



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	20000 - CONSOLIDADO DO(A) - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0301

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	539.998,34	3.947,98	DESPESAS CORRENTES	10.221.590,07	10.614.752,84
RECEITA DE SERVICOS	629.129,13	142.858,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.119.948,00	2.519.814,14
DEDUCOES DA RECEITA	-89.130,79	-138.910,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.797.542,23	8.094.938,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.959.423,95	15.864.469,76	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	55.000,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	13.938.581,35	15.864.469,76	OUTRAS DESPESAS	7.742.542,23	8.084.938,70
REPASSE RECEBIDO	13.932.977,33	15.853.894,79	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	304.099,84	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.604,02	10.574,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	20.842,60	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.099,84	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	20.842,60	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.238.994,80	1.845.439,27
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.948.634,35	7.823.871,34	INVESTIMENTOS	5.238.994,80	1.845.439,27
VALORES EM CIRCULACAO	2.393.094,71	2.706.302,40	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	272.583,32	4.091.744,30
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.392.133,21	2.706.302,40	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	242.100,00	4.086.745,35
RECURSOS DA UNIAO	961,50	0,00	REPASSE CONCEDIDO	242.100,00	4.063.618,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	5.604,02	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	5.604,02
VALORES DIFERIDOS	0,00	5.604,02	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	17.522,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.278.140,94	3.448.147,56	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	30.483,32	4.998,95
FORNECEDORES	16.398,40	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	4.998,95
DO EXERCICIO	16.398,40	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	4.998,95
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.045,19	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	30.483,32	0,00
RESTOS A PAGAR	4.249.697,35	2.798.147,56	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.714.888,45	7.140.352,67
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.613.499,03	1.460.722,74	VALORES EM CIRCULACAO	4.484.201,44	2.392.133,21
CANCELADO	636.198,32	1.337.424,82	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.415.469,22	2.392.133,21
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	650.000,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	63.885,43	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.277.398,70	1.663.817,36	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.846,79	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.277.118,11	1.634.105,63	OUTROS CREDITOS	4.846,79	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.277.118,11	1.634.105,63	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.604,02	10.574,97
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	280,59	29.711,73	VALORES DIFERIDOS	5.604,02	10.574,97
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.831,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.110.722,74	2.649.491,89
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	280,59	27.880,00	FORNECEDORES	0,00	1.831,73
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	686,24
			CONVENIOS A PAGAR	0,00	1.145,49
			RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.460.722,74	2.619.780,16
			RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	650.000,00	27.880,00
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.114.360,25	2.088.152,60
			BAIXA DE DIREITOS	1.114.360,25	1.438.152,60
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.114.360,25	1.438.152,60
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	650.000,00
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	650.000,00
TOTAL INGRESSOS	23.448.056,64	23.692.289,08	TOTAL DISPENDIOS	23.448.056,64	23.692.289,08

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	20000 - CONSOLIDADO DO(A) - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0302

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	4.484.201,44	2.392.133,21	PASSIVO FINANCEIRO	3.642.904,12	2.116.326,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.484.201,44	2.392.133,21	DEPOSITOS	961,50	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.797.413,26	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	961,50	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.123.343,76	746.118,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.641.942,62	2.110.722,74
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	484.551,64	1.634.105,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.443,59	0,00
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	15.007,35	11.909,54	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	16.398,40	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	63.885,43	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	12.045,19	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	14.860.746,09	9.637.147,96	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.613.499,03	1.460.722,74
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	105.757,31	93.748,79	A LIQUIDAR	3.613.499,03	1.460.722,74
CREDITOS EM CIRCULACAO	49.130,64	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	0,00	650.000,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	49.130,64	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	5.604,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	56.626,67	93.748,79	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	5.604,02
ESTOQUES	56.626,67	93.748,79	PASSIVO REAL	3.642.904,12	2.116.326,76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.560.860,89	290.397,25	PATRIMONIO LIQUIDO	15.702.043,41	9.912.954,41
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.560.860,89	290.397,25	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.702.043,41	9.912.954,41
PERMANENTE	12.194.127,89	9.253.001,92			
IMOBILIZADO	12.194.127,89	9.253.001,92			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.194.127,89	9.253.001,92			
ATIVO REAL	19.344.947,53	12.029.281,17			
ATIVO COMPENSADO	7.518.248,55	5.591.674,57	PASSIVO COMPENSADO	7.518.248,55	5.591.674,57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.518.248,55	5.591.674,57	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.518.248,55	5.591.674,57
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	0,00	102.078,72	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	102.078,72
GARANTIAS DE VALORES	192.365,05	230.720,52	VALORES EM GARANTIA	192.365,05	230.720,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.732.080,85	4.553.052,05	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.732.080,85	4.553.052,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.593.802,65	700.634,59	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.593.802,65	700.634,59
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	5.188,69	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	5.188,69
TOTAL ATIVO	26.863.196,08	17.620.955,74	TOTAL PASSIVO	26.863.196,08	17.620.955,74



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	20000 - CONSOLIDADO DO(A) - PRESIDENCIA DA REPUBLICA - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0303

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	19.796.211,05	17.884.299,03	ORCAMENTARIAS	15.702.684,87	16.546.937,46
RECEITAS CORRENTES	539.998,34	3.947,98	DESPESAS CORRENTES	10.221.590,07	10.614.752,84
RECEITA DE SERVICOS	629.129,13	142.858,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.119.948,00	2.519.814,14
DEDUCOES DA RECEITA	-89.130,79	-138.910,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.797.542,23	8.094.938,70
INTERFERENCIAS ATIVAS	13.938.581,35	15.864.469,76	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	304.099,84	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.938.581,35	15.864.469,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	13.932.977,33	15.853.894,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.099,84	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.604,02	10.574,97	DESPESAS DE CAPITAL	5.238.994,80	1.845.439,27
MUTACOES ATIVAS	5.317.631,36	2.015.881,29	INVESTIMENTOS	5.238.994,80	1.845.439,27
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.317.631,36	2.015.881,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS	242.100,00	4.086.745,35
AQUISICOES DE BENS	2.729.763,91	1.668.940,65	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	242.100,00	4.086.745,35
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.587.867,45	346.940,64	REPASSE CONCEDIDO	242.100,00	4.063.618,47
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	3.319.059,80	4.185.211,02	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	5.604,02
INTERFERENCIAS ATIVAS	20.842,60	0,00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	17.522,86
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	20.842,60	0,00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.623.496,98	2.828.074,70
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.298.217,20	4.185.211,02	INTERFERENCIAS PASSIVAS	30.483,32	4.998,95
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.656.738,29	2.818.074,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	4.998,95
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	330.489,54	1.183.968,84	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	30.483,32	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.326.248,75	1.634.105,63	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.593.013,66	2.823.075,75
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	636.478,91	1.367.136,55	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.578.663,66	2.173.075,75
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	109.483,19	95.646,83
AJUSTES NAO FINANCEIROS	5.000,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	1.114.360,25	1.438.152,60
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	354.820,22	639.276,32
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	650.000,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.350,00	0,00
			AJUSTES NAO FINANCEIROS	14.350,00	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	5.789.089,00	2.694.497,89
			SUPERAVIT	5.789.089,00	2.694.497,89
TOTAL VARIACOES ATIVAS	23.115.270,85	22.069.510,05	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	23.115.270,85	22.069.510,05