

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSION	PAGINA
31/12/2006	0044

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	4.190.276.138,58	3.337.093.004,10	PASSIVO FINANCEIRO	4.165.602.235,01	3.258.655.081,23
DISPONIVEL	156.143.168,37	128.925.477,36	DEPOSITOS	36.657.448,20	55.441.122,40
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	133.623.464,88	112.348.105,73	CONSIGNACOES	9.137.370,81	16.616.968,67
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	22.519.703,49	16.577.371,63	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	13.703.430,76	29.140.838,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.033.857.469,95	3.207.891.926,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.816.646,63	9.683.315,52
CREDITOS A RECEBER	562.069.735,37	388.682.083,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.961.223.731,71	3.113.414.790,16
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	421.281.015,82	486.326.462,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.042.635.416,40	971.560.608,45
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.050.351.128,80	2.332.700.950,22	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	89.350.546,50	52.830.216,50
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	8.841,27	33.277,66	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	8.728.716,82	11.152.380,60
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	143.613,13	137.367,26	CONVENIOS A PAGAR	805.086.861,40	579.458.634,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.135,56	11.784,65	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	38.605.853,76	200.993.073,09
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	275.500,26	275.600,26	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	2.066.231,19	5.579.813,33
DEPOSITOS A LONGO PRAZO	275.500,26	275.600,26	PRECATORIOS	20.087.681,04	21.959.226,94
ATIVO NAO FINANCEIRO	20.053.363.482,95	168.042.921.987,89	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.062.414,41	78.323,19
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.565.063.457,78	1.427.385.931,77	PROVISOES DIVERSAS	2.337.526,77	16.919.785,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	935.446.404,57	792.209.776,18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.144.309,95	2.213.699,05
FORNECIMENTOS A RECEBER	3.147.998,63	3.485.400,72	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	66.165.274,56	80.375.455,85
CREDITOS PARCELADOS	3.377.451,11	3.135.854,99	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.033.298.564,08	1.479.294.385,74
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	662.110,97	0,00	A LIQUIDAR	2.033.298.564,08	1.479.294.385,74
DIVERSOS RESPONSAVEIS	438.912.321,69	301.885.773,02	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	270.124,88	64.993,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	456.760.353,41	455.015.713,21	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	37.732.980,32	3.346.333,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.973.801,67	24.169.796,99	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	770.800.300,50	582.791.356,14
RECURSOS VINCULADOS	19.421,10	18.761,06	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	32.881.940,73	31.922.046,06
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	19.148.225,92	9.508.548,37	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	43.604.404,80	44.435.067,26
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-6.555.279,93	-5.010.072,18	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	167.541.069,79	89.624.053,93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	629.617.053,21	635.176.155,59	RESTITUICOES E COMPENSACOES	-9.501,10	0,00
ESTOQUES	625.269.865,02	632.635.557,85	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	167.550.570,89	89.624.053,93
TÍTULOS E VALORES	5.001.136,90	3.275.174,25	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	179.985,31	175.114,74
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-653.948,71	-734.576,51	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	179.985,31	175.114,74
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.815.732.717,89	1.314.216.497,87	PASSIVO NAO FINANCEIRO	645.965.244,71	691.965.975,40
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	38.830,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	184.669.263,87	271.592.743,05
VALORES DIFERIDOS	412.313.826,94	369.729.494,06	DIFERIDO	470.844,22	448.186,40
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.403.418.890,95	944.448.172,97	PROVISOES	249.200,58	381.868,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	870.392.641,88	778.227.097,60	OPERACOES DE CREDITO	182.068.250,93	261.305.363,35
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	205.267,45	194.043,07	INTERNAS	178.655.348,48	258.116.146,17
DEPOSITOS COMPULSORIOS	71.197,93	65.657,41	EXTERNAS	3.412.902,45	3.189.217,18
RECURSOS VINCULADOS	134.069,52	128.385,66	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	55.611,61	5.030.882,74
			OUTROS DEBITOS A PAGAR	360.539,16	2.961.624,71

TÍTULO	BALANCO PATRIMONIAL
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0045

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	870.187.374,43	778.033.054,53	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	71.963,37	71.963,37
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	458.275,41	468.245,23	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.392.854,00	1.392.854,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	225.187,22	64.226,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	412.313.826,95	369.729.494,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	782.303.488,75	690.389.786,08	VALORES DIFERIDOS	412.313.826,95	369.729.494,06
CREDITOS A RECEBER	49.975.622,88	45.645.229,14	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	48.982.153,89	50.643.738,29
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-19.768.331,14	-15.279.873,05	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	48.982.153,89	50.643.738,29
OUTROS CREDITOS	56.993.131,31	56.745.440,19	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	34.104.337,91	34.507.501,13
PERMANENTE	15.802.174.665,40	164.523.092.460,65	OBRIGACOES A PAGAR	14.627.834,11	14.856.714,78
INVESTIMENTOS	590.628,04	589.566,67	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	249.981,87	1.279.522,38
PARTICIPACAO SOCIETARIA	468.407,55	467.549,50	PASSIVO REAL	4.811.567.479,72	3.950.621.056,63
OUTROS INVESTIMENTOS	122.220,49	122.017,17	PATRIMONIO LIQUIDO	19.432.072.141,81	167.429.393.935,36
IMOBILIZADO	15.801.578.137,36	164.522.496.993,98	PATRIMONIO/CAPITAL	3.571.783.669,11	3.477.601.778,60
BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.799.475.510,61	164.520.256.793,27	RESERVAS	916.545.931,72	837.595.070,60
TITULOS E VALORES	73,29	73,29	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.943.742.540,98	163.114.197.086,16
BENS INTANGIVEIS	2.481.834,05	2.502.674,72			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-379.280,59	-262.547,30			
DIFERIDO	5.900,00	5.900,00			
ATIVO REAL	24.243.639.621,53	171.380.014.991,99			
ATIVO COMPENSADO	26.170.877.379,16	22.993.195.368,91	PASSIVO COMPENSADO	26.170.877.379,16	22.993.195.368,91
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	26.170.877.379,16	22.993.195.368,91	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	26.170.877.379,16	22.993.195.368,91
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	1.055.841.696,99	840.270.186,30	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.055.841.696,99	840.270.186,30
GARANTIAS DE VALORES	124.730.051,27	76.864.396,39	VALORES EM GARANTIA	124.730.051,27	76.864.396,39
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	22.040.823.633,51	19.502.531.655,86	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	22.040.823.633,51	19.502.531.655,86
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.827.585.373,76	2.297.643.385,29	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.827.585.373,76	2.297.643.385,29
OUTRAS COMPENSACOES	121.896.623,63	275.885.745,07	COMPENSACOES DIVERSAS	121.896.623,63	275.885.745,07
TOTAL GERAL	50.414.517.000,69	194.373.210.360,90	TOTAL GERAL	50.414.517.000,69	194.373.210.360,90

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

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