

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1035

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	951.649,17	749.188,15	DESPESAS CORRENTES	46.033.101,23	53.425.309,50
RECEITA PATRIMONIAL	3.940,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.654.454,50	17.492.747,23
RECEITA DE SERVICOS	935.740,14	739.192,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.973.437,05	35.932.562,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.072,21	10.816,13	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	212.457,57	19.510,16
DEDUCOES DA RECEITA	-103,18	-820,00	OUTRAS DESPESAS	15.760.979,48	35.913.052,11
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	44.923.823,27	35.607.283,80	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	3.405.209,68	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	44.923.703,27	35.606.723,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.218.984,75	0,00
REPASSE RECEBIDO	44.483.242,86	35.606.723,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.224,93	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	440.460,41	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	661.086,30	972.481,64
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	120,00	560,00	INVESTIMENTOS	661.086,30	972.481,64
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	120,00	560,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.207.135,91	3.687.642,31
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	34.518.452,78	51.763.034,16	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.207.015,91	3.687.082,31
VALORES EM CIRCULACAO	24.915.881,90	5.380.843,22	REPASSE CONCEDIDO	703.989,48	713.492,08
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.913.527,37	5.353.004,24	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	503.026,43	776.706,97
RECURSOS DA UNIAO	2.354,53	27.838,98	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	2.196.883,26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	503.026,43	776.706,97	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	120,00	560,00
VALORES DIFERIDOS	503.026,43	776.706,97	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	120,00	560,00
DEPOSITOS	143.355,10	128.347,61	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	32.492.601,78	30.054.624,04
CONSIGNACOES	143.355,10	128.347,61	VALORES EM CIRCULACAO	5.873.793,18	24.913.527,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.964.427,59	24.592.473,09	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.845.954,20	24.913.527,37
FORNECEDORES	2.112.705,21	1.663.755,31	RECURSOS DA UNIAO	27.838,98	0,00
DO EXERCICIO	532.979,55	1.512.192,82	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	776.706,97	386.232,25
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.579.725,66	151.562,49	VALORES DIFERIDOS	776.706,97	386.232,25
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	672,00	3.746,02	DEPOSITOS	128.347,61	0,00
RESTOS A PAGAR	3.851.050,38	22.924.971,76	CONSIGNACOES	128.347,61	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.082.133,70	22.347.821,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.015.323,00	4.708.729,61
CANCELADO	768.916,68	577.150,09	FORNECEDORES	1.663.755,31	84.791,89
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.991.761,76	20.884.663,27	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.663.755,31	84.791,89
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.987.256,34	20.884.663,27	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.746,02	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.651.009,78	20.498.431,02	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	22.347.821,67	4.623.937,72
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	336.246,56	386.232,25	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.698.431,02	46.134,81
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.505,42	0,00	BAIXA DE DIREITOS	1.698.431,02	11,65
EXERCICIOS ANTERIORES	4.505,42	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.698.431,02	11,65
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	46.123,16
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	46.123,16
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	0,00	20.551,38	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	0,00	0,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	20.551,38			
TOTAL INGRESSOS	80.393.925,22	88.140.057,49	TOTAL DISPENDIOS	80.393.925,22	88.140.057,49

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1036

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	5.845.954,20	24.913.527,37	PASSIVO FINANCEIRO	5.844.246,97	24.948.216,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.845.954,20	24.913.527,37	DEPOSITOS	145.709,63	156.186,59
CREDITOS A RECEBER	1.098.200,00	750.000,00	CONSIGNACOES	143.355,10	128.347,61
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.444.944,42	3.665.096,35	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	2.354,53	27.838,98
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.302.809,78	20.498.431,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.195.510,91	24.015.323,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	94.704.506,12	76.086.435,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.113.377,21	1.667.501,33
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.364.798,27	7.847.787,63	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	532.979,55	1.512.192,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	232.531,17	226.305,81	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.579.725,66	151.562,49
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	232.531,17	226.305,81	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	672,00	3.746,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.132.267,10	7.621.481,82	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.082.133,70	22.347.821,67
ESTOQUES	25.132.267,10	7.621.481,82	A LIQUIDAR	3.082.133,70	22.347.821,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	534.697,09	521.782,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	503.026,43	776.706,97
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	534.697,09	521.782,40	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	503.026,43	776.706,97
PERMANENTE	68.805.010,76	67.716.865,27	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.831.637,96	2.831.637,96
IMOBILIZADO	68.805.010,76	67.716.865,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.415.818,98	1.415.818,98
BENS MOVEIS E IMOVEIS	68.688.124,83	67.599.979,34	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	22.964,98	22.964,98
BENS INTANGIVEIS	116.885,93	116.885,93	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.392.854,00	1.392.854,00
ATIVO REAL	100.550.460,32	100.999.962,67	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.415.818,98	1.415.818,98
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.415.818,98	1.415.818,98
			OBRIGACOES A PAGAR	1.415.818,98	1.415.818,98
			PASSIVO REAL	8.675.884,93	27.779.854,52
			PATRIMONIO LIQUIDO	91.874.575,39	73.220.108,15
			PATRIMONIO/CAPITAL	31.876,24	31.876,24
			RESERVAS	0,00	0,04
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	91.842.699,15	73.188.231,87
ATIVO COMPENSADO	21.473.270,47	19.889.434,03	PASSIVO COMPENSADO	21.473.270,47	19.889.434,03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	21.473.270,47	19.889.434,03	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	21.473.270,47	19.889.434,03
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	3.381.838,02	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.381.838,02	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.940.238,50	15.940.238,50	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.940.238,50	15.940.238,50
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.151.193,95	3.224.099,13	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.151.193,95	3.224.099,13
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	725.096,40	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	725.096,40
TOTAL ATIVO	122.023.730,79	120.889.396,70	TOTAL PASSIVO	122.023.730,79	120.889.396,70

TITULO	BALANCO DAS FUNDACOES (OFSS)
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20404 - FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1037

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	47.698.900,19	38.935.536,12	ORÇAMENTARIAS	47.901.203,44	58.084.873,45
RECEITAS CORRENTES	951.649,17	749.188,15	DESPESAS CORRENTES	46.033.101,23	53.425.309,50
RECEITA PATRIMONIAL	3.940,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.654.454,50	17.492.747,23
RECEITA DE SERVICOS	935.740,14	739.192,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.973.437,05	35.932.562,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.072,21	10.816,13	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	3.405.209,68	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-103,18	-820,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.218.984,75	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	44.923.703,27	35.606.723,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.224,93	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	44.923.703,27	35.606.723,80	DESPESAS DE CAPITAL	661.086,30	972.481,64
REPASSE RECEBIDO	44.483.242,86	35.606.723,80	INVESTIMENTOS	661.086,30	972.481,64
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	440.460,41	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.207.015,91	3.687.082,31
MUTACOES ATIVAS	1.823.547,75	2.579.624,17	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.207.015,91	3.687.082,31
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.823.547,75	2.579.624,17	REPASSE CONCEDIDO	703.989,48	713.492,08
AQUISICOES DE BENS	443.618,71	2.005.184,31	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	503.026,43	776.706,97
INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	3.361,51	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	2.196.883,26
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.379.929,04	571.078,35	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.967.912,41	3.603.285,73
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	21.824.682,94	24.741.093,44	INTERFERENCIAS PASSIVAS	120,00	560,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	120,00	560,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	120,00	560,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	120,00	560,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.967.792,41	3.602.725,73
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	21.824.562,94	24.740.533,44	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.967.792,41	3.556.602,57
INCORPORACOES DE ATIVOS	20.984.770,80	24.163.383,35	BAIXA DE BENS IMOVEIS	216.788,20	1.138.617,72
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	158.143,40	951.289,18	BAIXA DE BENS MOVEIS	484.413,57	727.736,21
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	17.825.430,88	2.038.607,54	BAIXA DE DIREITOS	1.706.145,84	226.458,28
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	83.176,93	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	560.444,80	1.463.790,36
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.001.196,52	21.090.309,70	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	46.123,16
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	773.422,10	577.150,09	RESULTADO PATRIMONIAL	18.654.467,28	1.988.470,38
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	66.370,04	0,00	SUPERAVIT	18.654.467,28	1.988.470,38
AJUSTES NAO FINANCEIROS	66.370,04	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	69.523.583,13	63.676.629,56	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	69.523.583,13	63.676.629,56