

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( OFSS )
SUBTITULO	54000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO TURISMO - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0820

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	92.294,32	76.074,46	DESPESAS CORRENTES	115.497.461,90	118.400.371,69
RECEITA PATRIMONIAL	83.735,76	76.074,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.916.036,00	15.762.532,62
RECEITA DE SERVICOS	8.558,56	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.360.610,86	102.637.839,07
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	119.748.004,01	116.697.655,28	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	571.493,63	1.791.096,64
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	119.673.774,01	116.476.266,52	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.198.306,45	918.858,77
REPASSE RECEBIDO	119.230.856,36	116.033.348,87	OUTRAS DESPESAS	95.590.810,78	99.927.883,66
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	442.917,65	442.917,65	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.220.815,04	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	74.230,00	221.388,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.021.078,00	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	74.230,00	221.388,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.737,04	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	37.508.310,00	44.751.920,60	DESPESAS DE CAPITAL	355.594,40	18.587,69
VALORES EM CIRCULACAO	15.467.426,22	13.623.443,68	INVESTIMENTOS	355.594,40	18.587,69
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	15.372.802,10	13.618.060,09	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	891.223,27	1.594.634,08
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.166,60	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	816.993,27	1.208.633,13
RECURSOS DA UNIAO	94.624,12	4.216,99	REPASSE CONCEDIDO	374.075,62	36.308,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	442.917,65	442.917,65	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	442.917,65	442.917,65
VALORES DIFERIDOS	442.917,65	442.917,65	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	729.407,41
DEPOSITOS	8.100,00	32.115,68	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	74.230,00	386.000,95
CONSIGNACOES	0,00	24.015,68	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	74.230,00	386.000,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.100,00	8.100,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	40.531.218,53	41.435.982,42
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.389.480,27	15.803.648,63	VALORES EM CIRCULACAO	10.831.086,55	15.846.130,85
FORNECEDORES	2.022.460,89	76.704,36	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.826.606,63	15.372.802,10
DO EXERCICIO	2.020.045,28	75.364,04	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	262,93	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.415,61	1.340,32	RECURSOS DA UNIAO	4.216,99	473.328,75
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	79.698,51	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	442.917,65	442.917,65
RESTOS A PAGAR	11.279.117,37	15.716.778,38	VALORES DIFERIDOS	442.917,65	442.917,65
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.227.248,24	14.874.284,85	DEPOSITOS	32.115,68	24.309,74
CANCELADO	3.051.869,13	842.493,53	CONSIGNACOES	24.015,68	24.309,74
VALORES EM TRANSITO	1.152,27	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.100,00	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	7.051,23	10.165,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.971.780,63	12.667.101,75
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.042,87	125.334,98	FORNECEDORES	76.704,36	4.448.695,68
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	1.042,87	72.129,72	DE EXERCICIOS ANTERIORES	76.704,36	293.695,68
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	53.205,26	CONVENIOS A PAGAR	0,00	4.155.000,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.199.342,99	14.724.459,98	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	8.449,64
INCORPORACAO DE DIREITOS	8.197.682,60	14.684.065,60	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	14.874.284,85	8.198.256,43
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.197.682,60	14.684.065,60	VALORES EM TRANSITO	0,00	8.100,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.660,39	40.394,38	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	10.625,53	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	1.660,39	40.394,38	OUTRAS OBRIGACOES	10.165,89	3.600,00
			DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	72.129,72
			DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	72.129,72
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14.253.318,02	12.383.392,71
			BAIXA DE DIREITOS	14.253.318,02	12.382.226,11
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.253.318,02	12.382.226,11
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	1.166,60
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	1.166,60
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	566.467,89	490.393,43	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	639.578,12	566.467,89
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	566.467,89	490.393,43	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	639.578,12	566.467,89
TOTAL INGRESSOS	157.915.076,22	162.016.043,77	TOTAL DISPENDIOS	157.915.076,22	162.016.043,77



TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( OFSS )
SUBTITULO	54000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO TURISMO - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0821

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	11.466.447,68	15.939.269,99	PASSIVO FINANCEIRO	10.883.252,91	15.440.405,42
DISPONIVEL	639.578,12	566.467,89	DEPOSITOS	102.724,12	36.332,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	639.578,12	566.467,89	CONSIGNACOES	0,00	24.015,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.826.869,56	15.372.802,10	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	94.624,12	4.216,99
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.617.287,80	677.100,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.100,00	8.100,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	8.197.682,60	14.684.065,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.337.611,14	14.961.155,10
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	11.636,23	11.636,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.109.210,63	86.870,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	262,93	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.020.045,28	75.364,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	46.704.244,70	47.125.265,36	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	2.415,61	1.340,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	22.282.852,48	22.421.242,55	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	79.698,51	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.568.684,82	16.735.666,48	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	7.051,23	10.165,89
DIVERSOS RESPONSAVEIS	17.501.111,81	16.686.142,27	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.227.248,24	14.874.284,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	67.554,94	49.506,14	A LIQUIDAR	8.227.248,24	14.874.284,85
RECURSOS VINCULADOS	18,07	18,07	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.152,27	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.714.167,66	5.685.576,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	442.917,65	442.917,65
ESTOQUES	4.714.167,66	5.685.576,07	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	442.917,65	442.917,65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	344.413,22	0,00	PASSIVO REAL	10.883.252,91	15.440.405,42
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	344.413,22	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	47.287.439,47	47.624.129,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21,88	21,88	RESERVAS	1,03	1,03
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	21,88	21,88	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	47.287.438,44	47.624.128,90
DEPOSITOS COMPULSORIOS	21,88	21,88			
PERMANENTE	24.076.957,12	24.704.000,93			
INVESTIMENTOS	5.869.348,02	5.869.348,02			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	5.869.348,02	5.869.348,02			
IMOBILIZADO	18.207.609,10	18.834.652,91			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.086.128,42	18.834.642,23			
BENS INTANGIVEIS	121.480,76	10,76			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-0,08	-0,08			
ATIVO REAL	58.170.692,38	63.064.535,35			
ATIVO COMPENSADO	774.460.963,80	709.815.708,29	PASSIVO COMPENSADO	774.460.963,80	709.815.708,29
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	774.460.963,80	709.815.708,29	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	774.460.963,80	709.815.708,29
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	2.606,26	2.400,18	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.606,26	2.400,18
GARANTIAS DE VALORES	4.381.431,89	4.307.796,79	VALORES EM GARANTIA	4.381.431,89	4.307.796,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	689.032.286,31	663.336.483,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	689.032.286,31	663.336.483,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	81.042.839,34	42.042.967,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	81.042.839,34	42.042.967,34
OUTRAS COMPENSACOES	1.800,00	126.060,81	COMPENSACOES DIVERSAS	1.800,00	126.060,81
TOTAL ATIVO	832.631.656,18	772.880.243,64	TOTAL PASSIVO	832.631.656,18	772.880.243,64



TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( OFSS )
SUBTITULO	54000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO TURISMO - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0822

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	120.327.545,15	116.704.315,60	ORÇAMENTARIAS	116.670.049,57	119.627.592,51
RECEITAS CORRENTES	92.294,32	76.074,46	DESPESAS CORRENTES	115.497.461,90	118.400.371,69
RECEITA PATRIMONIAL	83.735,76	76.074,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.916.036,00	15.762.532,62
RECEITA DE SERVICOS	8.558,56	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.360.610,86	102.637.839,07
INTERFERENCIAS ATIVAS	119.673.774,01	116.476.266,52	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	1.220.815,04	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	119.673.774,01	116.476.266,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.021.078,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	119.230.856,36	116.033.348,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.737,04	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	442.917,65	442.917,65	DESPESAS DE CAPITAL	355.594,40	18.587,69
MUTACOES ATIVAS	561.476,82	151.974,62	INVESTIMENTOS	355.594,40	18.587,69
INCORPORACOES DE ATIVOS	561.476,82	151.974,62	INTERFERENCIAS PASSIVAS	816.993,27	1.208.633,13
AQUISICOES DE BENS	161.938,29	129.612,67	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	816.993,27	1.208.633,13
INCORPORACAO DE CREDITOS	40.601,59	19.895,13	REPASSE CONCEDIDO	374.075,62	36.308,07
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	358.936,94	2.466,82	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	442.917,65	442.917,65
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	16.543.694,32	26.700.700,09	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	729.407,41
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.042,87	72.129,72	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	20.527.254,83	15.907.878,24
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	1.042,87	72.129,72	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	72.129,72
INTERFERENCIAS ATIVAS	84.855,53	274.594,02	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	72.129,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	53.205,26	INTERFERENCIAS PASSIVAS	84.855,53	386.000,95
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	84.855,53	221.388,76	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	84.855,53	386.000,95
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	16.457.795,92	26.353.976,35	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	20.442.399,30	15.449.747,57
INCORPORACOES DE ATIVOS	13.404.266,40	25.471.088,44	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	20.442.399,30	15.448.580,97
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4.178.784,47	6.360.012,80	BAIXA DE BENS MOVEIS	6.072.701,88	2.860.504,87
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	121.470,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	14.367.230,60	12.464.882,99
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.104.011,93	19.111.075,64	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.466,82	123.193,11
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.053.529,52	882.887,91	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.166,60
RESULTADO PATRIMONIAL	326.064,93	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	1.166,60
DEFICIT	326.064,93	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	7.869.544,94
			SUPERAVIT	0,00	7.869.544,94
TOTAL VARIACOES ATIVAS	137.197.304,40	143.405.015,69	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	137.197.304,40	143.405.015,69