

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0252

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	430.442.764,14	396.741.113,97	DESPESAS CORRENTES	564.975.942,42	482.022.380,08
RECEITA PATRIMONIAL	38.704.759,59	40.248.940,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.188.295,11	119.920.480,58
RECEITA DE SERVICOS	336.215.664,48	304.388.174,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.403.611,67	362.101.899,50
OUTRAS TRANSFERENCIAS	153.414,43	269.660,78	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	136.935.193,94	138.814.482,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.622.790,19	52.004.905,46	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.866.900,26	495.806,93
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	187.183,55	0,00	OUTRAS DESPESAS	246.601.517,47	222.791.610,32
RECEITA DE SERVICOS	187.183,55	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	25.384.035,64	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-441.048,10	-170.567,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.389.464,21	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	700.217,69	1.065.072,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.994.571,43	0,00
ALIENACAO DE BENS	594.261,49	644.671,82	DESPESAS DE CAPITAL	51.886.116,00	71.290.834,07
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	105.956,20	420.400,59	INVESTIMENTOS	51.885.925,00	71.290.834,07
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	651.940.248,25	623.792.387,82	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	191,00	0,00
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	255.858.510,97	268.402.457,92	INVESTIMENTOS	191,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	193.758.017,52	152.808.500,04	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	471.691.561,32	443.393.378,92
SUB-REPASSE RECEBIDO	31.746.619,81	31.429.132,03	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	75.606.930,55	87.143.242,94
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	31.746.619,81	31.429.132,03	REPASSE CONCEDIDO	4.670.557,43	9.090.814,33
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	30.106.358,10	83.981.784,27	SUB-REPASSE CONCEDIDO	31.746.619,81	31.429.132,03
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	247.515,54	183.041,58	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	31.746.619,81	31.429.132,03
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	396.081.737,28	355.389.929,90	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	247.515,54	0,00
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.381.465,85	8.985.260,08	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	38.942.237,77	30.085.399,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	3.238.312,53	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	16.537.896,78
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.381.465,85	5.746.947,55	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	396.084.630,77	356.250.135,98
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	390.700.271,43	346.404.669,82	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	5.381.464,46	9.821.998,45
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	190.366.204,91	179.346.108,33	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.628.845,73
VALORES EM CIRCULACAO	21.852.744,64	45.175.756,81	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.381.464,46	6.193.152,72
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	19.887.741,95	45.175.526,09	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	390.703.166,31	346.428.137,53
CREDITOS TRIBUTARIOS	30,72	30,72	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	156.082.376,92	212.575.797,34
RECURSOS DA UNIAO	1.964.971,97	200,00	VALORES EM CIRCULACAO	51.190.431,10	19.950.130,22
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	39.060.805,39	30.085.399,80	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	51.190.231,10	19.887.741,95
VALORES DIFERIDOS	39.060.805,39	30.085.399,80	CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	30,72
DEPOSITOS	437.975,32	251.072,88	RECURSOS DA UNIAO	200,00	62.357,55
CONSIGNACOES	103.656,33	134.021,32	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	30.268.441,38	84.218.015,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	334.318,99	117.051,56	VALORES DIFERIDOS	30.268.441,38	84.218.015,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53.169.436,59	78.990.051,69	DEPOSITOS	251.072,88	725.609,34
FORNECEDORES	22.649.585,85	2.957.823,70	CONSIGNACOES	134.021,32	464.572,17
DO EXERCICIO	4.406.072,93	1.674.634,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	117.051,56	261.037,17
DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.327,91	232.039,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	67.730.441,83	91.119.477,35
CONVENIOS A PAGAR	18.125.452,78	871.149,12	FORNECEDORES	2.957.823,70	6.183.109,69
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	732,23	180.000,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.906.674,58	963.960,57
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	2.090.992,42	CONVENIOS A PAGAR	871.149,12	2.034.149,12
RESTOS A PAGAR	30.175.816,67	68.632.313,41	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	180.000,00	3.185.000,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.140.054,29	57.372.703,55	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.090.992,42	0,00
CANCELADO	6.035.762,38	11.259.609,86	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	57.372.703,55	73.986.577,50
VALORES EM TRANSITO	37.403,40	3.817,63	VALORES EM TRANSITO	3.817,63	40,90
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	300.316,00	300.316,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	300.316,00	300.316,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	732,23	4.990.732,23	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.990.732,23	10.649.433,26
OUTRAS OBRIGACOES	5.582,44	14.056,30	OUTRAS OBRIGACOES	14.056,30	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.894,88	23.594,56	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.641.989,73	16.562.564,69
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	2.894,88	23.594,56	BAIXA DE DIREITOS	2.631.945,85	1.436.349,65
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	75.842.348,09	24.820.232,59	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.631.945,85	1.436.349,65
INCORPORACAO DE DIREITOS	32.920.868,71	9.159.747,36	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.000.732,23	14.902.241,14
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	32.920.868,71	9.159.747,36	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	413,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	42.921.479,38	15.660.485,23	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.000.732,23	14.901.828,14
EXERCICIOS ANTERIORES	188.320,13	1.478.039,65	AJUSTES DE OBRIGACOES	9.311,65	223.973,90



EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0253

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	42.733.159,25	14.182.445,58	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	9.311,65	223.973,9
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	237.329.566,56	245.667.274,44	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	266.143.004,89	237.329.566,5
CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	237.181.400,94	245.596.242,17	CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	265.860.897,16	237.181.400,9
OUTRAS DISPONIBILIDADES	148.165,62	71.032,27	OUTRAS DISPONIBILIDADES	282.107,73	148.165,6
TOTAL INGRESSOS	1.510.779.001,55	1.446.611.956,97	TOTAL DISPENDIOS	1.510.779.001,55	1.446.611.956,9

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0254

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	317.333.235,99	257.217.339,23	PASSIVO FINANCEIRO	88.231.343,73	97.884.072,93
DISPONIVEL	266.143.004,89	237.329.566,56	DEPOSITOS	2.402.947,29	251.272,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	266.143.004,89	237.329.566,56	CONSIGNACOES	103.656,33	134.021,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	51.190.231,10	19.887.772,67	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.964.971,97	200,00
CREDITOS A RECEBER	1.837.582,00	1.947.130,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	334.318,99	117.051,56
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	18.269.362,39	10.727.994,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47.133.674,21	67.730.441,83
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	31.083.286,71	7.212.647,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.655.168,29	5.062.872,42
ATIVO NAO FINANCEIRO	755.029.569,11	752.068.127,90	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	4.406.072,93	1.674.634,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	37.039.083,79	34.241.084,84	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	117.327,91	232.039,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	33.782.079,20	31.126.927,77	CONVENIOS A PAGAR	18.125.452,78	871.149,12
FORNECIMENTOS A RECEBER	2.370,26	2.370,26	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	732,23	180.000,00
DIVERSOS RESPONSABILIS	33.590.285,29	31.032.010,51	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	2.090.992,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	189.423,65	92.547,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.582,44	14.056,30
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.257.004,59	3.114.157,07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	24.140.054,29	57.372.703,55
ESTOQUES	3.235.808,89	3.037.434,07	A LIQUIDAR	24.140.054,29	57.372.703,55
TITULOS E VALORES	21.195,70	76.723,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	37.403,40	3.817,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.510.039,83	41.388.937,30	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	300.316,00	300.316,00
VALORES DIFERIDOS	183.041,58	183.041,58	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	732,23	4.990.732,23
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	8.326.998,25	41.205.895,72	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	38.694.722,23	29.902.358,22
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	254.379.511,35	262.560.817,21	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	38.694.722,23	29.902.358,22
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	26.786,96	7.021,24	PASSIVO NAO FINANCEIRO	211.507,47	183.041,58
DEPOSITOS COMPULSORIOS	23,21	21,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.465,89	0,00
RECURSOS VINCULADOS	26.763,75	7.000,00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	28.465,89	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	254.352.724,39	262.553.795,97	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	183.041,58	183.041,58
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	251.627.618,53	259.937.702,33	VALORES DIFERIDOS	183.041,58	183.041,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.651.774,75	2.538.906,43	PASSIVO REAL	88.442.851,20	98.067.114,51
CREDITOS A RECEBER	73.331,11	77.187,21	PATRIMONIO LIQUIDO	983.919.953,90	911.218.352,62
PERMANENTE	455.100.934,14	413.877.288,55	PATRIMONIO/CAPITAL	674.359.410,90	638.459.156,59
INVESTIMENTOS	547,25	547,25	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	309.560.543,00	272.759.196,03
PARTICIPACAO SOCIETARIA	547,25	547,25			
IMOBILIZADO	455.100.386,89	413.876.741,30			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	455.015.973,81	413.790.417,60			
BENS INTANGIVEIS	84.413,08	86.323,70			
ATIVO REAL	1.072.362.805,10	1.009.285.467,13			
ATIVO COMPENSADO	2.162.195.851,22	1.887.838.919,76	PASSIVO COMPENSADO	2.162.195.851,22	1.887.838.919,76
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.162.195.851,22	1.887.838.919,76	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.162.195.851,22	1.887.838.919,76
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	39.948.586,52	37.730.309,77	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	39.948.586,52	37.730.309,77
GARANTIAS DE VALORES	3.440.195,72	0,00	VALORES EM GARANTIA	3.440.195,72	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.865.815.164,25	1.593.974.546,62	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.865.815.164,25	1.593.974.546,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	252.991.904,73	253.483.269,77	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	252.991.904,73	253.483.269,77
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	2.650.793,60	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	2.650.793,60
TOTAL ATIVO	3.234.558.656,32	2.897.124.386,89	TOTAL PASSIVO	3.234.558.656,32	2.897.124.386,89

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0255

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	718.600.487,39	728.611.869,41	ORÇAMENTARIAS	692.755.603,83	643.177.509,48
RECEITAS CORRENTES	430.442.764,14	396.741.113,97	DESPESAS CORRENTES	564.975.942,42	482.022.380,08
RECEITA PATRIMONIAL	38.704.759,59	40.248.940,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.188.295,11	119.920.480,58
RECEITA DE SERVICOS	336.215.664,48	304.388.174,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.403.611,67	362.101.899,50
OUTRAS TRANSFERENCIAS	153.414,43	269.660,78	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	25.384.035,64	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.622.790,19	52.004.905,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.389.464,21	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	187.183,55	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.994.571,43	0,00
RECEITA DE SERVICOS	187.183,55	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	51.886.116,00	71.290.834,07
DEDUÇÕES DA RECEITA	-441.048,10	-170.567,50	INVESTIMENTOS	51.885.925,00	71.290.834,07
RECEITAS DE CAPITAL	700.217,69	1.065.072,41	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	191,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	594.261,49	644.671,82	INVESTIMENTOS	191,00	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	105.956,20	420.400,59	INTERFERENCIAS PASSIVAS	75.606.930,55	87.143.242,94
INTERFERENCIAS ATIVAS	255.858.510,97	268.402.457,92	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	75.606.930,55	87.143.242,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	255.858.510,97	268.402.457,92	REPASSE CONCEDIDO	4.670.557,43	9.090.814,33
REPASSE RECEBIDO	193.758.017,52	152.808.500,04	SUB-REPASSE CONCEDIDO	31.746.619,81	31.429.132,03
SUB-REPASSE RECEBIDO	31.746.619,81	31.429.132,03	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	247.515,54	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	30.106.358,10	83.981.784,27	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	38.942.237,77	30.085.399,80
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	247.515,54	183.041,58	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	16.537.896,78
MUTACOES ATIVAS	31.598.994,59	62.403.225,11	MUTACOES PASSIVAS	286.614,86	2.721.052,39
INCORPORACOES DE ATIVOS	31.598.994,59	62.403.225,11	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	258.148,97	2.721.052,39
AQUISICOES DE BENS	21.038.780,71	20.130.457,91	LIQUIDACAO DE CREDITOS	258.148,97	2.721.052,39
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.528.056,41	77.532,77	INCORPORACOES DE PASSIVOS	28.465,89	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	9.032.157,47	42.195.234,43	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	478.924.403,90	459.366.060,47
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	525.781.121,62	473.592.423,38	INTERFERENCIAS PASSIVAS	396.346.994,43	359.574.638,88
INTERFERENCIAS ATIVAS	396.346.995,82	358.738.027,36	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	262.363,66	2.262.452,73
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	262.363,66	2.262.452,73	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.381.464,46	9.821.998,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.384.360,73	9.008.854,64	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	390.703.166,31	347.490.187,70
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	390.700.271,43	347.466.719,99	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	82.577.409,47	99.791.421,59
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	129.434.125,80	114.854.396,02	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	67.927.222,30	84.582.667,10
INCORPORACOES DE ATIVOS	52.288.116,66	82.645.112,38	BAIXA DE BENS IMOVEIS	9.937.845,43	1.034.902,14
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.739.779,54	24.168.221,97	BAIXA DE BENS MOVEIS	8.660.970,15	9.182.643,10
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	9.206.063,79	30.979.132,34	BAIXA DE TITULOS E VALORES	290.277,60	385.816,85
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	234.750,30	273.441,45	BAIXA DE DIREITOS	6.907.866,38	9.812.463,48
INCORPORACAO DE DIREITOS	40.107.523,03	27.224.316,62	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	42.130.262,74	64.166.841,53
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	6.345.205,85	3.877.809,19	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.910,62	1.945,48
REAVALIACOES DE BENS	5.843.128,10	3.350.115,61	DESVALORIZACAO DE BENS	1.910,62	1.945,48
AJUSTES DE CREDITOS	502.077,75	527.693,58	INCORPORACAO DE PASSIVOS	14.209.605,64	14.904.596,12
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	48.957.241,76	28.212.353,39	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	438.670,91	302.212,89
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.843.561,53	119.121,06	AJUSTES FINANCEIROS	9.311,65	223.973,90
AJUSTES NAO FINANCEIROS	21.843.561,53	119.121,06	AJUSTES NAO FINANCEIROS	429.359,26	78.238,99
			RESULTADO PATRIMONIAL	72.701.601,28	99.660.722,84
			SUPERAVIT	72.701.601,28	99.660.722,84
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.244.381.609,01	1.202.204.292,79	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.244.381.609,01	1.202.204.292,79