

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0203

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	20.065.255,52	2.905.614,57	PASSIVO FINANCEIRO	46.889.268,73	58.251.854,97
DISPONIVEL	19.967.305,14	2.904.373,57	DEPOSITOS	1.810.155,89	1.706.797,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	19.967.305,14	2.904.373,57	CONSIGNACOES	110.119,50	34.281,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	97.950,38	1.241,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	537,37	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	97.935,38	1.241,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.699.499,02	1.672.516,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15,00	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45.079.112,84	56.545.057,27
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.378.116.669,01	1.285.176.218,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.690.535,93	24.749.571,96
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	503.137.270,27	504.069.869,73	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	202.804,57	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	463.762.513,18	455.277.920,68	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	119.223,66	78.323,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	456.760.353,41	455.015.713,21	PROVISOES DIVERSAS	2.337.526,77	16.919.785,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.261.716,91	786.126,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.144.309,95	2.213.699,05
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	12.295.722,79	4.486.153,15	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.886.670,98	5.537.764,64
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-6.555.279,93	-5.010.072,18	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	522.645,77	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	39.374.757,09	48.791.949,05	A LIQUIDAR	522.645,77	0,00
ESTOQUES	35.488.889,83	46.677.997,83	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	15,00	0,00
TITULOS E VALORES	4.539.815,97	2.848.527,73	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	32.865.916,14	31.795.485,31
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-653.948,71	-734.576,51	PASSIVO NAO FINANCEIRO	179.210.433,40	264.808.419,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	239.772,66	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	178.960.160,67	263.528.897,39
VALORES DIFERIDOS	290,86	0,00	PROVISOES	249.200,58	381.868,48
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	239.481,80	0,00	OPERACOES DE CREDITO	178.655.348,48	258.116.146,17
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	868.789.062,70	776.780.049,40	INTERNAS	178.655.348,48	258.116.146,17
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	74.094,52	68.410,66	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	55.611,61	5.030.882,74
RECURSOS VINCULADOS	74.094,52	68.410,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	290,86	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	868.714.968,18	776.711.638,74	VALORES DIFERIDOS	290,86	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	782.303.488,75	690.389.786,08	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	249.981,87	1.279.522,38
CREDITOS A RECEBER	49.186.679,26	44.856.285,52	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	249.981,87	1.279.522,38
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-19.768.331,14	-15.279.873,05	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	249.981,87	1.279.522,38
OUTROS CREDITOS	56.993.131,31	56.745.440,19	PASSIVO REAL	226.099.702,13	323.060.274,74
PERMANENTE	5.950.563,38	4.326.299,17	PATRIMONIO LIQUIDO	1.172.082.222,40	965.021.558,13
INVESTIMENTOS	34.303,73	34.303,73	PATRIMONIO/CAPITAL	96.591.558,76	610.735,25
PARTICIPACAO SOCIETARIA	34.303,73	34.303,73	RESERVAS	863.451.808,41	788.248.825,03
IMOBILIZADO	5.916.259,65	4.291.995,44	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	212.038.855,23	176.161.997,85
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.295.540,24	4.554.542,74			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCÍCIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2006	0204

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-379.280,59	-262.547,30			
ATIVO REAL	1.398.181.924,53	1.288.081.832,87			
ATIVO COMPENSADO	1.597.243.379,10	1.377.833.444,53	PASSIVO COMPENSADO	1.597.243.379,10	1.377.833.444,53
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.597.243.379,10	1.377.833.444,53	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.597.243.379,10	1.377.833.444,53
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	4.000,00	0,00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.000,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	84.335.488,90	70.211.785,07	VALORES EM GARANTIA	84.335.488,90	70.211.785,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	931.426,99	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	931.426,99	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.448.875.835,53	1.269.253.334,49	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.448.875.835,53	1.269.253.334,49
OUTRAS COMPENSACOES	63.096.627,68	38.368.324,97	COMPENSACOES DIVERSAS	63.096.627,68	38.368.324,97
TOTAL GERAL	2.995.425.303,63	2.665.915.277,40	TOTAL GERAL	2.995.425.303,63	2.665.915.277,40

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