



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( OFSS )
SUBTITULO	35000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DAS RELACOES E - FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1004

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	273.961,78	218.577,56	DESPESAS CORRENTES	5.689.847,92	3.736.145,76
RECEITA DE SERVICOS	218.524,81	213.474,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.810.691,69	1.648.250,21
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	9.134,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.535.184,36	2.087.895,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.057,15	17,70	OUTRAS DESPESAS	3.535.184,36	2.087.895,55
DEDUCOES DA RECEITA	-58.620,18	-4.049,50	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	343.971,87	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.453.338,96	5.431.463,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.328,88	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.453.338,96	5.431.463,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.642,99	0,00
REPASSE RECEBIDO	4.577.828,32	5.307.977,57	DESPESAS DE CAPITAL	79.901,55	74.743,97
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	875.510,64	123.485,86	INVESTIMENTOS	79.901,55	74.743,97
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.358.377,49	2.005.489,20	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	135.607,61	1.844.534,51
VALORES EM CIRCULACAO	1.471.698,69	710.565,24	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	135.607,61	1.834.437,51
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.471.698,69	710.565,24	REPASSE CONCEDIDO	128.367,57	791.590,57
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.240,04	875.510,64	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.240,04	875.510,64
VALORES DIFERIDOS	7.240,04	875.510,64	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	167.336,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	642.988,76	409.316,32	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	10.097,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.612,80	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	10.097,00
RESTOS A PAGAR	620.218,20	409.316,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.180.321,15	2.000.105,95
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	602.177,56	359.737,53	VALORES EM CIRCULACAO	945.072,98	1.471.698,69
CANCELADO	18.040,64	49.578,79	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	945.072,98	1.471.698,69
VALORES EM TRANSITO	157,76	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	875.510,64	123.485,86
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	10.097,00	VALORES DIFERIDOS	875.510,64	123.485,86
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	10.097,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	359.737,53	404.921,40
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	236.450,00	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	359.737,53	404.921,40
INCORPORACAO DE DIREITOS	236.450,00	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	236.450,00	0,00			
TOTAL INGRESSOS	8.085.678,23	7.655.530,19	TOTAL DISPENDIOS	8.085.678,23	7.655.530,19



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( OFSS )
SUBTITULO	35000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DAS RELACOES E - FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1005

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	945.072,98	1.471.698,69	PASSIVO FINANCEIRO	632.188,16	1.235.248,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	945.072,98	1.471.698,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	624.948,12	359.737,53
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	708.622,98	1.471.698,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	22.612,80	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	236.450,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	22.612,80	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	812.622,91	683.351,08	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	602.177,56	359.737,53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	197.136,60	187.960,88	A LIQUIDAR	602.177,56	359.737,53
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	197.136,60	187.960,88	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	157,76	0,00
ESTOQUES	197.136,60	187.960,88	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.240,04	875.510,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	21.717,00	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	7.240,04	875.510,64
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	21.717,00	0,00	PASSIVO REAL	632.188,16	1.235.248,17
PERMANENTE	593.769,31	495.390,20	PATRIMONIO LIQUIDO	1.125.507,73	919.801,60
IMOBILIZADO	593.769,31	495.390,20	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.125.507,73	919.801,60
BENS MOVEIS E IMOVEIS	593.769,31	495.390,20			
ATIVO REAL	1.757.695,89	2.155.049,77			
ATIVO COMPENSADO	8.200.954,42	8.562.574,57	PASSIVO COMPENSADO	8.200.954,42	8.562.574,57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.200.954,42	8.562.574,57	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.200.954,42	8.562.574,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.225.585,63	4.774.645,63	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.225.585,63	4.774.645,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.975.368,79	3.625.648,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.975.368,79	3.625.648,09
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	162.280,85	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	162.280,85
TOTAL ATIVO	9.958.650,31	10.717.624,34	TOTAL PASSIVO	9.958.650,31	10.717.624,34

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA ( OFSS )
SUBTITULO	35000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DAS RELACOES E - FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1006

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	5.904.589,03	5.869.365,19	ORÇAMENTARIAS	5.905.357,08	5.645.327,24
RECEITAS CORRENTES	273.961,78	218.577,56	DESPESAS CORRENTES	5.689.847,92	3.736.145,76
RECEITA DE SERVICOS	218.524,81	213.474,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.810.691,69	1.648.250,21
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	9.134,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.535.184,36	2.087.895,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.057,15	17,70	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	343.971,87	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-58.620,18	-4.049,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	281.328,88	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.453.338,96	5.431.463,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.642,99	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.453.338,96	5.431.463,43	DESPESAS DE CAPITAL	79.901,55	74.743,97
REPASSE RECEBIDO	4.577.828,32	5.307.977,57	INVESTIMENTOS	79.901,55	74.743,97
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	875.510,64	123.485,86	INTERFERENCIAS PASSIVAS	135.607,61	1.834.437,51
MUTACOES ATIVAS	177.288,29	219.324,20	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	135.607,61	1.834.437,51
INCORPORACOES DE ATIVOS	177.288,29	219.324,20	REPASSE CONCEDIDO	128.367,57	791.590,57
AQUISICOES DE BENS	145.087,53	219.213,20	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.240,04	875.510,64
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	32.200,76	111,00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	167.336,30
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	366.203,50	106.202,79	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	159.729,32	126.572,30
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	10.097,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	10.097,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	10.097,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	10.097,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	366.203,50	96.105,79	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	159.729,32	116.475,30
INCORPORACOES DE ATIVOS	348.162,86	46.527,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	159.729,32	116.475,30
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	111.712,86	46.527,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	159.618,32	99.467,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	236.450,00	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	111,00	17.007,71
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	18.040,64	49.578,79	RESULTADO PATRIMONIAL	205.706,13	203.668,44
			SUPERAVIT	205.706,13	203.668,44
TOTAL VARIACOES ATIVAS	6.270.792,53	5.975.567,98	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	6.270.792,53	5.975.567,98