

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( OFSS )
SUBTITULO	25000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0327

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	933.897.834,20	1.007.406.974,78	DESPESAS CORRENTES	1.604.204.472,64	1.299.005.244,94
RECEITA PATRIMONIAL	28.532.024,03	23.606.064,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.234.313.534,21	1.082.818.148,10
RECEITA DE SERVICOS	140.372.373,65	183.374.161,40	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.035.313,69	1.331.678,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS	31.944.003,91	21.275.022,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.077.324,90	214.855.418,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.930.691,89	780.819.590,83	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.936.899,84	3.594.077,75
DEDUCOES DA RECEITA	-2.881.259,28	-1.667.864,37	OUTRAS DESPESAS	215.140.425,06	211.261.341,07
RECEITAS DE CAPITAL	600.590,43	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	149.778.299,84	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	600.590,43	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.248.776,70	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	874.178.937,04	660.415.802,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.529.523,14	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	873.137.470,01	659.479.990,16	DESPESAS DE CAPITAL	11.972.972,99	26.182.666,85
REPASSE RECEBIDO	868.733.622,91	640.360.633,67	INVESTIMENTOS	11.090.222,24	25.456.951,69
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.456.638,08	452.158,05	INVERSOES FINANCEIRAS	859.180,75	203.015,16
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.456.638,08	452.158,05	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	23.570,00	522.700,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.947.209,02	18.647.198,44	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	23.570,00	522.700,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	20.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	62.155.543,28	119.624.163,12
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.041.467,03	935.812,25	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	57.888.545,41	118.608.362,71
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.041.467,03	935.812,25	REPASSE CONCEDIDO	161.508,77	452.002,27
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	715.650.251,80	455.937.327,26	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.456.638,08	452.158,05
VALORES EM CIRCULACAO	491.883.871,74	322.819.071,64	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.456.638,08	452.158,05
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	481.083.797,87	315.687.686,04	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	33.605,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	3.767,99	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	54.609.040,74	1.967.209,02
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.709,56	10,29	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	661.357,82	115.703.388,20
RECURSOS DA UNIAO	10.798.364,31	7.127.607,32	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.266.997,87	1.015.800,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	54.629.560,37	2.001.333,82	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	4.266.997,87	1.015.800,41
VALORES DIFERIDOS	54.629.040,74	2.000.814,19	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	809.005.348,92	620.033.373,67
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	519,63	519,63	VALORES EM CIRCULACAO	679.027.972,93	491.883.871,74
DEPOSITOS	830.851,68	750.761,76	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	663.878.639,79	481.083.797,87
CONSIGNACOES	820.317,12	461.809,09	CREDITOS TRIBUTARIOS	23.449,90	1.709,56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.534,56	288.952,67	RECURSOS DA UNIAO	15.125.883,24	10.798.364,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	143.718.781,26	108.557.719,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.967.728,65	18.667.718,07
FORNECEDORES	1.421.870,08	1.368.421,95	VALORES DIFERIDOS	1.967.209,02	18.667.198,44
DO EXERCICIO	1.313.860,94	1.367.892,95	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	519,63	519,63
DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.009,14	0,00	DEPOSITOS	750.761,76	2.644.415,52
CONVENIOS A PAGAR	0,00	529,00	CONSIGNACOES	461.809,09	2.252.809,27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	104.585.503,26	81.843.839,75	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	288.952,67	391.606,25
RESTOS A PAGAR	11.269.613,01	25.345.372,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	94.702.634,28	80.288.203,78
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.166.325,94	11.490.287,58	FORNECEDORES	1.368.421,95	972.996,38
CANCELADO	6.103.287,07	13.855.084,79	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.367.892,95	972.467,38
VALORES EM TRANSITO	2.840,00	85,00	CONVENIOS A PAGAR	529,00	529,00
OUTRAS OBRIGACOES	26.438.954,91	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	81.843.839,75	63.107.815,15
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	4.043.033,38	377.430,40	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	11.490.287,58	16.207.392,25
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	297.442,24	VALORES EM TRANSITO	85,00	0,00
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	4.043.033,38	79.988,16	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	297.442,24
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	20.544.153,37	21.431.010,57	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	297.442,24
INCORPORACAO DE DIREITOS	20.539.584,66	20.770.456,47	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	32.556.251,30	26.251.722,32
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.539.584,66	20.770.456,47	BAIXA DE DIREITOS	20.025.321,35	24.265.413,24
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.568,71	660.554,10	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.025.321,35	24.265.413,24
EXERCICIOS ANTERIORES	4.568,71	660.554,10	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.210.297,23	0,00
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.210.297,23	0,00
			AJUSTES DE OBRIGACOES	10.320.632,72	1.986.309,08
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	10.320.632,72	1.986.309,08
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	188.164.571,34	129.249.915,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	225.153.846,98	188.164.571,34
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	177.843.938,62	118.929.282,75	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	225.153.846,98	177.843.938,62



EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0328

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( OFSS )
SUBTITULO	25000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0329

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	889.055.936,67	669.250.078,77	PASSIVO FINANCEIRO	177.930.023,00	86.602.760,38
DISPONIVEL	225.153.846,98	188.164.571,34	DEPOSITOS	-14.295.031,56	-10.047.602,55
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	225.153.846,98	188.164.571,34	CONSIGNACOES	820.317,12	461.809,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	663.902.089,69	481.085.507,43	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	-15.125.883,24	-10.798.364,31
CREDITOS A RECEBER	23.449,90	1.709,56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.534,56	288.952,67
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	98.345.585,17	19.161.360,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	137.615.494,19	94.702.634,28
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	20.516.509,66	20.770.456,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.440.377,84	83.212.261,70
LIMITE DE SAQUE BACEN	545.016.544,96	441.151.980,97	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.313.860,94	1.367.892,95
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.431.189.181,76	351.389.285,92	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	108.009,14	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	88.195.090,86	89.181.920,14	CONVENIOS A PAGAR	0,00	529,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	87.666.628,71	88.485.575,15	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	99.695.962,16	81.843.839,75
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,43	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	4.889.541,10	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.271.316,42	2.090.262,43	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	26.433.004,50	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	86.395.312,29	86.395.312,29	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.166.325,94	11.490.287,58
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	528.462,15	696.344,99	A LIQUIDAR	5.166.325,94	11.490.287,58
ESTOQUES	528.462,15	552.329,24	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.840,00	85,00
TITULOS E VALORES	0,00	144.015,75	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.950,41	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.888.698,81	10.872.497,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	54.609.560,37	1.947.728,65
DESPESAS ANTECIPADAS	8.315,00	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	54.609.040,74	1.947.209,02
VALORES DIFERIDOS	0,00	20.000,00	OUTROS VALORES PENDENTES	519,63	519,63
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.807.603,21	7.432.233,76	PASSIVO NAO FINANCEIRO	68.861.100,96	67.567.337,62
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	2.072.780,60	3.420.263,90	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	20.000,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.255.183.226,37	173.923.382,49	VALORES DIFERIDOS	0,00	20.000,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.255.183.226,37	173.923.382,49	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	68.861.100,96	67.547.337,62
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	1.229.921.404,00	151.357.154,27	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	68.861.100,96	67.547.337,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.177.895,42	22.555.051,91	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	68.861.100,96	67.547.337,62
CREDITOS A RECEBER	83.926,95	11.176,31	PASSIVO REAL	246.791.123,96	154.170.098,00
PERMANENTE	82.922.165,72	77.411.485,63	PATRIMONIO LIQUIDO	2.073.453.994,47	866.469.266,69
IMOBILIZADO	82.922.165,72	77.411.485,63	PATRIMONIO/CAPITAL	0,04	0,04
BENS MOVEIS E IMOVEIS	82.922.165,71	77.411.485,62	RESERVAS	161.851,68	161.851,68
TITULOS E VALORES	0,01	0,01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.073.292.142,75	866.307.414,97
ATIVO REAL	2.320.245.118,43	1.020.639.364,69			
ATIVO COMPENSADO	135.461.215,55	155.281.719,83	PASSIVO COMPENSADO	135.461.215,55	155.281.719,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	135.461.215,55	155.281.719,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	135.461.215,55	155.281.719,83
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	8.000,00	8.678,62	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	8.000,00	8.678,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.317.086,85	5.722.243,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.317.086,85	5.722.243,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	128.136.128,70	121.776.139,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	128.136.128,70	121.776.139,72
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	27.774.657,92	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	27.774.657,92
TOTAL ATIVO	2.455.706.333,98	1.175.921.084,52	TOTAL PASSIVO	2.455.706.333,98	1.175.921.084,52

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( OFSS )
SUBTITULO	25000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA FAZENDA - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0330

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	1.829.268.988,08	1.701.111.274,30	ORÇAMENTARIAS	1.676.985.155,36	1.444.292.012,11
RECEITAS CORRENTES	933.897.834,20	1.007.406.974,78	DESPESAS CORRENTES	1.604.204.472,64	1.299.005.244,94
RECEITA PATRIMONIAL	28.532.024,03	23.606.064,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.234.313.534,21	1.082.818.148,10
RECEITA DE SERVICOS	140.372.373,65	183.374.161,40	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.035.313,69	1.331.678,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS	31.944.003,91	21.275.022,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.077.324,90	214.855.418,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	735.930.691,89	780.819.590,83	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	149.778.299,84	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-2.881.259,28	-1.667.864,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.248.776,70	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	600.590,43	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.529.523,14	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	600.590,43	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.972.972,99	26.182.666,85
INTERFERENCIAS ATIVAS	873.137.470,01	659.479.990,16	INVESTIMENTOS	11.113.792,24	25.979.651,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	873.137.470,01	659.479.990,16	INVERSOES FINANCEIRAS	859.180,75	203.015,16
REPASSE RECEBIDO	868.733.622,91	640.360.633,67	INTERFERENCIAS PASSIVAS	57.888.545,41	118.608.362,71
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.456.638,08	452.158,05	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.888.545,41	118.608.362,71
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.947.209,02	18.647.198,44	REPASSE CONCEDIDO	161.508,77	452.002,27
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	20.000,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.456.638,08	452.158,05
MUTACOES ATIVAS	21.633.093,44	34.224.309,36	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	33.605,17
INCORPORACOES DE ATIVOS	21.633.093,44	34.224.309,36	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	54.609.040,74	1.967.209,02
AQUISICOES DE BENS	11.917.777,31	23.517.998,79	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	661.357,82	115.703.388,20
INCORPORACAO DE CREDITOS	6.860.235,09	3.244.859,01	MUTACOES PASSIVAS	2.919.164,32	495.737,61
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	12.650,00	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.348.948,80	495.737,61
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.842.431,04	7.461.451,56	LIQUIDACAO DE CREDITOS	1.348.948,80	495.737,61
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.689.824.233,65	372.197.347,11	INCORPORACOES DE PASSIVOS	1.570.215,52	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	297.442,24	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	635.123.338,59	425.929.112,52
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	297.442,24	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	297.442,24
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.092.470,41	1.110.618,93	DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	297.442,24
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	7.970,00	94.818,52	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.274.968,28	1.110.618,93
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.043.033,38	79.988,16	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	7.970,00	94.818,52
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.041.467,03	935.812,25	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	4.266.998,28	1.015.800,41
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.684.731.763,24	370.789.285,94	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	630.848.370,31	424.521.051,35
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.161.971.301,20	244.144.816,98	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	617.894.058,23	174.253.738,05
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	485.004,00	510.404,06	BAIXA DE BENS IMOVEIS	312.131,37	36.440,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.731.433,02	1.001.384,55	BAIXA DE BENS MOVEIS	8.340.879,99	11.793.988,25
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	7.008,89	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	56.323,29
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.159.754.864,18	242.626.019,48	BAIXA DE TITULOS E VALORES	144.015,75	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	515.972.771,95	111.460.874,34	BAIXA DE DIREITOS	601.635.579,56	161.545.869,48
AJUSTES DE CREDITOS	515.972.771,95	111.460.874,34	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	7.461.451,56	821.117,03
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.108.121,80	14.536.752,51	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	248.024.654,10
AJUSTES DE OBRIGACOES	679.568,29	646.842,11	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	8.600,00
			AJUSTES DE CREDITOS	0,00	248.016.054,10
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.210.297,23	781,38
			AJUSTES DE OBRIGACOES	423.382,13	255.568,74
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.320.632,72	1.986.309,08
			AJUSTES FINANCEIROS	10.320.632,72	1.986.309,08
			RESULTADO PATRIMONIAL	1.206.984.727,78	203.087.496,78
			SUPERAVIT	1.206.984.727,78	203.087.496,78
TOTAL VARIACOES ATIVAS	3.519.093.221,73	2.073.308.621,41	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	3.519.093.221,73	2.073.308.621,41