

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	36000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA SAUDE - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0722

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	24.065.647,56	17.281.112,75	DESPESAS CORRENTES	398.317.180,85	334.527.890,93
RECEITA PATRIMONIAL	12.450.242,28	12.012.046,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.941.923,30	126.879.985,04
RECEITA DE SERVIÇOS	43.700,25	11.268,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.629.142,14	207.647.905,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.620.803,89	5.496.419,53	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	853.992,93	539.680,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	500,00	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	34.819.948,01	43.439.649,00
RECEITA DE SERVIÇOS	500,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	162.955.201,20	163.668.576,89
DEDUCOES DA RECEITA	-49.598,86	-238.620,84	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	40.746.115,41	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	446.518.568,37	430.278.108,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.240.243,64	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	439.170.998,08	425.998.511,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.505.871,77	0,00
REPASSE RECEBIDO	415.348.673,99	400.952.426,64	DESPESAS DE CAPITAL	18.942.076,64	16.266.408,71
SUB-REPASSE RECEBIDO	10.508.629,28	9.771.579,97	INVESTIMENTOS	8.180.505,27	7.631.829,57
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	10.508.629,28	9.771.579,97	INVERSOES FINANCEIRAS	4.002.910,62	4.006.816,14
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	13.259.607,44	15.051.820,51	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	6.758.660,75	4.627.763,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	54.087,37	222.684,74	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	6.758.660,75	4.627.763,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.347.570,29	4.279.596,20	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	76.520.367,64	112.538.470,06
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	7.347.570,29	4.279.596,20	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	67.861.525,32	105.740.732,06
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	151.896.736,17	122.191.933,86	REPASSE CONCEDIDO	41.579.097,63	67.990.909,85
VALORES EM CIRCULACAO	33.335.893,65	25.278.555,19	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.508.629,28	9.771.579,97
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	33.329.443,02	25.240.747,46	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	10.508.629,28	9.771.579,97
RECURSOS DA UNIAO	4.608,06	35.965,16	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	18.944,80	39.801,06
RECURSOS VINCULADOS	1.842,57	1.842,57	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	15.754.853,61	13.463.347,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.977.538,35	13.527.284,13	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	14.475.093,80
VALORES DIFERIDOS	15.977.538,35	13.527.284,13	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.658.842,32	6.797.738,00
DEPOSITOS	5.332.473,94	7.371.974,50	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	8.658.842,32	6.797.738,00
CONSIGNACOES	361,70	0,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	112.685.681,84	91.952.021,12
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.332.112,24	7.371.974,50	VALORES EM CIRCULACAO	33.979.625,67	33.336.704,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	69.911.081,04	50.286.232,65	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	33.941.817,94	33.329.443,02
FORNECEDORES	308.332,87	5.218.841,94	RECURSOS DA UNIAO	35.965,16	5.418,89
DO EXERCICIO	95.441,40	201.557,25	RECURSOS VINCULADOS	1.842,57	1.842,57
DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.391,47	138.184,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.517.434,75	15.298.640,94
CONVENIOS A PAGAR	162.500,00	4.879.100,50	VALORES DIFERIDOS	13.517.434,75	15.298.640,94
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	207.814,70	DEPOSITOS	7.371.974,50	6.144.290,44
RESTOS A PAGAR	67.927.685,51	44.075.324,52	CONSIGNACOES	0,00	10.163,02
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	61.935.865,37	40.604.731,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.371.974,50	6.134.127,42
CANCELADO	5.991.820,14	3.470.592,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	46.815.639,76	23.892.399,44
VALORES EM TRANSITO	17.209,60	3.784,67	FORNECEDORES	5.218.841,94	4.529.841,77
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.657.853,06	780.466,82	DE EXERCICIOS ANTERIORES	339.741,44	215.097,44
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	30.000,00	3.526.887,60	CONVENIOS A PAGAR	4.879.100,50	4.314.744,33
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	30.000,00	3.526.887,60	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	207.814,70	708,89
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	27.309.749,19	22.200.999,79	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	40.604.731,63	18.154.891,12
INCORPORACAO DE DIREITOS	27.307.530,77	21.925.594,23	VALORES EM TRANSITO	3.784,67	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.306.565,15	21.925.594,23	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	500,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	965,62	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	780.466,82	1.185.267,78
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.218,42	275.405,56	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	21.189,88
EXERCICIOS ANTERIORES	2.218,42	274.817,58	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.001.007,16	13.279.985,82
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	587,98	BAIXA DE DIREITOS	9.095.127,41	12.399.431,02
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.095.127,41	12.399.431,02
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.905.879,75	880.554,80
			EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100.000,00
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.657.853,06	780.554,80
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	248.026,69	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	80.454.678,94	65.988.315,09	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	96.470.324,07	80.454.678,94
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	80.435.272,11	65.662.349,34	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	96.421.739,18	80.435.272,11



TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	36000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA SAUDE - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0723

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	310.000,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	48.584,89	19.406,83
OUTRAS DISPONIBILIDADES	19.406,83	15.965,75			
TOTAL INGRESSOS	702.935.631,04	635.739.469,76	TOTAL DISPENDIOS	702.935.631,04	635.739.469,76

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	36000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA SAUDE - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0724

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	130.412.142,01	113.784.121,96	PASSIVO FINANCEIRO	84.958.951,71	67.466.084,63
DISPONIVEL	96.470.324,07	80.454.678,94	DEPOSITOS	5.337.082,00	7.407.939,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	96.470.324,07	80.454.678,94	CONSIGNACOES	361,70	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	33.941.817,94	33.329.443,02	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.608,06	35.965,16
CREDITOS A RECEBER	162.500,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.332.112,24	7.371.974,50
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	7.202.752,79	11.403.848,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	63.919.260,90	46.815.639,76
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	26.576.565,15	21.925.594,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	308.332,87	5.426.656,64
ATIVO NAO FINANCEIRO	359.321.780,08	327.601.568,27	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	95.441,40	201.557,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	265.219.076,46	267.774.977,55	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	50.391,47	138.184,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	262.965.177,28	266.213.773,25	CONVENIOS A PAGAR	162.500,00	4.879.100,50
FORNECIMENTOS A RECEBER	252.621.628,56	257.954.877,66	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	207.814,70
CREDITOS PARCELADOS	5.222.044,78	2.162.624,52	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	61.935.865,37	40.604.731,63
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.342.993,96	185.953,97	A LIQUIDAR	61.935.865,37	40.604.731,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	209.524,99	17.528,64	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	17.209,60	3.784,67
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3.568.984,99	5.892.788,46	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.657.853,06	780.466,82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.253.899,18	1.561.204,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.700.766,24	13.240.662,64
ESTOQUES	2.253.899,18	1.561.204,30	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	15.700.766,24	13.240.662,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.111.944,74	8.760.225,67	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	1.842,57	1.842,57
VALORES DIFERIDOS	54.087,37	222.684,74	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.842,57	1.842,57
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	13.057.857,37	8.537.540,93	PASSIVO NAO FINANCEIRO	54.087,37	222.684,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.495.215,88	24.518.257,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	54.087,37	222.684,74
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	46.495.215,88	24.518.257,65	VALORES DIFERIDOS	54.087,37	222.684,74
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	21.572.643,76	9.343.955,04	PASSIVO REAL	85.013.039,08	67.688.769,37
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	11.153.343,00	5.415.108,59	PATRIMONIO LIQUIDO	404.720.883,01	373.696.920,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.769.229,12	9.759.194,02	PATRIMONIO/CAPITAL	60.162.880,54	47.387.101,42
PERMANENTE	34.495.543,00	26.548.107,40	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	344.558.002,47	326.309.819,44
IMOBILIZADO	34.495.543,00	26.548.107,40			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	34.495.543,00	26.548.107,40			
ATIVO REAL	489.733.922,09	441.385.690,23			
ATIVO COMPENSADO	674.269.497,44	668.073.326,76	PASSIVO COMPENSADO	674.269.497,44	668.073.326,76
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	674.269.497,44	668.073.326,76	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	674.269.497,44	668.073.326,76
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	150.312,43	2.278.802,58	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	150.312,43	2.278.802,58
GARANTIAS DE VALORES	3.782.995,97	0,00	VALORES EM GARANTIA	3.782.995,97	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	509.727.795,73	471.042.441,99	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	509.727.795,73	471.042.441,99
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	160.608.393,31	182.478.610,75	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	160.608.393,31	182.478.610,75
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	12.273.471,44	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	12.273.471,44
TOTAL ATIVO	1.164.003.419,53	1.109.459.016,99	TOTAL PASSIVO	1.164.003.419,53	1.109.459.016,99

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	36000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA SAUDE - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0725

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	488.695.668,60	465.210.710,08	ORÇAMENTARIAS	485.812.235,12	471.618.552,35
RECEITAS CORRENTES	24.065.647,56	17.281.112,75	DESPESAS CORRENTES	398.317.180,85	334.527.890,93
RECEITA PATRIMONIAL	12.450.242,28	12.012.046,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.941.923,30	126.879.985,04
RECEITA DE SERVICOS	43.700,25	11.268,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.629.142,14	207.647.905,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.620.803,89	5.496.419,53	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	40.746.115,41	0,00
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	500,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.240.243,64	0,00
RECEITA DE SERVICOS	500,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.505.871,77	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-49.598,86	-238.620,84	DESPESAS DE CAPITAL	18.942.076,64	16.266.408,71
INTERFERENCIAS ATIVAS	439.170.998,08	425.998.511,86	INVESTIMENTOS	14.939.166,02	12.259.592,57
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	439.170.998,08	425.998.511,86	INVERSOES FINANCEIRAS	4.002.910,62	4.006.816,14
REPASSE RECEBIDO	415.348.673,99	400.952.426,64	INTERFERENCIAS PASSIVAS	67.861.525,32	105.740.732,06
SUB-REPASSE RECEBIDO	10.508.629,28	9.771.579,97	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	67.861.525,32	105.740.732,06
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	13.259.607,44	15.051.820,51	REPASSE CONCEDIDO	41.579.097,63	67.990.909,85
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	54.087,37	222.684,74	SUB-REPASSE CONCEDIDO	10.508.629,28	9.771.579,97
MUTACOES ATIVAS	25.459.022,96	21.931.085,47	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	18.944,80	39.801,06
INCORPORACOES DE ATIVOS	25.459.022,96	21.931.085,47	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	15.754.853,61	13.463.347,38
AQUISICOES DE BENS	4.047.249,40	6.600.293,73	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	14.475.093,80
INCORPORACAO DE CREDITOS	7.418.211,17	6.231.852,30	MUTACOES PASSIVAS	691.452,31	15.083.520,65
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	0,00	6.840,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	691.452,31	15.083.520,65
BENS/DIR. A INCCORP. PELA INSC. RP	13.993.562,39	9.092.099,44	LIQUIDACAO DE CREDITOS	691.452,31	274.335,13
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	95.501.701,21	112.430.919,38	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	0,00	14.809.185,52
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	106.937,67	50.345.591,94	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	67.361.172,54	39.121.038,33
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	106.937,67	50.345.591,94	INTERFERENCIAS PASSIVAS	11.398.668,74	6.797.738,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.117.396,71	7.806.483,80	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.739.826,42	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2.739.826,42	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	8.658.842,32	6.797.738,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.000,00	3.526.887,60	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	55.962.503,80	32.323.300,33
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	7.347.570,29	4.279.596,20	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	51.165.320,18	28.913.904,49
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	85.277.366,83	54.278.843,64	BAIXA DE BENS IMOVEIS	57.959,69	181.049,68
INCORPORACOES DE ATIVOS	71.737.522,75	47.862.928,52	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.167.564,54	4.418.220,31
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	110.053,59	0,00	BAIXA DE DIREITOS	38.937.841,61	22.454.453,44
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.311.821,65	5.184.809,76	BENS/DIREITOS A INCCORP. PELA INSCRICAO DE	9.001.954,34	1.860.181,06
INCORPORACAO DE DIREITOS	64.315.647,51	42.678.118,76	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.805.847,17	2.259.687,03
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	7.535.110,36	2.352.084,52	AJUSTES DE CREDITOS	2.805.847,17	2.259.687,03
REAVALIACOES DE BENS	0,00	133.850,19	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.905.879,75	880.554,80
AJUSTES DE CREDITOS	7.535.110,36	2.218.234,33	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.456,70	269.154,01
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	5.994.038,56	3.745.998,45	AJUSTES NAO FINANCEIROS	85.456,70	269.154,01
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.695,16	317.832,15	RESULTADO PATRIMONIAL	31.023.962,15	66.902.038,78
AJUSTES NAO FINANCEIROS	10.695,16	317.832,15	SUPERAVIT	31.023.962,15	66.902.038,78
TOTAL VARIACOES ATIVAS	584.197.369,81	577.641.629,46	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	584.197.369,81	577.641.629,46