

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	52000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA DEFESA - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0290

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	3.711.847,77	4.158.375,66	DESPESAS CORRENTES	13.538.958,27	2.633.038,74
RECEITA PATRIMONIAL	2.764.964,27	2.577.728,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.125.692,80	563.333,42
RECEITA DE SERVICOS	855.497,36	1.537.758,14	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	948.000,00	1.392.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.236,01	42.889,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.444.415,04	677.705,32
DEDUCOES DA RECEITA	-5.849,87	-0,04	OUTRAS DESPESAS	4.444.415,04	677.705,32
RECEITAS DE CAPITAL	1.266.411,24	1.001.971,21	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	1.020.850,43	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	42.322,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726.380,47	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.266.411,24	959.649,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.469,96	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	77.494.103,72	10.015.130,37	DESPESAS DE CAPITAL	8.223.300,72	6.424.134,80
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	75.378.044,47	8.272.055,38	INVESTIMENTOS	2.007.300,72	112.134,80
REPASSE RECEBIDO	46.300.796,49	8.247.738,16	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	6.216.000,00	6.312.000,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	24.317,22	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	95.053.908,88	1.751.319,44
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	29.077.247,98	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	92.937.849,63	8.244,45
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.116.059,25	1.743.074,99	REPASSE CONCEDIDO	61.556.319,99	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.116.059,25	1.743.074,99	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	31.381.159,34	4.506,29
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	164.532.098,26	54.103.568,46	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	370,30	3.738,16
VALORES EM CIRCULACAO	2.428.380,25	1.730.726,59	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.116.059,25	1.743.074,99
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	18.767,99	308.632,90	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.116.059,25	1.743.074,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.409.576,47	1.422.093,69	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	123.756.881,54	48.059.566,12
RECURSOS DA UNIAO	35,79	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	9.162.761,33	2.428.344,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	31.381.159,34	4.506,29	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.448.720,61	18.767,99
VALORES DIFERIDOS	31.381.159,34	4.506,29	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.714.040,72	2.409.576,47
DEPOSITOS	95.138,68	169.159,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.081.754,27	24.317,22
CONSIGNACOES	9,38	0,00	VALORES DIFERIDOS	29.081.754,27	24.317,22
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.129,30	169.159,77	DEPOSITOS	169.159,77	128.608,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.890.942,41	9.307.779,91	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	169.159,77	128.608,16
FORNECEDORES	3.627.999,86	2.629.602,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.632.678,07	2.210.650,02
DO EXERCICIO	3.627.999,86	2.629.602,18	FORNECEDORES	2.629.602,18	1.801.979,10
RESTOS A PAGAR	3.044.704,29	12.094,62	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.629.602,18	1.801.979,10
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.041.792,41	12.094,62	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	12.094,62	273.941,63
CANCELADO	2.911,88	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6.432.600,59	0,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	5.107.702,43	PROVISOES FINANCEIRAS	1.558.380,68	134.729,29
PROVISOES FINANCEIRAS	2.218.238,26	1.558.380,68	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	66.511.648,28	35.908.669,36
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	70.008.152,08	42.887.503,11	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	66.511.648,28	35.908.669,36
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	70.008.152,08	42.887.503,11	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.198.879,82	7.358.976,90
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	38.863.124,32	3.892,79	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.198.879,82	7.358.976,90
INCORPORACAO DE DIREITOS	38.863.124,32	3.892,79	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	8.198.879,82	7.358.976,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	32.907,60	3.892,79			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	38.830.216,72	0,00			
OUTROS INGRESSOS	12.865.201,18	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	88.830.034,38	78.419.047,78	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	95.261.445,96	88.830.034,38
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.277.669,79	2.886.099,89	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	65.310,29	5.277.669,79
APLICACOES FINANCEIRAS	83.141.604,22	75.464.408,32	APLICACOES FINANCEIRAS	94.121.781,02	83.141.604,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	410.760,37	68.539,57	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.074.354,65	410.760,37
TOTAL INGRESSOS	335.834.495,37	147.698.093,48	TOTAL DISPENDIOS	335.834.495,37	147.698.093,48

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	52000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA DEFESA - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0291

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	133.501.455,27	91.258.378,84	PASSIVO FINANCEIRO	40.364.364,34	4.373.743,54
DISPONIVEL	95.261.445,96	88.830.034,38	DEPOSITOS	95.174,47	169.159,77
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	95.261.445,96	88.830.034,38	CONSIGNACOES	9,38	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.162.761,33	2.428.344,46	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	35,79	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.415.813,01	14.875,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.129,30	169.159,77
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	32.907,60	3.892,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.888.030,53	4.200.077,48
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.714.040,72	2.409.576,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.846.238,12	4.187.982,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.077.247,98	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	3.627.999,86	2.629.602,18
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	29.077.247,98	0,00	PROVISOES DIVERSAS	2.218.238,26	1.558.380,68
ATIVO NAO FINANCEIRO	557.871.233,66	1.022.788.660,51	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.041.792,41	12.094,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	334.907.307,28	777.223.820,48	A LIQUIDAR	3.041.792,41	12.094,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	326.742.785,25	767.663.661,47	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	31.381.159,34	4.506,29
DIVERSOS RESPONSAVEIS	78.910,06	56.322,42	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	31.381.159,34	4.506,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.334.781,01	51.036.822,57	PASSIVO NAO FINANCEIRO	379.058.174,43	878.859.973,53
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	247.329.094,18	716.570.516,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	216.256.414,12	651.692.805,43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.164.522,03	9.560.159,01	OPERACOES DE CREDITO	216.256.414,12	651.692.805,43
ESTOQUES	8.164.522,03	9.560.159,01	INTERNAS	216.256.414,12	651.692.805,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.803.437,85	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	162.801.760,31	227.167.168,10
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.803.437,85	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	162.801.760,31	227.167.168,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	217.934.008,15	243.316.486,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	162.801.760,31	227.167.168,10
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	217.934.008,15	243.316.486,00	PASSIVO REAL	419.422.538,77	883.233.717,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.936.239,45	175.049.711,67	PATRIMONIO LIQUIDO	271.950.150,16	230.813.322,28
CREDITOS A RECEBER	49.997.768,70	68.266.774,33	PATRIMONIO/CAPITAL	224.805.787,94	217.747.760,45
PERMANENTE	3.226.480,38	2.248.354,03	RESERVAS	19.231,84	19.440,16
IMOBILIZADO	3.226.480,38	2.248.354,03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	48.160.347,22	13.046.121,67
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.226.480,38	2.248.354,03	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-1.035.216,84	0,00
ATIVO REAL	691.372.688,93	1.114.047.039,35			
ATIVO COMPENSADO	134.273.490,32	109.098.693,72	PASSIVO COMPENSADO	134.273.490,32	109.098.693,72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	134.273.490,32	109.098.693,72	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	134.273.490,32	109.098.693,72
GARANTIAS DE VALORES	84.308.696,81	84.942.341,06	VALORES EM GARANTIA	84.308.696,81	84.942.341,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.653.950,00	8.653.950,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.653.950,00	8.653.950,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	41.310.843,51	14.846.468,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	41.310.843,51	14.846.468,08
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	655.934,58	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	655.934,58
TOTAL ATIVO	825.646.179,25	1.223.145.733,07	TOTAL PASSIVO	825.646.179,25	1.223.145.733,07

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	52000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA DEFESA - AUTARQUIAS
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0292

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	141.070.624,84	46.310.093,36	ORÇAMENTARIAS	147.061.917,04	19.370.378,73
RECEITAS CORRENTES	3.711.847,77	4.158.375,66	DESPESAS CORRENTES	13.538.958,27	2.633.038,74
RECEITA PATRIMONIAL	2.764.964,27	2.577.728,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.125.692,80	563.333,42
RECEITA DE SERVICOS	855.497,36	1.537.758,14	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	948.000,00	1.392.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	97.236,01	42.889,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.444.415,04	677.705,32
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.849,87	-0,04	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	1.020.850,43	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.266.411,24	1.001.971,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	726.380,47	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	42.322,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.469,96	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.266.411,24	959.649,21	DESPESAS DE CAPITAL	8.223.300,72	6.424.134,80
INTERFERENCIAS ATIVAS	75.378.044,47	8.272.055,38	INVESTIMENTOS	2.007.300,72	112.134,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	75.378.044,47	8.272.055,38	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	6.216.000,00	6.312.000,00
REPASSE RECEBIDO	46.300.796,49	8.247.738,16	INTERFERENCIAS PASSIVAS	92.937.849,63	8.244,45
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	24.317,22	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	92.937.849,63	8.244,45
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	29.077.247,98	0,00	REPASSE CONCEDIDO	61.556.319,99	0,00
MUTACOES ATIVAS	60.714.321,36	32.877.691,11	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	31.381.159,34	4.506,29
INCORPORACOES DE ATIVOS	54.488.801,92	25.604.479,58	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	370,30	3.738,16
AQUISICOES DE BENS	1.319.294,11	543.776,85	MUTACOES PASSIVAS	32.361.808,42	10.304.960,74
INCORPORACAO DE CREDITOS	50.613.386,34	24.325.713,49	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	32.361.808,42	10.304.960,74
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	728.673,23	732.239,44	LIQUIDACAO DE CREDITOS	32.361.808,42	10.304.960,74
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.827.448,24	2.749,80	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	996.217.384,31	864.972.495,95
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.225.519,44	7.273.211,53	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	66.511.648,28	35.908.669,36
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	1.043.345.504,39	856.666.717,75	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	66.511.648,28	35.908.669,36
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	70.008.152,08	42.887.503,11	INTERFERENCIAS PASSIVAS	810.815.581,91	743.623.860,36
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	70.008.152,08	42.887.503,11	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	810.815.581,91	743.623.860,36
INTERFERENCIAS ATIVAS	811.850.798,75	743.623.860,36	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	118.890.154,12	85.439.966,23
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	811.850.798,75	743.623.860,36	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	68.667.552,70	13.273.646,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	161.486.553,56	70.155.354,28	BAIXA DE BENS MOVEIS	382.676,99	302.468,42
INCORPORACOES DE ATIVOS	82.518.464,78	47.110.912,10	BAIXA DE TITULOS E VALORES	41.278,29	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	137.866,10	128.499,93	BAIXA DE DIREITOS	68.240.847,62	12.971.177,58
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	41.278,29	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.749,80	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	82.339.320,39	46.982.412,17	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.994.809,32	5.449.875,45
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	40.209.999,92	17.895.493,82	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	53.486,16
REAVALIACOES DE BENS	289.768,89	322,00	AJUSTES DE CREDITOS	2.994.809,32	5.396.389,29
AJUSTES DE CREDITOS	39.920.231,03	17.895.171,82	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.198.879,82	7.358.976,90
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	38.733.016,22	5.107.702,43	AJUSTES DE OBRIGACOES	39.028.912,28	59.357.467,88
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	25.072,64	41.245,93	RESULTADO PATRIMONIAL	41.136.827,88	18.633.936,43
			SUPERAVIT	41.136.827,88	18.633.936,43
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.184.416.129,23	902.976.811,11	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.184.416.129,23	902.976.811,11