

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES - ( OFSS )
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0125

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	281.193.423,53	255.573.712,26	DESPESAS CORRENTES	10.763.908.133,50	9.137.320.599,36
RECEITA PATRIMONIAL	29.745.355,01	27.898.490,85	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	4.387.543.326,58	4.170.673.261,71
RECEITA DE SERVICOS	173.889.753,45	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	4.197.225.346,81	3.972.106.224,72
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	-2.373.484,76	-799.366,25	DESPESAS DE CAPITAL	1.765.745.220,09	1.142.854.506,21
RECEITAS DE CAPITAL	43.820.309,37	18.545.629,59	INVESTIMENTOS	1.736.855.268,38	1.130.166.345,35
ALIENACAO DE BENS	41.067.611,07	12.505.719,66	INVERSOES FINANCEIRAS	25.856.064,70	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	13.599.127.534,10	12.727.642.350,20	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.744.684,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	13.524.760.442,27	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	2.390.665.691,23	2.362.167.349,60	INVESTIMENTOS	185,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.390.665.691,23	2.362.167.349,60	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.785.772.749,62	4.243.036.347,62
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	405.642.602,19	436.121.644,74	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.608.856.291,39	4.150.235.251,92
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	412.313.536,08	369.729.494,06	REPASSE CONCEDIDO	254.832.525,75	249.371.745,60
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	74.367.091,83	56.994.005,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.390.665.692,41	2.362.167.349,60
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.203.601,33	9.893.098,22	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.390.665.692,41	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	4.641.140,70	5.726.466,94	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	579.864.106,98	459.353.547,99
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	62.163.490,50	47.100.907,18	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	13.784.152,03	648.409.567,69
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.496.932.003,30	10.251.429.420,86	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	176.916.458,23	92.801.095,70
VALORES EM CIRCULACAO	3.222.049.164,44	2.531.665.223,92	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	114.325.281,50	44.524.323,51
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.207.510.837,68	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	111.026.027,58	42.270.019,23
CREDITOS TRIBUTARIOS	87.840,45	166.373,43	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	62.591.176,73	48.276.772,19
RECURSOS DA UNIAO	13.702.893,39	29.140.838,21	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.095.492.407,65	8.734.785.328,12
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	142.855,44	115.442,14	VALORES EM CIRCULACAO	4.063.350.972,78	3.266.096.518,91
OUTROS CREDITOS	142.855,44	115.442,14	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.033.268.705,36	3.207.510.837,68
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 - ( OFSS )
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0126

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
VALORES A CLASSIFICAR	43.604.404,80	44.435.067,26	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.120,56	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	949.593.601,04	890.363.781,39	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	255.357,87	142.855,44
VALORES DIFERIDOS	949.593.601,04	890.363.781,39	OUTROS CREDITOS	255.357,87	142.855,44
DEPOSITOS	21.144.398,92	24.593.486,49	RECURSOS VINCULADOS	318.727,87	256.034,92
CONSIGNACOES	9.027.251,31	16.582.687,09	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	275.500,26	275.600,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.117.147,61	8.010.799,40	VALORES A CLASSIFICAR	44.444.568,36	31.305.537,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.928.239.224,29	3.125.290.210,78	RECEITA A CLASSIFICAR	44.444.568,36	31.305.537,54
FORNECEDORES	902.963.320,15	643.441.231,92	RESTITUICOES E COMPENSACOES	9.501,10	0,00
DO EXERCICIO	89.147.741,93	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	871.667.084,07	870.268.174,47
CONVENIOS A PAGAR	805.086.861,40	579.458.634,82	VALORES DIFERIDOS	871.667.084,07	870.268.174,47
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	67.702.956,74	228.532.113,36	DEPOSITOS	24.593.486,49	22.874.732,49
RESTOS A PAGAR	2.088.474.923,93	1.592.149.930,89	CONSIGNACOES	16.582.687,09	13.566.311,34
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.032.775.918,31	1.479.294.385,74	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.010.799,40	9.308.421,15
CANCELADO	55.699.005,62	112.855.545,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.012.434.665,63	2.462.457.525,22
VALORES EM TRANSITO	270.109,88	64.993,18	FORNECEDORES	643.441.231,92	478.453.887,20
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	37.732.980,32	3.346.333,33	DE EXERCICIOS ANTERIORES	63.982.597,10	116.433.758,17
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	770.800.300,50	582.791.356,14	CONVENIOS A PAGAR	579.458.634,82	361.980.446,54
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4,60	0,00	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	39.682,49
OUTRAS OBRIGACOES	60.294.628,17	74.964.251,96	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	228.532.113,36	237.388.233,06
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	753.166,32	1.019.322,30	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.479.294.385,74	1.008.680.298,45
RECEITAS DE OUTRAS ENTIDADES	1.005,36	68.273,41	VALORES EM TRANSITO	64.993,18	78.586,17
RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS	752.160,96	951.048,89	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	7.003,58
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.331.548.043,49	3.634.062.328,72	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3.346.333,33	10.680.156,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.616.576.094,48	2.830.712.078,28	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	582.791.356,14	663.886.064,52
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.615.911.332,59	2.823.209.981,66	OUTRAS OBRIGACOES	74.964.251,96	63.283.295,66
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	664.761,89	7.502.096,62	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.079.001.630,32	2.081.782.839,49
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	637.480.434,05	693.294.608,77	BAIXA DE DIREITOS	1.176.102.346,54	1.440.058.369,35
EXERCICIOS ANTERIORES	154.125.296,38	64.500.665,62	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.176.101.864,07	1.439.997.592,58
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	483.355.137,67	628.793.943,15	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	482,47	60.776,77
AJUSTES DE CREDITOS	77.491.514,96	110.055.641,67	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	865.216.020,04	587.629.342,84
VARIACAO CAMBIAL	22.332.693,78	33.475.193,85	EXERCICIOS ANTERIORES	15.078,08	1.278.044,00
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	810.097.355,60	586.303.674,66
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	55.103.586,36	47.624,18
			AJUSTES DE OBRIGACOES	37.683.263,74	54.095.127,30



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES - ( OFSS )
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0127

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	55.158.821,18	76.580.447,82	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	126.021.103,79	130.826.772,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	136.175.863,23	126.021.103,79
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	85.042.612,98	58.023.952,33	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	89.049.479,73	85.042.612,98
APLICACOES FINANCEIRAS	22.270.501,17	21.521.925,03	APLICACOES FINANCEIRAS	22.410.316,57	22.270.501,17
OUTRAS DISPONIBILIDADES	18.707.989,64	51.280.894,83	OUTRAS DISPONIBILIDADES	24.716.066,93	18.707.989,64
TOTAL GERAL	26.547.094.374,09	23.384.017.885,10	TOTAL GERAL	26.547.094.374,09	23.384.017.885,10

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