	100.034.540.268,40	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	35.010.085.379,26	100.034.540.268,40

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	41000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DAS COMUNICACOES - EMP. PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1285

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	2.513.901.178,34	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	2.122.364.062,18	0,00
DISPONIVEL	1.163.390.643,23	0,00	DEPOSITOS	43.188.615,41	0,00
CAIXA	139.151.457,44	0,00	CONSIGNACOES	41.118.226,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.184.658,26	0,00	PREVIDENCIA SOCIAL	15.645.740,91	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	960.054.527,53	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	283.060,63	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.226.059.802,71	0,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	25.189.424,69	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.112.104.500,44	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.070.389,18	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	926.248.625,33	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.063.378.624,81	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	83.377.482,10	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	1.697.231.559,30	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	62.302.925,62	0,00	FORNECEDORES	977.691.077,50	0,00
RECURSOS A RECEBER	877.475,38	0,00	PESSOAL A PAGAR	634.396,18	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	51.645.287,77	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	105.157.478,56	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-12.347.295,76	0,00	PROVISOES	574.449.563,50	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.127.674,45	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39.299.043,56	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	26.127.674,45	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	328.806.484,79	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	69.127.051,21	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	37.340.580,72	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	58.514.616,02	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.796.821,96	0,00
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	10.294.646,15	0,00	RECEITAS PENDENTES	109.013,64	0,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	317.789,04	0,00	RECEITA BRUTA	109.013,64	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.802.298,19	0,00	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	15.687.808,32	0,00
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	1.802.298,19	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.235.917.300,72	0,00
OUTROS CREDITOS	16.898.278,42	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.235.917.300,72	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	103.344.943,42	0,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	192.100.095,79	0,00
ESTOQUES	103.344.943,42	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	463.370.070,98	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.105.788,98	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	580.447.133,95	0,00
VALORES PENDENTES	19.734.392,48	0,00	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	35.774.444,99	0,00
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	1.371.396,50	0,00	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	35.774.444,99	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.420.275.964,32	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	2.467.629.066,27	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	134.603.970,73	0,00	CAPITAL	1.868.963.891,51	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	7.733.818,84	0,00	RESERVAS	127.529.616,33	0,00
RECURSOS VINCULADOS	126.870.151,89	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	31.814.183,87	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.285.671.993,59	0,00	RESERVAS DE LUCROS	95.715.432,46	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.068.181,44	0,00	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	95.715.432,46	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.280.603.812,15	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-465.467.580,72	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.927.507.731,50	0,00	AJUSTE DO PATRIMONIO/CAPITAL	936.603.139,15	0,00
INVESTIMENTOS	13.249.833,54	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	33.035.567,36	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	21.939.328.333,91	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-19.785.733,82	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-21.939.328.333,91	0,00
IMOBILIZADO	1.887.396.572,92	0,00			
BENS IMOVEIS	1.008.016.006,10	0,00			
BENS MOVEIS	2.235.857.657,43	0,00			
DEPRECIACOES	-1.356.477.090,61	0,00			
DIFERIDO	26.861.325,04	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	58.631.994,70	0,00			
AMORTIZACOES	-31.770.669,66	0,00			
TOTAL ATIVO	5.861.684.874,16	0,00	TOTAL PASSIVO	5.861.684.874,16	0,00