

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	42000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA CULTURA - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0757

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	10.011.747,35	2.913.728,75	DESPESAS CORRENTES	193.871.555,75	142.907.725,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.151.744,90	977.115,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.929.311,69	60.018.692,12
RECEITA DE SERVIÇOS	1.971.174,54	1.698.411,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.504.094,89	82.889.033,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.888.827,91	238.472,70	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	281.765,40	31.140,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-270,50	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.450.009,89	2.369.110,37
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	333.692.334,36	255.687.205,32	OUTRAS DESPESAS	89.772.319,60	80.488.782,73
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	326.185.722,57	254.489.576,11	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	14.438.149,17	0,00
REPASSE RECEBIDO	178.911.568,71	148.458.570,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.133.966,88	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	145.762.650,39	105.119.015,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.304.182,29	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	145.762.650,39	105.119.015,76	DESPESAS DE CAPITAL	13.252.502,52	6.053.891,65
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.228.694,48	60.640,00	INVESTIMENTOS	12.782.502,52	6.053.891,65
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	282.808,99	851.349,89	INVERSOES FINANCEIRAS	470.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	7.506.611,79	1.197.629,21	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	167.545.635,87	128.150.250,42
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.534.774,00	1.038.445,11	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	160.053.621,64	125.127.012,18
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.534.774,00	1.038.445,11	REPASSE CONCEDIDO	2.890.411,64	1.911.084,07
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	4.971.837,79	159.184,10	SUB-REPASSE CONCEDIDO	145.762.650,39	105.119.015,76
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	171.582.535,79	148.044.577,73	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	145.762.650,39	105.119.015,76
VALORES EM CIRCULAÇÃO	54.197.176,20	47.986.884,52	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	851.349,89	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	54.197.176,20	47.985.656,02	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	10.548.923,47	11.158.850,56
RECURSOS DA UNIAO	0,00	1.228,50	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	286,25	6.938.061,79
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.400.273,36	11.158.850,56	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	7.492.014,23	3.023.238,24
VALORES DIFERIDOS	11.400.273,36	11.158.850,56	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2.534.774,00	2.855.896,90
DEPOSITOS	0,00	42.255,24	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.534.774,00	2.855.896,90
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	42.255,24	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	4.957.240,23	167.341,34
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	48.878.297,88	43.093.614,68	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	140.634.031,68	129.516.536,19
FORNECEDORES	2.161.986,86	791.921,36	VALORES EM CIRCULAÇÃO	64.748.269,98	54.699.180,34
DO EXERCÍCIO	2.070.298,24	256.520,26	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	64.747.041,48	54.197.176,20
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.688,62	535.401,10	RECURSOS DA UNIAO	1.228,50	502.004,14
RESTOS A PAGAR	29.688.527,92	23.672.689,26	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	11.441.659,55	7.357.549,83
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.259.042,24	21.950.015,67	VALORES DIFERIDOS	11.441.659,55	7.357.549,83
CANCELADO	1.429.485,68	1.722.673,59	DEPOSITOS	42.255,24	279.510,90
VALORES EM TRANSITO	3.319,06	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	279.342,32
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	17.005.008,90	18.629.004,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42.255,24	168,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.455,14	0,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	41.370.941,09	37.390.207,13
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	8.157,24	FORNECEDORES	791.921,36	934.034,30
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	8.157,24	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791.921,36	934.034,30
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	57.106.788,35	45.754.815,49	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	21.950.015,67	18.773.515,85
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	56.433.724,95	44.816.720,22	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	18.629.004,06	17.682.656,98
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	46.503.568,87	38.371.160,28	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	23.030.905,82	29.790.087,99
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	9.930.156,08	6.445.559,94	BAIXA DE DIREITOS	6.025.452,46	11.010.757,90
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	673.063,40	938.095,27	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.025.452,46	11.010.757,90
EXERCÍCIOS ANTERIORES	451.259,56	71.964,69	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	17.005.453,36	18.737.074,85
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	221.803,84	866.130,58	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	17.005.008,90	18.737.074,85
			OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	444,46	0,00
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	42.255,24
			AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	0,00	42.255,24
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	17.108,32	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	0,00	17.108,32
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	17.108,32	0,00	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	17.108,32
TOTAL INGRESSOS	515.303.725,82	406.645.511,80	TOTAL DISPÊNDIOS	515.303.725,82	406.645.511,80

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	42000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA CULTURA - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0758

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	64.747.041,48	54.214.284,52	PASSIVO FINANCEIRO	57.714.926,68	51.721.925,50
DISPONIVEL	0,00	17.108,32	DEPOSITOS	0,00	43.483,74
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	17.108,32	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.228,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	64.747.041,48	54.197.176,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	42.255,24
CREDITOS A RECEBER	16.088.187,94	9.162.450,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47.448.812,20	41.370.941,09
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	13.619.813,64	15.826.015,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.181.442,00	791.921,36
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	35.039.039,90	29.208.709,86	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.070.298,24	256.520,26
ATIVO NAO FINANCEIRO	298.648.874,18	227.853.238,37	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	91.688,62	535.401,10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	61.951.658,00	2.353.664,99	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	19.455,14	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	60.873.445,72	1.291.984,16	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	28.259.042,24	21.950.015,67
DIVERSOS RESPONSAVEIS	59.893.099,96	1.283.689,20	A LIQUIDAR	28.259.042,24	21.950.015,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	980.345,76	8.294,96	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.319,06	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.078.212,28	1.061.680,83	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	17.005.008,90	18.629.004,06
ESTOQUES	1.078.212,28	1.061.680,83	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.266.114,48	10.307.500,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.058.922,55	4.356.119,85	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	10.266.114,48	10.307.500,67
VALORES DIFERIDOS	282.808,99	851.349,89	PASSIVO NAO FINANCEIRO	282.808,99	851.349,89
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	7.776.113,56	3.504.769,96	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	282.808,99	851.349,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.734,80	14.734,80	VALORES DIFERIDOS	282.808,99	851.349,89
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.734,80	14.734,80	PASSIVO REAL	57.997.735,67	52.573.275,39
CREDITOS A RECEBER	14.734,80	14.734,80	PATRIMONIO LIQUIDO	305.398.179,99	229.494.247,50
PERMANENTE	228.623.558,83	221.128.718,73	PATRIMONIO/CAPITAL	0,06	0,06
IMOBILIZADO	228.623.558,83	221.128.718,73	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	305.398.179,93	229.494.247,44
BENS MOVEIS E IMOVEIS	228.573.784,85	221.078.944,75			
BENS INTANGIVEIS	49.773,98	49.773,98			
ATIVO REAL	363.395.915,66	282.067.522,89			
ATIVO COMPENSADO	139.705.651,12	141.674.201,47	PASSIVO COMPENSADO	139.705.651,12	141.674.201,47
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	139.705.651,12	141.674.201,47	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	139.705.651,12	141.674.201,47
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	46.522,76	22.220.618,25	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	46.522,76	22.220.618,25
GARANTIAS DE VALORES	719.592,08	0,00	VALORES EM GARANTIA	719.592,08	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	82.047.086,68	77.889.527,90	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	82.047.086,68	77.889.527,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	56.892.449,60	39.784.103,35	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	56.892.449,60	39.784.103,35
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	1.779.951,97	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	1.779.951,97
TOTAL ATIVO	503.101.566,78	423.741.724,36	TOTAL PASSIVO	503.101.566,78	423.741.724,36

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	42000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA CULTURA - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0759

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	354.602.722,07	266.299.073,42	ORÇAMENTARIAS	367.177.679,91	274.088.629,05
RECEITAS CORRENTES	10.011.747,35	2.913.728,75	DESPESAS CORRENTES	193.871.555,75	142.907.725,22
RECEITA PATRIMONIAL	1.151.744,90	977.115,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.929.311,69	60.018.692,12
RECEITA DE SERVICOS	1.971.174,54	1.698.411,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.504.094,89	82.889.033,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.888.827,91	238.472,70	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	14.438.149,17	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-270,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.133.966,88	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	326.185.722,57	254.489.576,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.304.182,29	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	326.185.722,57	254.489.576,11	DESPESAS DE CAPITAL	13.252.502,52	6.053.891,65
REPASSE RECEBIDO	178.911.568,71	148.458.570,46	INVESTIMENTOS	12.782.502,52	6.053.891,65
SUB-REPASSE RECEBIDO	145.762.650,39	105.119.015,76	INVERSOES FINANCEIRAS	470.000,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.228.694,48	60.640,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	160.053.621,64	125.127.012,18
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	282.808,99	851.349,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	160.053.621,64	125.127.012,18
MUTACOES ATIVAS	18.405.252,15	8.895.768,56	REPASSE CONCEDIDO	2.890.411,64	1.911.084,07
INCORPORACOES DE ATIVOS	18.405.252,15	8.895.768,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO	145.762.650,39	105.119.015,76
AQUISICOES DE BENS	7.065.353,88	3.953.320,79	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	851.349,89	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	3.268.698,26	867.998,97	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	10.548.923,47	11.158.850,56
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	8.071.200,01	4.074.448,80	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	286,25	6.938.061,79
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	129.428.698,10	50.835.823,73	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	40.949.807,77	40.134.390,12
INTERFERENCIAS ATIVAS	8.320.768,24	1.974.951,21	INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.306.170,68	3.792.403,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	814.156,45	769.164,76	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	814.156,45	769.164,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.549.371,56	1.046.602,35	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.534.774,00	2.855.896,90
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	4.957.240,23	159.184,10	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	4.957.240,23	167.341,34
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	121.107.929,86	48.860.872,52	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	32.643.637,09	36.341.987,12
INCORPORACOES DE ATIVOS	118.996.250,78	46.196.297,86	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	15.528.239,00	16.600.314,43
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	157.225,99	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	170.225,99	207.308,64
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.795.889,08	1.379.577,64	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.011.956,23	2.247.822,94
INCORPORACAO DE DIREITOS	115.043.135,71	44.816.720,22	BAIXA DE DIREITOS	8.322.099,92	12.529.328,82
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	9.130,00	3,80	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	4.023.956,86	1.615.854,03
REAVALIACOES DE BENS	9.130,00	3,80	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	962.342,60
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.102.549,08	2.664.570,86	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	962.342,60
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	17.005.453,36	18.737.074,85
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.944,73	42.255,24
			AJUSTES FINANCEIROS	0,00	42.255,24
			AJUSTES NAO FINANCEIROS	109.944,73	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	75.903.932,49	2.911.877,98
			SUPERAVIT	75.903.932,49	2.911.877,98
TOTAL VARIACOES ATIVAS	484.031.420,17	317.134.897,15	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	484.031.420,17	317.134.897,15