

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0128

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	4.170.210.883,06	3.334.187.389,53	PASSIVO FINANCEIRO	4.118.712.966,28	3.200.403.226,26
DISPONIVEL	136.175.863,23	126.021.103,79	DEPOSITOS	34.847.292,31	53.734.324,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	113.656.159,74	109.443.732,16	CONSIGNACOES	9.027.251,31	16.582.687,09
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	22.519.703,49	16.577.371,63	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	13.702.893,39	29.140.838,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.033.759.519,57	3.207.890.685,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.117.147,61	8.010.799,40
CREDITOS A RECEBER	562.069.735,37	388.682.083,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.916.144.618,87	3.056.869.732,89
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	421.183.080,44	486.325.221,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.030.944.880,47	946.811.036,49
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.050.351.128,80	2.332.700.950,22	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	89.147.741,93	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	3.120,56	11.784,65	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	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	18.675.246.813,94	166.757.745.769,59	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.943.190,75	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.061.926.187,51	923.316.062,04	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	60.278.603,58	74.837.691,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	471.683.891,39	336.931.855,50	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.032.775.918,31	1.479.294.385,74
FORNECIMENTOS A RECEBER	3.147.998,63	3.485.400,72	A LIQUIDAR	2.032.775.918,31	1.479.294.385,74
CREDITOS PARCELADOS	3.377.451,11	3.135.854,99	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	270.109,88	64.993,18
CREDITOS ADMINISTRATIVOS	662.110,97	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	37.732.980,32	3.346.333,33
DIVERSOS RESPONSAVEIS	438.912.321,69	301.885.773,02	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	770.800.300,50	582.791.356,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.712.084,76	23.383.670,49	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16.024,59	126.560,75
RECURSOS VINCULADOS	19.421,10	18.761,06	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	43.604.404,80	44.435.067,26
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	6.852.503,13	5.022.395,22	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	167.541.069,79	89.624.053,93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	590.242.296,12	586.384.206,54	RESTITUICOES E COMPENSACOES	-9.501,10	0,00
ESTOQUES	589.780.975,19	585.957.560,02	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	167.550.570,89	89.624.053,93
TITULOS E VALORES	461.320,93	426.646,52	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	179.985,31	175.114,74
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.815.492.945,23	1.314.216.497,87	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	179.985,31	175.114,74
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	38.830,84	PASSIVO NAO FINANCEIRO	466.754.811,31	427.157.555,63
VALORES DIFERIDOS	412.313.536,08	369.729.494,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.709.103,20	8.063.845,66
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.403.179.409,15	944.448.172,97	DIFERIDO	470.844,22	448.186,40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.603.579,18	1.447.048,20	OPERACOES DE CREDITO	3.412.902,45	3.189.217,18
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	131.172,93	125.632,41	EXTERNAS	3.412.902,45	3.189.217,18
DEPOSITOS COMPULSORIOS	71.197,93	65.657,41	OUTROS DEBITOS A PAGAR	360.539,16	2.961.624,71
RECURSOS VINCULADOS	59.975,00	59.975,00	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	71.963,37	71.963,37
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.472.406,25	1.321.415,79	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	1.392.854,00	1.392.854,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	458.275,41	468.245,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	412.313.536,09	369.729.494,06

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0129

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	225.187,22	64.226,94	VALORES DIFERIDOS	412.313.536,09	369.729.494,06
CREDITOS A RECEBER	788.943,62	788.943,62	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	48.732.172,02	49.364.215,91
PERMANENTE	15.796.224.102,02	164.518.766.161,48	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	48.732.172,02	49.364.215,91
INVESTIMENTOS	556.324,31	555.262,94	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	34.104.337,91	34.507.501,13
PARTICIPACAO SOCIETARIA	434.103,82	433.245,77	OBRIGACOES A PAGAR	14.627.834,11	14.856.714,78
OUTROS INVESTIMENTOS	122.220,49	122.017,17	PASSIVO REAL	4.585.467.777,59	3.627.560.781,89
IMOBILIZADO	15.795.661.877,71	164.518.204.998,54	PATRIMONIO LIQUIDO	18.259.989.919,41	166.464.372.377,23
BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.793.179.970,37	164.515.702.250,53	PATRIMONIO/CAPITAL	3.475.192.110,35	3.476.991.043,35
TITULOS E VALORES	73,29	73,29	RESERVAS	53.094.123,31	49.346.245,57
BENS INTANGIVEIS	2.481.834,05	2.502.674,72	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.731.703.685,75	162.938.035.088,31
DIFERIDO	5.900,00	5.900,00			
ATIVO REAL	22.845.457.697,00	170.091.933.159,12			
ATIVO COMPENSADO	24.573.634.000,06	21.615.361.924,38	PASSIVO COMPENSADO	24.573.634.000,06	21.615.361.924,38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24.573.634.000,06	21.615.361.924,38	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	24.573.634.000,06	21.615.361.924,38
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	1.055.837.696,99	840.270.186,30	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.055.837.696,99	840.270.186,30
GARANTIAS DE VALORES	40.394.562,37	6.652.611,32	VALORES EM GARANTIA	40.394.562,37	6.652.611,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	22.039.892.206,52	19.502.531.655,86	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	22.039.892.206,52	19.502.531.655,86
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.378.709.538,23	1.028.390.050,80	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.378.709.538,23	1.028.390.050,80
OUTRAS COMPENSACOES	58.799.995,95	237.517.420,10	COMPENSACOES DIVERSAS	58.799.995,95	237.517.420,10
TOTAL GERAL	47.419.091.697,06	191.707.295.083,50	TOTAL GERAL	47.419.091.697,06	191.707.295.083,50

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