

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0201

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	21.570.277,44	2.279.242,79	DESPESAS CORRENTES	3.777.912,05	2.067.777,09
RECEITA PATRIMONIAL	21.260.434,22	2.279.242,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.777.912,05	2.067.777,09
RECEITA DE SERVICOS	311.419,32	0,00	OUTRAS DESPESAS	3.777.912,05	2.067.777,09
DEDUCOES DA RECEITA	-1.576,10	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.246.328,28	474.691,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.765.723,95	0,00	INVESTIMENTOS	1.072.467,42	474.691,63
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.765.348,79	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	173.860,86	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	8.765.057,93	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.765.723,95	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	8.765.057,93	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.765.348,79	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	290,86	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	8.765.057,93	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	375,16	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	8.765.057,93	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	84,30	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	290,86	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	84,30	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	375,16	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	290,86	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	84,30	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	415.125.495,39	376.521.775,17	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	84,30	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	1.778,37	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	290,86	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.241,00	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	414.608.600,93	378.201.603,01
RECURSOS DA UNIAO	537,37	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	97.950,38	1.241,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	290,86	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	97.935,38	1.241,00
VALORES DIFERIDOS	290,86	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15,00	0,00
DEPOSITOS	1.809.618,52	1.706.797,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	290,86	0,00
CONSIGNACOES	110.119,50	34.281,58	VALORES DIFERIDOS	290,86	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.699.499,02	1.672.516,12	DEPOSITOS	1.706.797,70	720.626,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45.079.112,84	56.545.057,27	CONSIGNACOES	34.281,58	7.013,46
FORNECEDORES	202.804,57	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.672.516,12	713.612,79
DO EXERCICIO	202.804,57	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	233.626.383,18	232.943.235,84
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	119.223,66	78.323,19	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	78.323,19	43.821,02
RESTOS A PAGAR	522.645,77	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.213.699,05	532.194,10
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	522.645,77	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	177.081.325,91	176.402.082,31
VALORES EM TRANSITO	15,00	0,00	PROVISOES FINANCEIRAS	16.919.785,08	10.649.819,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.144.309,95	2.213.699,05	OUTRAS OBRIGACOES	37.333.249,95	45.315.319,20
PROVISOES FINANCEIRAS	2.337.526,77	16.919.785,08	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	179.177.178,81	144.536.499,92
OUTRAS OBRIGACOES	38.752.587,12	37.333.249,95			

TÍTULO	BALANCO FINANCEIRO
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DAS FUNDACOES - ( EXCETO OFSS )
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0202

INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	368.196.623,13	315.729.574,05	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	179.177.178,81	144.536.499,92
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	368.196.623,13	315.729.574,05			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	38.071,67	2.540.346,15			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	38.071,67	2.540.346,15			
EXERCICIOS ANTERIORES	38.071,67	0,00			
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	2.540.346,15			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	2.904.373,57	4.847.427,34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	19.967.305,14	2.904.373,57
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.277.120,22	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19.316.882,66	2.277.120,22
APLICACOES FINANCEIRAS	582.128,79	4.677.976,04	APLICACOES FINANCEIRAS	422.042,27	582.128,79
OUTRAS DISPONIBILIDADES	45.124,56	169.451,30	OUTRAS DISPONIBILIDADES	228.380,21	45.124,56
TOTAL GERAL	448.365.870,35	383.648.445,30	TOTAL GERAL	448.365.870,35	383.648.445,30

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