

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ESFERA ORÇAMENTARIA	32263 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0705

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	6.911.006,30	4.895.196,98	DESPESAS CORRENTES	259.418.891,19	460.248.764,80
RECEITA DE SERVIÇOS	6.896.292,71	4.822.710,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.665.382,90	70.914.352,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.719,59	72.486,68	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.780,01	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.664.215,44	389.334.412,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	460.614.946,21	671.159.457,90	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	157.985.099,18	361.212.912,84
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	453.536.246,04	666.181.366,09	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	11.076,40	20.000,00
REPASSE RECEBIDO	248.713.803,09	458.493.980,75	OUTRAS DESPESAS	27.668.039,86	28.101.499,96
SUB-REPASSE RECEBIDO	15.655.621,64	11.278.983,70	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	12.055.512,84	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	15.655.621,64	11.278.983,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.232.450,46	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	187.894.160,00	195.521.934,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.062,38	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.272.661,31	886.466,99	DESPESAS DE CAPITAL	3.127.722,36	555.307,61
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.078.700,17	4.978.091,81	INVESTIMENTOS	2.744.679,34	555.307,61
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	167.907,73	82.895,84	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	383.043,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	145.152,68	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	223.459.251,12	213.714.336,26
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.755,05	82.895,84	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	216.325.824,56	208.526.820,75
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	6.910.792,44	4.895.195,97	REPASSE CONCEDIDO	190.852,70	6.855,37
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	747.299.456,80	726.727.180,95	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.655.621,64	11.278.983,70
VALORES EM CIRCULAÇÃO	257.089.607,26	261.762.228,73	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	15.655.621,64	11.278.983,70
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	255.217.532,01	259.368.280,34	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	883.782,27	1.294.394,44
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	10.014,54	6.368,98	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	199.595.567,95	187.896.844,72
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	291,86	291,86	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	8.049.742,52
RECURSOS DA UNIAO	1.861.764,58	2.387.283,28	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.133.426,56	5.187.515,51
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4,27	4,27	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	167.907,73	237.098,46
OUTROS CREDITOS	4,27	4,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	145.152,68	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	2.057,86	2.057,86	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.755,05	237.098,46
RECEITA A CLASSIFICAR	2.057,86	2.057,86	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	6.965.518,83	4.950.417,05
RESTITUIÇÕES E COMPENSAÇÕES	2.057,86	2.057,86	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	728.819.544,64	728.265.650,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	200.482.034,94	189.191.239,16	VALORES EM CIRCULAÇÃO	267.870.120,41	256.128.412,86
VALORES DIFERIDOS	200.482.034,94	189.191.239,16	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	265.475.745,30	255.217.532,01
DEPOSITOS	1.284.365,60	725.995,01	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	6.795,70	10.014,54
CONSIGNAÇÕES	572.363,56	35.640,41	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	291,86	291,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	712.002,04	690.354,60	RECURSOS DA UNIAO	2.387.283,28	900.570,18
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	8.691.621,83	44.329.572,19	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4,27	4,27
FORNECEDORES	1.258.798,64	693.310,43	OUTROS CREDITOS	4,27	4,27
DO EXERCÍCIO	676.565,32	156.907,33	VALORES A CLASSIFICAR	2.057,86	2.057,86
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567.568,27	535.431,10	RECEITA A CLASSIFICAR	2.057,86	2.057,86
CONVENIOS A PAGAR	14.665,05	972,00	RESTITUIÇÕES E COMPENSAÇÕES	2.057,86	2.057,86
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	16.219,75	30.339,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	189.169.506,03	196.408.401,64
RESTOS A PAGAR	6.656.348,41	5.584.395,63	VALORES DIFERIDOS	189.169.506,03	196.408.401,64
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.125.920,22	3.297.263,12	DEPOSITOS	725.995,01	958.843,97
CANCELADO	2.530.428,19	2.287.132,51	CONSIGNAÇÕES	35.640,41	268.532,37
OPERAÇÕES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	10,00	10,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	690.354,60	690.311,60
EM CONTRATOS	10,00	10,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	42.042.439,68	45.140.707,04
VALORES EM TRANSITO	18.401,07	37.102.666,04	FORNECEDORES	693.310,43	1.457.304,93
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	13.089,66	13.089,66	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	692.338,43	1.451.958,63
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	693.555,19	876.640,87	CONVENIOS A PAGAR	972,00	5.346,30
PROVISÕES FINANCEIRAS	94,76	94,76	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	30.339,00	26.199,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.104,35	29.025,80	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	3.297.263,12	5.902.203,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	25.000,00	74.525,03	OPERAÇÕES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	10,00	10,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	25.000,00	74.525,03	EM CONTRATOS	10,00	10,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	279.724.769,31	230.641.562,97	VALORES EM TRANSITO	37.102.666,04	36.798.519,06
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	241.715.442,53	229.723.112,62	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	13.089,66	13.089,66
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	241.715.442,53	229.723.112,62	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	876.640,87	914.736,20
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	38.009.326,78	918.450,35	PROVISÕES FINANCEIRAS	94,76	94,76



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ESFERA ORÇAMENTARIA	32263 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0706

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
EXERCICIOS ANTERIORES	37.132.685,91	3.714,15	OUTRAS OBRIGACOES	29.025,80	28.549,09
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	876.640,87	914.736,20	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	229.009.425,65	229.627.226,87
			BAIXA DE DIREITOS	228.309.746,46	228.750.586,00
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	228.309.746,46	228.750.586,00
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	699.679,19	876.640,87
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	693.555,19	876.640,87
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	6.124,00	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	0,00	2.223,08	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.223,08			
TOTAL INGRESSOS	1.214.825.409,31	1.402.784.058,91	TOTAL DISPENDIOS	1.214.825.409,31	1.402.784.058,91

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ESFERA ORÇAMENTARIA	32263 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0707

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	265.482.837,13	255.227.842,68	PASSIVO FINANCEIRO	207.628.172,60	232.164.037,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	265.482.837,13	255.227.842,68	DEPOSITOS	3.146.130,18	3.113.278,29
CREDITOS A RECEBER	296,13	296,13	CONSIGNACOES	572.363,56	35.640,41
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	23.760.302,77	25.494.419,39	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.861.764,58	2.387.283,28
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	241.715.442,53	229.723.112,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	712.002,04	690.354,60
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.795,70	10.014,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.161.193,64	42.042.439,68
ATIVO NAO FINANCEIRO	87.207.602,51	83.966.671,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.310.217,50	752.769,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	867.456,27	694.540,88	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	676.565,32	156.907,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.301,26	17.301,26	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	567.568,27	535.431,10
DIVERSOS RESPONSAVEIS	17.301,26	17.301,26	CONVENIOS A PAGAR	14.665,05	972,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	850.155,01	677.239,62	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	16.219,75	4.139,04
ESTOQUES	850.155,01	677.239,62	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	25.419,57
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.774.915,31	1.040.344,10	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	780,39
VALORES DIFERIDOS	1.272.661,31	886.466,99	PROVISOES DIVERSAS	94,76	94,76
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	502.254,00	153.877,11	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	35.104,35	29.025,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.054,16	9.054,16	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.125.920,22	3.297.263,12
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.054,16	9.054,16	A LIQUIDAR	4.125.920,22	3.297.263,12
CREDITOS A RECEBER	9.054,16	9.054,16	CREDORES DIVERSOS	10,00	10,00
PERMANENTE	84.556.176,77	82.222.732,49	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	18.401,07	37.102.666,04
INVESTIMENTOS	2.235,26	2.235,26	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	13.089,66	13.089,66
OUTROS INVESTIMENTOS	2.235,26	2.235,26	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	693.555,19	876.640,87
IMOBILIZADO	84.553.941,51	82.220.497,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	198.320.848,78	187.008.319,87
BENS MOVEIS E IMOVEIS	84.337.447,55	82.004.003,27	RESTITUICOES E COMPENSACOES	-2.057,86	-2.057,86
BENS INTANGIVEIS	216.493,96	216.493,96	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	198.322.906,64	187.010.377,73
ATIVO REAL	352.690.439,64	339.194.514,31	PASSIVO NAO FINANCEIRO	5.069.019,32	4.854.087,95
			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.604.552,63	1.775.815,58
			OPERACOES DE CREDITO	1.592.552,63	1.763.815,58
			EXTERNAS	1.592.552,63	1.763.815,58
			OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	12.000,00	12.000,00
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.272.661,31	886.466,99
			VALORES DIFERIDOS	1.272.661,31	886.466,99
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.191.805,38	2.191.805,38
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.191.805,38	2.191.805,38
			OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2.191.132,11	2.191.132,11
			OBRIGACOES A PAGAR	673,27	673,27
			PASSIVO REAL	212.697.191,92	237.018.125,79
			PATRIMONIO LIQUIDO	139.993.247,72	102.176.388,52
			PATRIMONIO/CAPITAL	834.907,93	834.907,93
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	139.158.339,79	101.341.480,59
ATIVO COMPENSADO	57.418.803,47	56.472.590,46	PASSIVO COMPENSADO	57.418.803,47	56.472.590,46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	57.418.803,47	56.472.590,46	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	57.418.803,47	56.472.590,46
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	132.716,44	608.440,54	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	132.716,44	608.440,54
GARANTIAS DE VALORES	1.294.665,21	0,00	VALORES EM GARANTIA	1.294.665,21	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	36.098.687,26	34.932.391,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	36.098.687,26	34.932.391,76
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.892.734,56	20.649.956,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	19.892.734,56	20.649.956,95
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	281.801,21	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	281.801,21
TOTAL ATIVO	410.109.243,11	395.667.104,77	TOTAL PASSIVO	410.109.243,11	395.667.104,77

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
ESFERA ORÇAMENTARIA	32263 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0708

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	464.888.608,34	672.734.225,19	ORÇAMENTARIAS	478.872.438,11	669.330.893,16
RECEITAS CORRENTES	6.911.006,30	4.895.196,98	DESPESAS CORRENTES	259.418.891,19	460.248.764,80
RECEITA DE SERVICOS	6.896.292,71	4.822.710,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.665.382,90	70.914.352,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.719,59	72.486,68	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	33.780,01	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.664.215,44	389.334.412,80
INTERFERENCIAS ATIVAS	453.536.246,04	666.181.366,09	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	12.055.512,84	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	453.536.246,04	666.181.366,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.232.450,46	0,00
REPASSE RECEBIDO	248.713.803,09	458.493.980,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	823.062,38	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	15.655.621,64	11.278.983,70	DESPESAS DE CAPITAL	3.127.722,36	555.307,61
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	187.894.160,00	195.521.934,65	INVESTIMENTOS	2.744.679,34	555.307,61
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	1.272.661,31	886.466,99	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	383.043,02	0,00
MUTACOES ATIVAS	4.441.356,00	1.657.662,12	INTERFERENCIAS PASSIVAS	216.325.824,56	208.526.820,75
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	4.058.312,98	1.657.662,12	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	216.325.824,56	208.526.820,75
AQUISICOES DE BENS	3.200.496,09	1.438.320,68	REPASSE CONCEDIDO	190.852,70	6.855,37
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	857.816,89	219.341,44	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.655.621,64	11.278.983,70
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	383.043,02	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	883.782,27	1.294.394,44
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	290.029.567,62	252.148.595,41	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	199.595.567,95	187.896.844,72
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.315.968,20	8.930.862,30	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	8.049.742,52
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	212.268,03	3.878.245,46	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	238.228.878,65	244.471.212,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	192.907,73	157.420,87	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.345.694,59	9.065.760,97
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	6.910.792,44	4.895.195,97	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	212.268,03	3.878.245,46
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	282.713.599,42	243.217.733,11	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	167.907,73	237.098,46
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	242.123.926,83	234.119.965,37	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	6.965.518,83	4.950.417,05
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	120.860,48	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	230.883.184,06	235.405.451,93
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	408.484,30	4.275.992,27	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	229.965.958,30	234.516.811,06
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	241.715.442,53	229.723.112,62	BAIXA DE BENS IMOVEIS	222.000,00	95.000,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	49.917,62	5.892.184,88	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.224.447,95	4.033.752,90
REAVALIACOES DE BENS	49.917,62	5.892.184,88	BAIXA DE DIREITOS	228.309.746,46	228.751.576,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.539.754,97	3.205.582,86	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	209.763,89	1.636.482,16
			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	699.679,19	888.640,87
			AJUSTES DE OBRIGACOES	211.780,07	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.766,50	0,00
			AJUSTES NAO FINANCEIROS	5.766,50	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	37.816.859,20	11.080.714,54
			SUPERAVIT	37.816.859,20	11.080.714,54
TOTAL VARIACOES ATIVAS	754.918.175,96	924.882.820,60	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	754.918.175,96	924.882.820,60