



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	33000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1108

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	180.272.404,42	359.985.916,31	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	133.989.222,25	358.326.123,90
VALORES EM CIRCULACAO	7.015.444,12	29.316.471,19	VALORES EM CIRCULACAO	10.700.401,29	7.015.444,12
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.035.648,25	26.972.231,30	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.987.816,26	4.035.648,25
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.979.795,87	2.344.239,89	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	712.585,03	2.979.795,87
OUTROS CREDITOS	2.979.795,87	2.344.239,89	OUTROS CREDITOS	712.585,03	2.979.795,87
DEPOSITOS	8.869.683,28	5.993.564,07	DEPOSITOS	5.993.564,07	4.934.294,64
CONSIGNACOES	8.869.683,28	5.993.564,07	CONSIGNACOES	5.993.564,07	4.934.294,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	140.049.543,12	142.906.781,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	117.255.568,54	60.437.810,65
FORNECEDORES	65.093.113,24	51.368.379,07	FORNECEDORES	51.368.379,07	33.409.179,39
DO EXERCICIO	65.093.113,24	51.368.379,07	DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.368.379,07	33.409.179,39
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23.052.632,19	21.292.465,55	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	21.292.465,55	17.332.304,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.884.036,32	17.336.500,82	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.336.500,82	3.178.629,92
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	44.302.212,35	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	18.650.999,81	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	21.019.761,37	8.607.223,29	OUTRAS OBRIGACOES	8.607.223,29	6.517.696,60
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	24.337.733,90	181.769.099,97	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	39.688,35	57.301,39
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	24.337.733,90	22.263.353,75	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	39.688,35	57.301,39
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	0,00	159.505.746,22	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	285.881.273,10
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	285.881.273,10
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	285.881.273,10
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	19.964.682,10	18.304.889,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	66.247.864,27	19.964.682,10
APLICACOES FINANCEIRAS	14.620.215,88	9.800.514,42	APLICACOES FINANCEIRAS	45.046.895,89	14.620.215,88
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.344.466,22	8.504.375,27	OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.200.968,38	5.344.466,22
TOTAL INGRESSOS	200.237.086,52	378.290.806,00	TOTAL DISPENDIOS	200.237.086,52	378.290.806,00

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	33000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1109

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	76.948.265,56	26.980.126,22	PASSIVO FINANCEIRO	148.919.226,40	104.598.132,80
DISPONIVEL	66.247.864,27	19.964.682,10	DEPOSITOS	8.869.683,28	5.993.564,07
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	66.247.864,27	19.964.682,10	CONSIGNACOES	8.869.683,28	5.993.564,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.700.401,29	7.015.444,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	140.049.543,12	98.604.568,73
CREDITOS A RECEBER	10.700.401,29	7.015.444,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	119.029.781,75	89.997.345,44
ATIVO NAO FINANCEIRO	543.821.379,22	456.958.262,86	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	65.093.113,24	51.368.379,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	404.361.497,02	331.015.336,06	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	8.978.388,65	9.721.803,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	404.179.086,82	330.647.837,67	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.074.243,54	11.570.662,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	392.273.106,72	320.120.373,06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.884.036,32	17.336.500,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.123.707,94	3.807.911,06	CREDORES DIVERSOS	2.954.577,41	3.901.015,86
RECURSOS VINCULADOS	3.295.986,34	3.240.365,92	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	18.065.183,96	4.706.207,43
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3.486.285,82	3.479.187,63	PASSIVO NAO FINANCEIRO	361.638.987,32	315.172.721,78
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	182.410,20	367.498,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	46.795.655,99	40.704.520,25
ESTOQUES	182.410,20	367.498,39	PROVISOES	46.348.431,72	40.292.740,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	106.748.252,25	97.055.560,36	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	447.224,27	411.779,37
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42.159,11	42.159,11	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	314.843.331,33	274.468.201,53
DEPOSITOS COMPULSORIOS	42.159,11	42.159,11	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	314.843.331,33	274.468.201,53
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	106.706.093,14	97.013.401,25	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	73.345.781,68	52.389.226,92
CREDITOS A RECEBER	378.189,93	357.754,73	OBRIGACOES A PAGAR	241.497.549,65	222.078.974,61
OUTROS CREDITOS	106.327.903,21	96.655.646,52	PASSIVO REAL	510.558.213,72	419.770.854,58
PERMANENTE	32.711.629,95	28.887.366,44	PATRIMONIO LIQUIDO	110.211.431,06	64.167.534,50
IMOBILIZADO	32.711.629,95	28.887.366,44	PATRIMONIO/CAPITAL	70.000.000,00	70.000.000,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.415.010,88	26.490.694,69	RESERVAS	0,00	7.145.196,82
BENS INTANGIVEIS	3.296.619,07	2.396.671,75	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	40.211.431,06	-12.977.662,32
ATIVO REAL	620.769.644,78	483.938.389,08			
ATIVO COMPENSADO	142.782.111,40	153.847.818,86	PASSIVO COMPENSADO	142.782.111,40	153.847.818,86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	142.782.111,40	153.847.818,86	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	142.782.111,40	153.847.818,86
GARANTIAS DE VALORES	8.213.177,17	8.092.718,63	VALORES EM GARANTIA	8.213.177,17	8.092.718,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	121.194.291,23	121.194.291,23	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	121.194.291,23	121.194.291,23
OUTRAS COMPENSACOES	13.374.643,00	24.560.809,00	COMPENSACOES DIVERSAS	13.374.643,00	24.560.809,00
TOTAL ATIVO	763.551.756,18	637.786.207,94	TOTAL PASSIVO	763.551.756,18	637.786.207,94



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	33000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
1110

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.324.489.366,65	2.499.693.643,29	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.265.920.598,13	2.521.109.925,87
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	499.714.984,36	613.566.865,96	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	441.146.215,84	349.101.875,44
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	499.714.984,36	454.061.119,74	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	441.146.215,84	349.101.875,44
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	0,00	159.505.746,22	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.824.774.382,29	1.886.126.777,33
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.824.774.382,29	1.886.126.777,33	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.824.774.382,29	1.886.126.777,33
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.824.774.382,29	1.886.126.777,33	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	285.881.273,10
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	21.416.282,58	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	285.881.273,10
DEFICIT	0,00	21.416.282,58	RESULTADO PATRIMONIAL	58.568.768,52	0,00
			SUPERAVIT	58.568.768,52	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.324.489.366,65	2.521.109.925,87	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.324.489.366,65	2.521.109.925,87

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	33000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESAS PUBLICAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1111

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	481.309.762,58	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	195.714.882,39	0,00
DISPONIVEL	66.247.864,27	0,00	DEPOSITOS	8.869.683,28	0,00
CAIXA	1.000,00	0,00	CONSIGNACOES	8.869.683,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.199.968,38	0,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	2.877.840,98	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	45.046.895,89	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.991.842,30	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	414.879.488,11	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	186.845.199,11	0,00
CREDITOS A RECEBER	404.906.522,59	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	182.936.708,52	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	392.273.106,72	0,00	FORNECEDORES	65.093.113,24	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.987.816,26	0,00	PESSOAL A PAGAR	8.978.388,65	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.645.599,61	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	14.074.243,54	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.123.707,94	0,00	PROVISOES	46.348.431,72	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	329.707,29	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.884.036,32	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	3.836.005,73	0,00	DIVIDENDOS	17.558.495,05	0,00
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES	957.994,92	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.401.801,68	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.295.986,34	0,00	ENTIDADES CREDORAS	3.401.801,68	0,00
RECURSOS VINCULADOS	3.295.986,34	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	506.688,91	0,00
OUTROS CREDITOS	1.553.271,24	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	314.843.331,33	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	182.410,20	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	314.843.331,33	0,00
ESTOQUES	182.410,20	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	73.345.781,68	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	106.748.252,25	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	241.497.549,65	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42.159,11	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	110.211.431,06	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	42.159,11	0,00	CAPITAL	70.000.000,00	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	106.706.093,14	0,00	RESULTADO ACUMULADO	40.211.431,06	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	106.706.093,14	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	32.711.629,95	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	763.551.756,18	0,00
IMOBILIZADO	32.711.629,95	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-763.551.756,18	0,00
BENS IMOVEIS	14.009.855,08	0,00			
BENS MOVEIS	15.405.155,80	0,00			
BENS INTANGIVEIS	3.296.619,07	0,00			
TOTAL ATIVO	620.769.644,78	0,00	TOTAL PASSIVO	620.769.644,78	0,00