



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO
SUBTITULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0136

ESPECIFICACAO	PATRIMONIO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIACAO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS TECNICAS	SUBTOTAL
SALDO INICIAL EXERCICIO DE 2005	3.479.775.085,25	0,00	136.962,74	47.768.352,23	0,00	0,00	3.527.680.400,22
VAR. CAMB. SALDO INICIAL DE 2005	-2.784.041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.784.041,90
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.382.839,74	58.030,40	0,00	0,00	1.440.870,14
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	60,46	0,00	0,00	0,00	60,46
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2005	3.476.991.043,35	0,00	1.519.862,94	47.826.382,63	0,00	0,00	3.526.337.288,92
SALDO INICIAL EXERCICIO DE 2006	3.476.991.043,38	0,00	1.519.862,94	47.826.382,63	0,00	0,00	3.526.337.288,95
VAR. CAMB. SALDO INICIAL DE 2006	-1.798.933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.798.933,03
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.494.455,05	253.422,73	0,00	0,00	3.747.877,78
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2006	3.475.192.110,35	0,00	5.014.317,95	48.079.805,36	0,00	0,00	3.528.286.233,66

TÍTULO	DEMONSTRACAO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES (OFSS)
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0137

ESPECIFICACAO	SUBTOTAL	CORRECAO MONETARIA DIFERENCA IPC/BTNF	RESERVAS ATUARIAIS E OUTRAS RESERVAS	RESULTADO ACUMULADO	RESULTADO EXTINCAO/CISAO/FUSA	T O T A L
SALDO INICIAL EXERCICIO DE 2005	3.527.680.400,22	0,00	0,00	16.100.284.798,36	0,00	19.627.965.198,58
VAR. CAMB. SALDO INICIAL DE 2005	-2.784.041,90	0,00	0,00	1.349.787,79	0,00	-1.434.254,11
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	1.440.870,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.870,14
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	60,46	0,00	0,00	146.836.400.502,16	0,00	146.836.400.562,62
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2005	3.526.337.288,92	0,00	0,00	162.938.035.088,31	0,00	166.464.372.377,23
SALDO INICIAL EXERCICIO DE 2006	3.526.337.288,95	0,00	0,00	162.938.035.088,28	0,00	166.464.372.377,23
VAR. CAMB. SALDO INICIAL DE 2006	-1.798.933,03	0,00	0,00	844.820,09	0,00	-954.112,94
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,04
CORR. MON. DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REAVALIACAO DE ATIVOS	3.747.877,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.747.877,78
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	-148.207.176.227,22	0,00	-148.207.176.227,22
CONSTITUICAO/REVERSAO DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	4,60	-4,60	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS DE INTEGRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60	4,60
PROV. S/ O RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPER. DE CREDITO EXTERNA-CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. P/ CONTRIB. SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROV. TRIBUTARIAS - IRPJ DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL DO EXERCICIO DE 2006	3.528.286.233,66	0,00	0,00	14.731.703.685,75	0,00	18.259.989.919,41

NOTA: ESTA DEMONSTRACAO ESTA ESTRUTURADA 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