

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0675

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	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 SERVIÇOS	336.215.664,48	304.388.174,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.403.611,67	362.101.899,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	153.414,43	269.660,78	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	136.935.193,94	138.814.482,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.622.790,19	52.004.905,46	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	2.866.900,26	495.806,93
RECEITA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	187.183,55	0,00	OUTRAS DESPESAS	246.601.517,47	222.791.610,32
RECEITA DE SERVIÇOS	187.183,55	0,00	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	25.384.035,64	0,00
DEDUÇÕES 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
ALIENACÃO DE BENS	594.261,49	644.671,82	DESPESAS DE CAPITAL	51.886.116,00	71.290.834,07
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO	105.956,20	420.400,59	INVESTIMENTOS	51.885.925,00	71.290.834,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	651.940.248,25	623.792.387,82	DESPESAS ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	191,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	255.858.510,97	268.402.457,92	INVESTIMENTOS	191,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	193.758.017,52	152.808.500,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	471.691.561,32	443.393.378,92
SUB-REPASSE RECEBIDO	31.746.619,81	31.429.132,03	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	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 - INSCRIÇÃO	247.515,54	183.041,58	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	31.746.619,81	31.429.132,03
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	396.081.737,28	355.389.929,90	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	247.515,54	0,00
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.381.465,85	8.985.260,08	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	38.942.237,77	30.085.399,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	3.238.312,53	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	16.537.896,78
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.381.465,85	5.746.947,55	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	396.084.630,77	356.250.135,98
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	390.700.271,43	346.404.669,82	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	5.381.464,46	9.821.998,45
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	190.366.204,91	179.346.108,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.628.845,73
VALORES EM CIRCULAÇÃO	21.852.744,64	45.175.756,81	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.381.464,46	6.193.152,72
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	19.887.741,95	45.175.526,09	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	390.703.166,31	346.428.137,53
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	30,72	30,72	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	156.082.376,92	212.575.797,34
RECURSOS DA UNIAO	1.964.971,97	200,00	VALORES EM CIRCULAÇÃO	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 TRIBUTÁRIOS	0,00	30,72
DEPOSITOS	437.975,32	251.072,88	RECURSOS DA UNIAO	200,00	62.357,55
CONSIGNAÇÕES	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
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	53.169.436,59	78.990.051,69	DEPOSITOS	251.072,88	725.609,34
FORNECEDORES	22.649.585,85	2.957.823,70	CONSIGNAÇÕES	134.021,32	464.572,17
DO EXERCÍCIO	4.406.072,93	1.674.634,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	117.051,56	261.037,17
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.327,91	232.039,71	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	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 EXERCÍCIOS 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 - INSCRIÇÃO	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 OBRIGAÇÕES	5.582,44	14.056,30	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.056,30	0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.894,88	23.594,56	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	6.641.989,73	16.562.564,69
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	2.894,88	23.594,56	BAIXA DE DIREITOS	2.631.945,85	1.436.349,65
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	75.842.348,09	24.820.232,59	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.631.945,85	1.436.349,65
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	32.920.868,71	9.159.747,36	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	4.000.732,23	14.902.241,14
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	32.920.868,71	9.159.747,36	EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	413,00
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	42.921.479,38	15.660.485,23	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.000.732,23	14.901.828,14
EXERCÍCIOS ANTERIORES	188.320,13	1.478.039,65	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	9.311,65	223.973,90



EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0676

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0677

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 (OFSS)
SUBTITULO	28000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO DESENV,IND. - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0678

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