

| | |
|---------------------|---|
| TITULO | BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS) |
| SUBTITULO | 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL |

| | |
|------------|----------|
| EXERCICIO | MES |
| 2006 | DEZEMBRO |
| EMISSAO | PAGINA |
| 31/12/2006 | 0331 |

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| TÍTULOS | 2006 | 2005 | TÍTULOS | 2006 | 2005 |
| RECEITAS CORRENTES | 873.896.759,97 | 940.973.279,54 | DESPESAS CORRENTES | 1.436.487.064,70 | 1.164.235.989,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 165.950,62 | 1.329.731,63 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.112.204.699,34 | 975.390.363,74 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 137.866.362,08 | 182.337.200,43 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.859.619,50 | 1.212.548,54 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 735.864.447,27 | 757.306.347,48 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 190.713.173,17 | 187.633.076,98 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 713.910.031,39 | 515.446.792,55 | TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 475.049,13 | 1.355.340,13 |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | 713.910.031,39 | 515.446.792,55 | OUTRAS DESPESAS | 190.238.124,04 | 186.277.736,85 |
| REPASSE RECEBIDO | 713.896.372,32 | 501.550.248,51 | DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO | 131.709.572,69 | 0,00 |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 13.659,07 | 13.876.544,04 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 129.868.941,37 | 0,00 |
| VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO | 0,00 | 20.000,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.840.631,32 | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 685.883.803,32 | 424.644.304,20 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.198.219,28 | 22.774.012,67 |
| VALORES EM CIRCULAÇÃO | 478.240.623,08 | 306.595.376,36 | INVESTIMENTOS | 6.198.219,28 | 22.774.012,67 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 467.437.954,62 | 299.457.929,53 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 51.642.249,52 | 104.172.234,48 |
| RECURSOS DA UNIÃO | 10.802.668,46 | 7.137.446,83 | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | 51.642.249,52 | 104.172.234,48 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 51.500.740,75 | 53.659,07 | REPASSE CONCEDIDO | 161.508,77 | 452.002,27 |
| VALORES DIFERIDOS | 51.500.740,75 | 53.659,07 | VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 0,00 | 20.000,00 |
| DEPÓSITOS | 541,35 | 541,35 | VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO | 51.480.740,75 | 33.659,07 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 541,35 | 541,35 | REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS | 0,00 | 103.666.573,14 |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 135.648.126,63 | 97.079.354,44 | DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 789.683.693,90 | 589.882.139,88 |
| FORNECEDORES | 0,00 | 529,00 | VALORES EM CIRCULAÇÃO | 670.659.647,35 | 478.240.623,08 |
| CONVENIOS A PAGAR | 0,00 | 529,00 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 655.494.736,17 | 467.437.954,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 104.578.769,55 | 81.843.839,75 | RECURSOS DA UNIÃO | 15.164.911,18 | 10.802.668,46 |
| RESTOS A PAGAR | 4.638.421,08 | 15.234.940,69 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 33.659,07 | 13.896.544,04 |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 4.638.421,08 | VALORES DIFERIDOS | 33.659,07 | 13.896.544,04 |
| CANCELADO | 4.638.421,08 | 10.596.519,61 | DEPÓSITOS | 541,35 | 280.541,35 |
| VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 45,00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 541,35 | 280.541,35 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 26.430.936,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 86.482.834,83 | 73.637.377,91 |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 297.442,24 | FORNECEDORES | 529,00 | 529,00 |
| RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 297.442,24 | CONVENIOS A PAGAR | 529,00 | 529,00 |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES | 20.493.771,51 | 20.617.930,74 | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 81.843.839,75 | 63.040.329,30 |
| INCORPORAÇÃO DE DIREITOS | 20.493.242,51 | 19.976.081,35 | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO | 4.638.421,08 | 10.596.519,61 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 20.493.242,51 | 19.976.081,35 | VALORES EM TRANSITO | 45,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 529,00 | 641.849,39 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 297.442,24 |
| EXERCÍCIOS ANTERIORES | 529,00 | 641.849,39 | DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 297.442,24 |
| | | | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES | 32.507.011,30 | 23.529.611,26 |
| | | | BAIXA DE DIREITOS | 19.976.081,35 | 23.529.611,26 |
| | | | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 19.976.081,35 | 23.529.611,26 |
| | | | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 2.210.297,23 | 0,00 |
| | | | OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES | 2.210.297,23 | 0,00 |
| | | | AJUSTES DE OBRIGAÇÕES | 10.320.632,72 | 0,00 |
| | | | AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO | 10.320.632,72 | 0,00 |
| DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT | 10.320.632,72 | 10.320.632,72 | DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE | 0,00 | 10.320.632,72 |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES | 10.320.632,72 | 10.320.632,72 | OUTRAS DISPONIBILIDADES | 0,00 | 10.320.632,72 |
| TOTAL INGRESSOS | 2.284.011.227,40 | 1.891.385.009,01 | TOTAL DISPÊNDIOS | 2.284.011.227,40 | 1.891.385.009,01 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | |
|---------------------|---|
| TITULO | BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS) |
| SUBTITULO | 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL |

| | |
|------------|----------|
| EXERCICIO | MES |
| 2006 | DEZEMBRO |
| EMISSAO | PAGINA |
| 31/12/2006 | 0332 |

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TITULOS | 2006 | 2005 | TITULOS | 2006 | 2005 |
| ATIVO FINANCEIRO | 655.494.736,17 | 477.758.587,34 | PASSIVO FINANCEIRO | 167.326.076,47 | 75.694.366,79 |
| DISPONIVEL | 0,00 | 10.320.632,72 | DEPOSITOS | -15.164.369,83 | -10.802.127,11 |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 10.320.632,72 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | -15.164.911,18 | -10.802.668,46 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 655.494.736,17 | 467.437.954,62 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 541,35 | 541,35 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 89.984.948,70 | 6.309.892,30 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 131.009.705,55 | 86.482.834,83 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | 20.493.242,51 | 19.976.081,35 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 131.009.705,55 | 81.844.368,75 |
| LIMITE DE SAQUE BACEN | 545.016.544,96 | 441.151.980,97 | CONVENIOS A PAGAR | 0,00 | 529,00 |
| ATIVO NAO FINANCEIRO | 112.293.232,51 | 114.801.836,53 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO | 99.689.228,45 | 81.843.839,75 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 86.395.312,29 | 86.395.312,29 | PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES | 4.889.541,10 | 0,00 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 86.395.312,29 | 86.395.312,29 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 26.430.936,00 | 0,00 |
| OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO | 86.395.312,29 | 86.395.312,29 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 | 4.638.421,08 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.612.295,55 | A LIQUIDAR | 0,00 | 4.638.421,08 |
| VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 20.000,00 | VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS | 0,00 | 45,00 |
| BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP | 0,00 | 4.592.295,55 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 51.480.740,75 | 13.659,07 |
| PERMANENTE | 25.897.920,22 | 23.794.228,69 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 51.480.740,75 | 13.659,07 |
| IMOBILIZADO | 25.897.920,22 | 23.794.228,69 | PASSIVO NAO FINANCEIRO | 64.627.817,16 | 64.647.817,16 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 25.897.920,22 | 23.794.228,69 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 20.000,00 |
| ATIVO REAL | 767.787.968,68 | 592.560.423,87 | VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 64.627.817,16 | 64.627.817,16 |
| | | | OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 64.627.817,16 | 64.627.817,16 |
| | | | OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA | 64.627.817,16 | 64.627.817,16 |
| | | | PASSIVO REAL | 231.953.893,63 | 140.342.183,95 |
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | 535.834.075,05 | 452.218.239,92 |
| | | | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 535.834.075,05 | 452.218.239,92 |
| ATIVO COMPENSADO | 87.615.435,85 | 85.066.050,79 | PASSIVO COMPENSADO | 87.615.435,85 | 85.066.050,79 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 87.615.435,85 | 85.066.050,79 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 87.615.435,85 | 85.066.050,79 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 6.281.105,56 | 4.561.650,12 | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 6.281.105,56 | 4.561.650,12 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 81.334.330,29 | 80.504.355,67 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 81.334.330,29 | 80.504.355,67 |
| OUTRAS COMPENSACOES | 0,00 | 45,00 | COMPENSACOES DIVERSAS | 0,00 | 45,00 |
| TOTAL ATIVO | 855.403.404,53 | 677.626.474,66 | TOTAL PASSIVO | 855.403.404,53 | 677.626.474,66 |

| | |
|---------------------|---|
| TITULO | BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS) |
| SUBTITULO | 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 25201 - BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL |

| | |
|------------|----------|
| EXERCICIO | MES |
| 2006 | DEZEMBRO |
| EMISSAO | PAGINA |
| 31/12/2006 | 0333 |

| VARIACOES PATRIMONIAIS | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
| TITULOS | 2006 | 2005 | TITULOS | 2006 | 2005 |
| ORCAMENTARIAS | 1.597.382.778,15 | 1.483.730.993,27 | ORCAMENTARIAS | 1.494.327.533,50 | 1.291.182.236,41 |
| RECEITAS CORRENTES | 873.896.759,97 | 940.973.279,54 | DESPESAS CORRENTES | 1.436.487.064,70 | 1.164.235.989,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 165.950,62 | 1.329.731,63 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.112.204.699,34 | 975.390.363,74 |
| RECEITA DE SERVICOS | 137.866.362,08 | 182.337.200,43 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.859.619,50 | 1.212.548,54 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 735.864.447,27 | 757.306.347,48 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 190.713.173,17 | 187.633.076,98 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 713.910.031,39 | 515.446.792,55 | DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO | 131.709.572,69 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 713.910.031,39 | 515.446.792,55 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 129.868.941,37 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO | 713.896.372,32 | 501.550.248,51 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.840.631,32 | 0,00 |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 13.659,07 | 13.876.544,04 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.198.219,28 | 22.774.012,67 |
| VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 0,00 | 20.000,00 | INVESTIMENTOS | 6.198.219,28 | 22.774.012,67 |
| MUTACOES ATIVAS | 9.575.986,79 | 27.310.921,18 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 51.642.249,52 | 104.172.234,48 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 9.575.986,79 | 27.310.921,18 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 51.642.249,52 | 104.172.234,48 |
| AQUISICOES DE BENS | 9.575.986,79 | 22.718.625,63 | REPASSE CONCEDIDO | 161.508,77 | 452.002,27 |
| BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP | 0,00 | 4.592.295,55 | VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 0,00 | 20.000,00 |
| RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 25.132.192,59 | 221.871.220,26 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 51.480.740,75 | 33.659,07 |
| RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 297.442,24 | REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS | 0,00 | 103.666.573,14 |
| RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 297.442,24 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO | 44.571.602,11 | 137.555.792,41 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 25.132.192,59 | 221.573.778,02 | DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 297.442,24 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 20.493.242,51 | 210.335.409,02 | DESPESAS DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 297.442,24 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 20.493.242,51 | 210.335.409,02 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 44.571.602,11 | 137.258.350,17 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 4.638.950,08 | 11.238.369,00 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 32.040.672,16 | 137.258.350,17 |
| | | | BAIXA DE BENS MOVEIS | 7.472.295,26 | 9.756.723,53 |
| | | | BAIXA DE DIREITOS | 19.976.081,35 | 127.493.626,64 |
| | | | BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE | 4.592.295,55 | 8.000,00 |
| | | | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 2.210.297,23 | 0,00 |
| | | | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.320.632,72 | 0,00 |
| | | | AJUSTES FINANCEIROS | 10.320.632,72 | 0,00 |
| | | | RESULTADO PATRIMONIAL | 83.615.835,13 | 276.864.184,71 |
| | | | SUPERAVIT | 83.615.835,13 | 276.864.184,71 |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS | 1.622.514.970,74 | 1.705.602.213,53 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS | 1.622.514.970,74 | 1.705.602.213,53 |