

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( OFSS )
SUBTITULO	24000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA CIENCIA E T - FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0891

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	1.071.907,15	7.349.428,88	DESPESAS CORRENTES	1.046.909.995,50	985.437.815,41
RECEITA PATRIMONIAL	31.589,06	290.092,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.779.868,69	67.520.426,43
RECEITA DE SERVICOS	26,00	18.782,89	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	11.431,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.000.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961.581.128,12	917.905.957,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.040.292,09	6.040.553,58	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	23.224.008,41	34.796.570,33
RECEITAS DE CAPITAL	102.813,66	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	430.111,61	464.482,50
ALIENACAO DE BENS	102.813,66	0,00	OUTRAS DESPESAS	937.927.008,10	882.644.905,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.829.839.488,80	1.759.883.675,41	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	10.548.998,69	0,00
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	1.829.839.488,80	1.759.744.784,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.062.850,31	0,00
REPASSE RECEBIDO	942.059.779,31	919.305.795,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.148,38	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	856.256.321,21	830.238.853,50	DESPESAS DE CAPITAL	95.922.822,01	40.339.638,87
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	856.256.321,21	830.238.853,50	INVESTIMENTOS	95.922.822,01	40.257.608,87
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	12.548.059,22	3.761.305,97	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	82.030,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	18.975.329,06	6.438.828,75	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	905.966.815,30	856.310.049,33
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	138.891,41	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	905.961.368,65	855.976.661,97
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	138.891,41	REPASSE CONCEDIDO	5.315.559,62	1.357.099,01
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	138.891,41	SUB-REPASSE CONCEDIDO	856.256.322,16	830.238.853,50
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	1.033.652.378,91	685.197.308,24	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	856.256.322,16	830.238.853,50
VALORES EM CIRCULACAO	256.262.818,83	169.212.177,49	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.438.828,75	3.697.865,96
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	255.973.913,62	169.099.824,17	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	37.950.658,12	12.548.059,22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	50.508,33	REPASSES PREVIDENCI?RIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	8.134.784,28
RECURSOS DA UNIAO	288.905,21	61.844,99	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	5.446,65	333.387,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	44.389.486,87	16.245.925,18	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	277.782,82
VALORES DIFERIDOS	44.389.486,87	16.245.925,18	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	277.782,82
DEPOSITOS	8.114.373,16	4.324.293,40	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	5.446,65	55.604,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.114.373,16	4.324.293,40	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	815.187.336,08	570.260.908,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	361.997.252,69	238.365.234,79	VALORES EM CIRCULACAO	356.356.171,39	256.065.038,76
FORNECEDORES	23.518.001,48	810.376,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	356.275.872,00	255.973.913,62
DO EXERCICIO	1.270.304,50	451.502,78	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.489,24	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	401.051,63	225.423,32	RECURSOS DA UNIAO	61.844,99	91.125,14
CONVENIOS A PAGAR	21.846.645,35	133.449,90	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.965,16	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	672.282,71	2.215.733,54	OUTROS CREDITOS	16.965,16	0,00
RESTOS A PAGAR	184.532.746,81	102.836.622,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	31.523.388,28	13.592.833,53
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	181.126.209,10	100.890.504,00	VALORES DIFERIDOS	31.523.388,28	13.592.833,53
CANCELADO	3.406.537,71	1.946.118,51	DEPOSITOS	4.324.293,40	1.957.147,23
VALORES EM TRANSITO	11.310,89	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.324.293,40	1.957.147,23
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	105.198.092,25	76.393.915,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	236.419.116,28	158.943.472,05
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4,60	0,00	FORNECEDORES	810.376,00	5.533.807,08
OUTRAS OBRIGACOES	48.064.813,95	56.108.587,61	DE EXERCICIOS ANTERIORES	676.926,10	3.435.269,78
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.446,65	55.604,54	CONVENIOS A PAGAR	133.449,90	2.098.537,30
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	5.446,65	55.604,54	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.215.733,54	838.917,25
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	362.883.000,71	256.994.072,84	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	100.890.504,00	39.427.984,06
INCORPORACAO DE DIREITOS	321.704.272,75	199.667.250,01	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	27.432,77
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	321.704.272,75	196.274.506,48	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	76.393.915,13	56.065.046,90
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	3.392.743,53	OUTRAS OBRIGACOES	56.108.587,61	57.050.283,99
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	38.342.945,74	52.049.065,89	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	186.564.366,73	139.702.417,02
EXERCICIOS ANTERIORES	3.512.264,77	2.395.176,94	BAIXA DE DIREITOS	76.184.691,77	55.966.019,56
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	34.830.680,97	49.653.888,95	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	76.184.691,77	55.966.019,56
AJUSTES DE CREDITOS	2.835.782,22	5.277.756,94	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	105.198.092,25	76.853.778,87
VARIACAO CAMBIAL	2.815.689,22	5.124.277,28	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	459.863,74
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	20.093,00	153.479,66	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	105.198.092,25	76.393.915,13
			AJUSTES DE OBRIGACOES	5.181.582,71	6.882.618,59
			VARIACAO CAMBIAL	2.972.503,34	6.229.164,71
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	2.209.079,37	653.453,88



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( OFSS )
SUBTÍTULO	24000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA CIENCIA E T - FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0892

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT OUTRAS DISPONIBILIDADES	521.062,69 521.062,69	439.062,36 439.062,36	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.200.682,32 1.200.682,32	521.062,69 521.062,69
TOTAL INGRESSOS	2.865.187.651,21	2.452.869.474,89	TOTAL DISPENDIOS	2.865.187.651,21	2.452.869.474,89

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( OFSS )
SUBTITULO	24000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA CIENCIA E T - FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0893

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	357.495.008,72	256.494.976,31	PASSIVO FINANCEIRO	385.969.317,81	246.914.485,14
DISPONIVEL	1.200.682,32	521.062,69	DEPOSITOS	8.403.278,37	4.386.138,39
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.200.682,32	521.062,69	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	288.905,21	61.844,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	356.294.326,40	255.973.913,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.114.373,16	4.324.293,40
CREDITOS A RECEBER	109.326.542,64	46.855.444,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	358.590.710,38	236.419.116,28
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	36.571.599,25	56.660.237,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	72.255.098,14	59.034.697,15
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	210.396.184,51	152.458.231,99	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.270.304,50	451.502,78
ATIVO NAO FINANCEIRO	565.161.916,45	403.753.673,55	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	401.051,63	225.423,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	78.816.520,40	56.965.333,34	CONVENIOS A PAGAR	21.846.645,35	133.449,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	77.267.291,86	54.465.821,55	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	672.282,71	2.215.733,54
FORNECIMENTOS A RECEBER	532.449,64	660.402,40	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	48.064.813,95	56.008.587,61
CREDITOS PARCELADOS	3.361.984,83	3.135.854,99	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	181.126.209,10	100.890.504,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	71.000.751,56	48.366.358,92	A LIQUIDAR	181.126.209,10	100.890.504,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.372.105,83	2.303.205,24	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	11.310,89	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.549.228,54	2.499.511,79	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	105.198.092,25	76.393.915,13
ESTOQUES	1.540.313,46	2.490.596,71	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	100.000,00
TITULOS E VALORES	8.915,08	8.915,08	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.975.329,06	6.109.230,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	76.331.145,22	25.771.413,84	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	18.975.329,06	6.109.230,47
VALORES DIFERIDOS	18.975.329,06	6.438.828,75	PASSIVO NAO FINANCEIRO	18.975.329,06	6.467.294,65
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	57.355.816,16	19.332.585,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	28.465,90
PERMANENTE	410.014.250,83	321.016.926,37	OPERACOES DE CREDITO	0,00	28.465,90
INVESTIMENTOS	40.479,45	40.479,45	EXTERNAS	0,00	28.465,90
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,01	0,01	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.975.329,06	6.438.828,75
OUTROS INVESTIMENTOS	40.479,44	40.479,44	VALORES DIFERIDOS	18.975.329,06	6.438.828,75
IMOBILIZADO	409.973.771,38	320.976.446,92	PASSIVO REAL	404.944.646,87	253.381.779,79
BENS MOVEIS E IMOVEIS	409.941.446,53	320.944.122,07	PATRIMONIO LIQUIDO	517.712.278,30	406.866.870,07
BENS INTANGIVEIS	32.324,85	32.324,85	PATRIMONIO/CAPITAL	18.976.683,74	20.775.616,78
ATIVO REAL	922.656.925,17	660.248.649,86	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	498.735.594,56	386.091.253,29
ATIVO COMPENSADO	2.685.116.380,33	2.263.173.884,70	PASSIVO COMPENSADO	2.685.116.380,33	2.263.173.884,70
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.685.116.380,33	2.263.173.884,70	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.685.116.380,33	2.263.173.884,70
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	587.736.798,93	466.678.996,97	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	587.736.798,93	466.678.996,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.023.049.996,89	1.708.637.081,98	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.023.049.996,89	1.708.637.081,98
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	74.329.584,51	69.199.895,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	74.329.584,51	69.199.895,44
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	18.657.910,31	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	18.657.910,31
TOTAL ATIVO	3.607.773.305,50	2.923.422.534,56	TOTAL PASSIVO	3.607.773.305,50	2.923.422.534,56

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( OFSS )
SUBTITULO	24000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA CIENCIA E T - FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0894

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	1.909.400.958,43	1.803.508.697,36	ORÇAMENTARIAS	2.048.943.449,23	1.881.754.116,25
RECEITAS CORRENTES	1.071.907,15	7.349.428,88	DESPESAS CORRENTES	1.046.909.995,50	985.437.815,41
RECEITA PATRIMONIAL	31.589,06	290.092,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.779.868,69	67.520.426,43
RECEITA DE SERVICOS	26,00	18.782,89	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	11.431,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	1.000.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	961.581.128,12	917.905.957,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.040.292,09	6.040.553,58	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	10.548.998,69	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	102.813,66	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.062.850,31	0,00
ALIENACAO DE BENS	102.813,66	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.148,38	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.829.839.488,80	1.759.744.784,00	DESPESAS DE CAPITAL	95.922.822,01	40.339.638,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.829.839.488,80	1.759.744.784,00	INVESTIMENTOS	95.922.822,01	40.257.608,87
REPASSE RECEBIDO	942.059.779,31	919.305.795,78	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	82.030,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	856.256.321,21	830.238.853,50	INTERFERENCIAS PASSIVAS	905.961.368,65	855.976.661,97
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	12.548.059,22	3.761.305,97	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	905.961.368,65	855.976.661,97
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	18.975.329,06	6.438.828,75	REPASSE CONCEDIDO	5.315.559,62	1.357.099,01
MUTACOES ATIVAS	78.386.748,82	36.414.484,48	SUB-REPASSE CONCEDIDO	856.256.322,16	830.238.853,50
INCORPORACOES DE ATIVOS	78.370.515,22	36.398.751,32	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.438.828,75	3.697.865,96
AQUISICOES DE BENS	2.192.716,82	2.898.927,33	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	37.950.658,12	12.548.059,22
INCORPORACAO DE CREDITOS	17.993.930,45	12.618.906,72	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	8.134.784,28
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	58.183.867,95	20.880.917,27	MUTACOES PASSIVAS	149.263,07	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	16.233,60	15.733,16	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	149.263,07	0,00
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	484.617.179,48	432.823.413,41	ALIENACAO DE BENS	149.263,07	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	889.171,14	795.400,23	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	233.986.659,50	237.932.309,27
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	889.171,14	795.400,23	INTERFERENCIAS PASSIVAS	319.308,26	45.218.361,87
INTERFERENCIAS ATIVAS	319.308,26	45.079.470,46	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	277.782,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.446,65	194.495,95	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	319.308,26	44.940.579,05
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	313.861,61	44.884.974,51	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	233.667.351,24	192.713.947,40
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	483.408.700,08	386.948.542,72	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	123.330.013,13	109.290.731,30
INCORPORACOES DE ATIVOS	401.401.295,11	290.210.690,39	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	19.636.851,71
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	19.636.851,71	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.501.146,31	2.728.421,70
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	52.794.537,76	58.900.184,43	BAIXA DE DIREITOS	98.948.425,95	72.981.611,41
INCORPORACAO DE DIREITOS	348.606.757,35	211.673.654,25	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	20.880.440,87	13.943.846,48
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	40.245.689,22	42.554.277,28	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.972.503,34	6.241.569,71
REAVALIACOES DE BENS	37.430.000,00	37.430.000,00	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	12.405,00
AJUSTES DE CREDITOS	2.815.689,22	5.124.277,28	AJUSTES DE CREDITOS	2.972.503,34	6.229.164,71
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	41.749.483,45	54.034.868,41	INCORPORACAO DE PASSIVOS	105.198.092,25	76.855.753,85
AJUSTES DE OBRIGACOES	12.232,30	148.706,64	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	17.191,24
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.166.742,52	308.701,30
			AJUSTES FINANCEIROS	2.166.742,52	308.701,30
			RESULTADO PATRIMONIAL	111.088.029,18	116.645.685,25
			SUPERAVIT	111.088.029,18	116.645.685,25
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.394.018.137,91	2.236.332.110,77	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.394.018.137,91	2.236.332.110,77