

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0041

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	302.763.700,97	257.852.955,05	DESPESAS CORRENTES	10.767.686.045,55	9.139.388.376,45
RECEITA PATRIMONIAL	51.005.789,23	30.177.733,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.542.237.048,54	4.964.924.652,79
RECEITA AGROPECUARIA	711.541,96	168.670,57	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.697.310,38	1.722.684,86
RECEITA INDUSTRIAL	3.170.769,72	6.033.432,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.391.321.238,63	4.172.741.038,80
RECEITA DE SERVICOS	174.201.172,77	187.932.639,39	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	156.708.807,41	158.105.222,32
OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.046.681,18	4.966.599,55	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	33.609.172,36	40.452.513,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.021.636,80	29.373.246,13	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	9.300,84
RECEITA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.981.170,17	0,00	OUTRAS DESPESAS	4.201.003.258,86	3.974.174.001,81
RECEITA PATRIMONIAL	36.158,31	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	832.430.448,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	1.835.316,44	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.098.199,59	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.695,42	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.332.248,41	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	-2.375.060,86	-799.366,25	DESPESAS DE CAPITAL	1.766.991.548,37	1.143.329.197,84
RECEITAS DE CAPITAL	43.820.309,37	18.545.629,59	INVESTIMENTOS	1.737.927.735,80	1.130.641.036,98
ALIENACAO DE BENS	41.067.611,07	12.505.719,66	INVERSOES FINANCEIRAS	26.029.925,56	4.978.600,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.752.698,30	6.039.909,93	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	3.033.702,01	2.964.876,86
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.607.893.258,05	12.727.642.350,20	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.744.684,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	13.533.525.791,06	12.670.648.344,80	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	4.744.684,00
REPASSE RECEBIDO	10.316.138.612,77	9.502.629.856,40	DESPESAS ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	185,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.399.430.749,16	2.362.167.349,60	INVESTIMENTOS	185,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.399.430.749,16	2.362.167.349,60	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.794.538.473,57	4.243.036.347,62
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	405.642.602,19	436.121.644,74	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.617.621.640,18	4.150.235.251,92
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	412.313.826,94	369.729.494,06	REPASSE CONCEDIDO	254.832.525,75	249.371.745,60
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	74.367.466,99	56.994.005,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.399.430.750,34	2.362.167.349,60
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.203.685,63	9.893.098,22	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.399.430.750,34	2.362.167.349,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.562.460,63	4.166.631,28	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	369.709.814,22	430.933.041,04
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.641.225,00	5.726.466,94	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	579.864.397,84	459.353.547,99
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	62.163.781,36	47.100.907,18	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	13.784.152,03	648.409.567,69
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.912.057.498,69	10.627.951.196,03	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	176.916.833,39	92.801.095,70
VALORES EM CIRCULACAO	3.222.050.942,81	2.531.665.223,92	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	114.325.365,80	44.524.323,51
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.207.512.078,68	2.501.530.087,75	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.299.253,92	2.254.304,28
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.784,65	63.662,74	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	111.026.111,88	42.270.019,23
CREDITOS TRIBUTARIOS	87.840,45	166.373,43	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	62.591.467,59	48.276.772,19
RECURSOS DA UNIAO	13.703.430,76	29.140.838,21	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.510.101.008,58	9.112.986.931,13
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	142.855,44	115.442,14	VALORES EM CIRCULACAO	4.063.448.923,16	3.266.097.759,91
OUTROS CREDITOS	142.855,44	115.442,14	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.033.366.640,74	3.207.512.078,68
RECURSOS VINCULADOS	317.352,57	312.445,42			
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	275.600,26	336.374,23			

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0042

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
VALORES A CLASSIFICAR	43.604.404,80	44.435.067,26	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.135,56	11.784,65
RECEITA A CLASSIFICAR	43.604.404,80	44.435.067,26	CREDITOS TRIBUTARIOS	88.722,65	87.840,45
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	43.604.404,80	44.435.067,26	RECURSOS DA UNIAO	29.140.838,21	57.811.565,51
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	949.593.891,90	890.363.781,39	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	255.357,87	142.855,44
VALORES DIFERIDOS	949.593.891,90	890.363.781,39	OUTROS CREDITOS	255.357,87	142.855,44
DEPOSITOS	22.954.017,44	26.300.284,19	RECURSOS VINCULADOS	318.727,87	256.034,92
CONSIGNACOES	9.137.370,81	16.616.968,67	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	275.500,26	275.600,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.816.646,63	9.683.315,52	VALORES A CLASSIFICAR	44.444.568,36	31.305.537,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.973.318.337,13	3.181.835.268,05	RECEITA A CLASSIFICAR	44.444.568,36	31.305.537,54
FORNECEDORES	903.166.124,72	643.441.231,92	RESTITUICOES E COMPENSAÇOES	9.501,10	0,00
DO EXERCICIO	89.350.546,50	52.830.216,50	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	44.435.067,26	31.305.537,54
DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.728.716,82	11.152.380,60	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	871.667.374,93	870.268.174,47
CONVENIOS A PAGAR	805.086.861,40	579.458.634,82	VALORES DIFERIDOS	871.667.374,93	870.268.174,47
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	67.822.180,40	228.610.436,55	DEPOSITOS	26.300.284,19	23.595.358,74
RESTOS A PAGAR	2.088.997.569,70	1.592.149.930,89	CONSIGNACOES	16.616.968,67	13.573.324,80
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.033.298.564,08	1.479.294.385,74	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.683.315,52	10.022.033,94
CANCELADO	55.699.005,62	112.855.545,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.246.061.048,81	2.695.400.761,06
VALORES EM TRANSITO	270.124,88	64.993,18	FORNECEDORES	643.441.231,92	478.453.887,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.144.309,95	2.213.699,05	DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.982.597,10	116.433.758,17
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	37.732.980,32	3.346.333,33	CONVENIOS A PAGAR	579.458.634,82	361.980.446,54
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	770.800.300,50	582.791.356,14	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	39.682,49
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4,60	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	228.610.436,55	237.432.054,08
PROVISOES FINANCEIRAS	2.337.526,77	16.919.785,08	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.479.294.385,74	1.008.680.298,45
OUTRAS OBRIGACOES	99.047.215,29	112.297.501,91	VALORES EM TRANSITO	64.993,18	78.586,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	368.949.789,45	316.748.896,35	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.213.699,05	539.197,68
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	368.196.623,13	315.729.574,05	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3.346.333,33	10.680.156,58
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	1.005,36	68.273,41	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	582.791.356,14	663.886.064,52
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	752.160,96	951.048,89	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	177.081.325,91	176.402.082,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.331.586.115,16	3.636.602.674,87	PROVISOES FINANCEIRAS	16.919.785,08	10.649.819,21
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.616.576.094,48	2.830.712.078,28	OUTRAS OBRIGACOES	112.297.501,91	108.598.614,86
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.615.911.332,59	2.823.209.981,66	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	179.177.178,81	144.536.499,92
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	664.761,89	7.502.096,62	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	179.177.178,81	144.536.499,92
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	637.518.505,72	695.834.954,92	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.079.001.630,32	2.081.782.839,49
EXERCICIOS ANTERIORES	154.163.368,05	64.500.665,62	BAIXA DE DIREITOS	1.176.102.346,54	1.440.058.369,35
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	483.355.137,67	628.793.943,15	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.176.101.864,07	1.439.997.592,58
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	2.540.346,15	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	482,47	60.776,77
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	865.216.020,04	587.629.342,84

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0043

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
AJUSTES DE CREDITOS	77.491.514,96	110.055.641,67	EXERCICIOS ANTERIORES	15.078,08	1.278.044,00
VARIACAO CAMBIAL	22.332.693,78	33.475.193,85	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	810.097.355,60	586.303.674,66
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	55.158.821,18	76.580.447,82	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	55.103.586,36	47.624,18
			AJUSTES DE OBRIGACOES	37.683.263,74	54.095.127,30
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	327.341,09	696.880,11
			VARIACAO CAMBIAL	25.146.412,74	38.599.066,80
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	12.209.509,91	14.799.180,39
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	128.925.477,36	135.674.199,53	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	156.143.168,37	128.925.477,36
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	87.319.733,20	58.023.952,33	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	108.366.362,39	87.319.733,20
APLICACOES FINANCEIRAS	22.852.629,96	26.199.901,07	APLICACOES FINANCEIRAS	22.832.358,84	22.852.629,96
OUTRAS DISPONIBILIDADES	18.753.114,20	51.450.346,13	OUTRAS DISPONIBILIDADES	24.944.447,14	18.753.114,20
TOTAL GERAL	26.995.460.244,44	23.767.666.330,40	TOTAL GERAL	26.995.460.244,44	23.767.666.330,40

PAULO HENRIQUE FEIJO DA SILVA  
COORDENADOR-GERAL DE CONTABILIDADE  
CONTADOR - CRC - DF - 018805/0