

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	38000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO TRABALHO E - FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1022

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	5.648.467,84	6.770.636,09	DESPESAS CORRENTES	47.158.800,75	42.212.465,21
RECEITA PATRIMONIAL	5.036.236,85	5.081.670,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.757.330,41	24.990.359,81
RECEITA DE SERVICOS	291.194,56	303.067,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.184.013,26	17.222.105,40
OUTRAS TRANSFERENCIAS	280.000,00	1.280.000,00	OUTRAS DESPESAS	16.184.013,26	17.222.105,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.587,63	106.696,23	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	4.217.457,08	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-551,20	-798,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.918.503,61	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	49.076.210,66	46.625.811,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.953,47	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	49.076.210,66	46.607.303,94	DESPESAS DE CAPITAL	1.035.294,32	1.495.161,51
REPASSE RECEBIDO	42.371.669,61	40.611.844,01	INVESTIMENTOS	1.035.294,32	1.495.161,51
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.010.962,75	5.543.933,05	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.584.024,24	10.036.320,35
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	6.010.962,75	5.543.933,05	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.584.024,24	10.036.320,35
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	582.574,19	445.041,10	REPASSE CONCEDIDO	3.430,15	97.257,72
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	111.004,11	6.485,78	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.010.962,75	5.543.933,05
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	18.507,49	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	6.010.962,75	5.543.933,05
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	18.507,49	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.485,78	59.200,28
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	18.507,49	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	563.145,56	582.574,19
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.551.359,95	5.519.590,60	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	3.753.355,11
VALORES EM CIRCULACAO	3.304.349,47	976.144,66	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.431.703,03	4.621.389,59
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.127.159,43	806.106,18	VALORES EM CIRCULACAO	3.165.223,38	3.243.031,82
RECURSOS VINCULADOS	177.190,04	170.038,48	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.995.184,90	3.127.159,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	569.631,34	641.774,47	RECURSOS VINCULADOS	170.038,48	115.872,39
VALORES DIFERIDOS	569.631,34	641.774,47	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	693.578,30	451.526,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.691.036,74	2.371.542,48	VALORES DIFERIDOS	693.578,30	451.526,88
FORNECEDORES	50.998,42	21.187,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.207.272,88	386.580,66
DO EXERCICIO	50.998,42	21.187,85	FORNECEDORES	21.187,85	241,73
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	120.224,72	115.404,75	DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.187,85	241,73
RESTOS A PAGAR	3.517.652,05	2.234.107,44	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	115.404,75	15.485,07
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.121.610,47	2.069.837,84	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.069.837,84	370.612,13
CANCELADO	396.041,58	164.269,60	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	842,44	241,73
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.161,55	842,44	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	365.628,47	540.250,23
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	9.877,54	BAIXA DE DIREITOS	363.466,92	363.361,54
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	0,00	9.877,54	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	363.466,92	363.361,54
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	986.342,40	1.520.251,45	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.161,55	842,44
INCORPORACAO DE DIREITOS	985.499,96	1.519.767,99	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.161,55	842,44
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	985.499,96	1.519.767,99	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	176.046,25
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	842,44	483,46	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	176.046,25
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	241,73			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	842,44	241,73			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	34.327.974,03	33.777.272,57	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	36.394.190,14	34.327.974,03
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	34.258.520,34	33.767.621,16	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	36.316.326,09	34.258.520,34
OUTRAS DISPONIBILIDADES	69.453,69	9.651,41	OUTRAS DISPONIBILIDADES	77.864,05	69.453,69
TOTAL INGRESSOS	97.604.012,48	92.693.310,69	TOTAL DISPENDIOS	97.604.012,48	92.693.310,69

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	38000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO TRABALHO E - FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1023

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	39.389.375,04	37.455.133,46	PASSIVO FINANCEIRO	3.924.326,65	2.953.399,77
DISPONIVEL	36.394.190,14	34.327.974,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.294.995,16	2.207.272,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	36.394.190,14	34.327.974,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	171.223,14	136.592,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.995.184,90	3.127.159,43	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	50.998,42	21.187,85
CREDITOS A RECEBER	609.314,29	464.368,73	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	120.224,72	115.404,75
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.438.463,93	1.608.376,74	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.121.610,47	2.069.837,84
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	947.406,68	1.054.413,96	A LIQUIDAR	3.121.610,47	2.069.837,84
ATIVO NAO FINANCEIRO	95.361.653,49	89.958.419,37	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.161,55	842,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.016.277,48	15.966.980,55	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	452.141,45	576.088,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.764.016,93	14.822.890,62	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	452.141,45	576.088,41
DIVERSOS RESPONSAVEIS	13.807.577,38	10.307.663,99	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	177.190,04	170.038,48
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	956.438,58	4.515.225,66	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	177.190,04	170.038,48
RECURSOS VINCULADOS	0,97	0,97	PASSIVO NAO FINANCEIRO	150.558,27	46.039,94
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.252.260,55	1.144.089,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	39.554,16	39.554,16
ESTOQUES	1.252.260,55	1.144.089,93	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	39.554,16	39.554,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	936.977,19	714.691,71	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	111.004,11	6.485,78
VALORES DIFERIDOS	111.004,11	6.485,78	VALORES DIFERIDOS	111.004,11	6.485,78
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	825.973,08	708.205,93	PASSIVO REAL	4.074.884,92	2.999.439,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.002,99	11.002,99	PATRIMONIO LIQUIDO	130.676.143,61	124.414.113,12
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11.002,99	11.002,99	PATRIMONIO/CAPITAL	0,05	0,05
CREDITOS A RECEBER	11.002,99	11.002,99	RESERVAS	7.532,92	7.532,92
PERMANENTE	78.397.395,83	73.265.744,12	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	130.668.610,64	124.406.580,15
INVESTIMENTOS	4.735,26	4.735,26			
OUTROS INVESTIMENTOS	4.735,26	4.735,26			
IMOBILIZADO	78.392.660,57	73.261.008,86			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	78.392.660,57	73.243.122,93			
BENS INTANGIVEIS	0,00	17.885,93			
ATIVO REAL	134.751.028,53	127.413.552,83			
ATIVO COMPENSADO	74.786.167,84	51.881.802,83	PASSIVO COMPENSADO	74.786.167,84	51.881.802,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	74.786.167,84	51.881.802,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	74.786.167,84	51.881.802,83
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	46.630,00	1.097.939,68	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	46.630,00	1.097.939,68
GARANTIAS DE VALORES	922.166,60	14.075,63	VALORES EM GARANTIA	922.166,60	14.075,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	47.333.741,68	46.671.761,68	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	47.333.741,68	46.671.761,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	26.483.629,56	2.589.691,11	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	26.483.629,56	2.589.691,11
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	1.508.334,73	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	1.508.334,73
TOTAL ATIVO	209.537.196,37	179.295.355,66	TOTAL PASSIVO	209.537.196,37	179.295.355,66

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (OFSS)
SUBTITULO	38000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DO TRABALHO E - FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1024

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	57.863.547,31	58.757.638,51	ORÇAMENTARIAS	54.778.119,31	53.743.947,07
RECEITAS CORRENTES	5.648.467,84	6.770.636,09	DESPESAS CORRENTES	47.158.800,75	42.212.465,21
RECEITA PATRIMONIAL	5.036.236,85	5.081.670,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.757.330,41	24.990.359,81
RECEITA DE SERVICOS	291.194,56	303.067,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.184.013,26	17.222.105,40
OUTRAS TRANSFERENCIAS	280.000,00	1.280.000,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	4.217.457,08	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.587,63	106.696,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.918.503,61	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-551,20	-798,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.953,47	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	49.076.210,66	46.607.303,94	DESPESAS DE CAPITAL	1.035.294,32	1.495.161,51
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	49.076.210,66	46.607.303,94	INVESTIMENTOS	1.035.294,32	1.495.161,51
REPASSE RECEBIDO	42.371.669,61	40.611.844,01	INTERFERENCIAS PASSIVAS	6.584.024,24	10.036.320,35
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.010.962,75	5.543.933,05	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.584.024,24	10.036.320,35
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	582.574,19	445.041,10	REPASSE CONCEDIDO	3.430,15	97.257,72
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	111.004,11	6.485,78	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.010.962,75	5.543.933,05
MUTACOES ATIVAS	3.138.868,81	5.379.698,48	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.485,78	59.200,28
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.138.868,81	5.379.698,48	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	563.145,56	582.574,19
AQUISICOES DE BENS	1.312.249,91	1.720.725,68	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	3.753.355,11
INCORPORACAO DE CREDITOS	824.879,77	2.778.644,09	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	7.565.440,89	10.512.189,24
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.001.739,13	880.328,71	INTERFERENCIAS PASSIVAS	486.152,22	207.378,93
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	10.742.043,38	47.865.687,65	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	486.152,22	207.378,93
INTERFERENCIAS ATIVAS	486.152,22	235.763,96	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.079.288,67	10.304.810,31
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	486.152,22	207.378,93	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.077.127,12	9.731.921,73
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	28.385,03	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	3.510.986,35
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	10.255.891,16	47.629.923,69	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.433.502,66	2.222.989,79
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.859.007,14	16.525.553,33	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	17.885,93	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	4.215.924,07	3.653.764,53	BAIXA DE DIREITOS	4.751.148,83	3.978.702,20
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.153.654,66	5.602.899,18	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	874.589,70	19.243,39
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.489.428,41	7.268.889,62	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.161,55	396.842,33
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	30.543.617,41	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	176.046,25
REAVALIACOES DE BENS	0,00	30.543.617,41	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	176.046,25
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	396.884,02	560.752,95	RESULTADO PATRIMONIAL	6.262.030,49	42.367.189,85
			SUPERAVIT	6.262.030,49	42.367.189,85
TOTAL VARIACOES ATIVAS	68.605.590,69	106.623.326,16	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	68.605.590,69	106.623.326,16