

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR
ESFERA ORÇAMENTARIA	20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0679

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	15.484.465,56	23.148.607,09	DESPESAS CORRENTES	130.089.756,37	104.866.100,76
RECEITA PATRIMONIAL	14.825.099,00	21.489.769,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.948.889,28	17.826.196,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	688.586,92	1.658.837,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.242.534,24	87.039.904,25
DEDUÇÕES DA RECEITA	-29.220,36	0,00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	1.661.429,29	796.840,00
RECEITAS DE CAPITAL	370.752,97	222.475,32	OUTRAS DESPESAS	105.581.104,95	86.243.064,25
ALIENAÇÃO DE BENS	370.752,97	222.475,32	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	2.898.332,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	142.019.715,43	177.919.062,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.515.738,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	136.638.250,97	168.929.987,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.594,22	0,00
REPASSE RECEBIDO	106.509.325,25	82.162.943,25	DESPESAS DE CAPITAL	27.241.132,64	52.663.177,48
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.603.118,85	INVESTIMENTOS	27.241.132,64	52.663.177,48
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	0,00	2.603.118,85	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	45.053.740,73	45.779.687,56
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	29.945.884,14	83.980.883,57	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	39.669.381,39	35.942.784,84
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	183.041,58	183.041,58	REPASSE CONCEDIDO	608.576,00	1.411.635,00
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.381.464,46	8.989.075,74	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.603.118,85
ORDEN DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.381.464,46	8.985.260,08	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	0,00	2.603.118,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	3.238.312,53	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	183.041,58	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.381.464,46	5.746.947,55	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	38.877.763,81	29.989.399,80
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	3.815,66	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	1.938.631,19
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	136.455.632,09	146.578.803,50	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.384.359,34	9.836.902,72
VALORES EM CIRCULAÇÃO	13.937.667,73	31.015.620,74	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	5.381.464,46	9.821.998,45
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.166.903,54	31.015.620,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.628.845,73
RECURSOS DA UNIAO	1.770.764,19	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.381.464,46	6.193.152,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	39.060.805,39	29.989.399,80	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.894,88	14.904,27
VALORES DIFERIDOS	39.060.805,39	29.989.399,80	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	122.143.952,05	181.540.037,89
DEPOSITOS	26.146,25	96.068,54	VALORES EM CIRCULAÇÃO	31.231.523,19	12.219.690,19
CONSIGNAÇÕES	0,00	60.564,67	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	31.231.523,19	12.166.903,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.146,25	35.503,87	RECURSOS DA UNIAO	0,00	52.786,65
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	22.024.072,56	63.006.811,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	30.172.441,38	84.163.925,15
FORNECEDORES	13.353.189,88	2.474.526,02	VALORES DIFERIDOS	30.172.441,38	84.163.925,15
DO EXERCÍCIO	873.738,80	1.191.337,19	DEPOSITOS	96.068,54	47.212,82
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.327,91	232.039,71	CONSIGNAÇÕES	60.564,67	14.603,31
CONVENIOS A PAGAR	12.361.390,94	871.149,12	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	35.503,87	32.609,51
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	732,23	180.000,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	55.033.186,71	68.549.838,64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.476.245,89	FORNECEDORES	2.474.526,02	5.671.865,32
RESTOS A PAGAR	8.364.763,98	53.750.935,22	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.423.376,90	452.716,20
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.533.611,14	45.777.310,27	CONVENIOS A PAGAR	871.149,12	2.034.149,12
CANCELADO	1.831.152,84	7.973.624,95	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	180.000,00	3.185.000,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	300.316,00	300.316,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.476.245,89	0,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	732,23	4.990.732,23	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	45.777.310,27	51.928.183,16
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.070,47	14.056,30	VALORES EM TRANSITO	0,00	40,90
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.894,88	11.088,61	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	300.316,00	300.316,00
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	2.894,88	11.088,61	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.990.732,23	10.649.433,26
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	61.404.045,28	22.459.814,15	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.056,30	0,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	18.487.908,33	6.937.832,23	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	5.610.732,23	16.559.371,09
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.487.908,33	6.937.832,23	BAIXA DE DIREITOS	1.610.000,00	1.436.349,65
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	42.916.136,95	15.521.981,92	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.610.000,00	1.436.349,65
EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.977,70	1.339.536,34	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	4.000.732,23	14.901.828,14
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	42.733.159,25	14.182.445,58	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.000.732,23	14.901.828,14
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	221.193,30
			AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	0,00	221.193,30
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT	114.758.518,07	151.738.572,86	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SE	84.560.502,33	114.758.518,07
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	114.626.706,53	151.672.031,86	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	84.334.764,12	114.626.706,53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	131.811,54	66.541,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	225.738,21	131.811,54



TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR
ESFERA ORÇAMENTARIA	20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
0680

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
TOTAL INGRESSOS	409.089.084,12	499.607.521,76	TOTAL DISPENDIOS	409.089.084,12	499.607.521,76

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR
ESFERA ORÇAMENTARIA	20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0681

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	115.792.025,52	126.925.421,61	PASSIVO FINANCEIRO	60.684.552,39	84.935.613,47
DISPONIVEL	84.560.502,33	114.758.518,07	DEPOSITOS	1.796.910,44	96.068,54
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	84.560.502,33	114.758.518,07	CONSIGNACOES	0,00	60.564,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	31.231.523,19	12.166.903,54	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.770.764,19	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.837.582,00	1.947.100,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.146,25	35.503,87
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	12.743.614,86	5.229.071,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.192.919,72	55.033.186,71
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	16.650.326,33	4.990.732,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.358.260,35	3.964.828,21
ATIVO NAO FINANCEIRO	139.063.471,75	182.355.759,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	873.738,80	1.191.337,19
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	29.739.376,48	28.086.965,70	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	117.327,91	232.039,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	29.339.061,60	27.963.131,73	CONVENIOS A PAGAR	12.361.390,94	871.149,12
DIVERSOS RESPONSAVEIS	29.339.061,60	27.963.131,73	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	732,23	180.000,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	400.314,88	123.833,97	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	1.476.245,89
ESTOQUES	400.314,88	123.833,97	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.070,47	14.056,30
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.693.788,20	39.387.474,07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.533.611,14	45.777.310,27
VALORES DIFERIDOS	183.041,58	183.041,58	A LIQUIDAR	6.533.611,14	45.777.310,27
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.510.746,62	39.204.432,49	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	300.316,00	300.316,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.169.853,48	10.428.388,19	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	732,23	4.990.732,23
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23,21	21,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	38.694.722,23	29.806.358,22
DEPOSITOS COMPULSORIOS	23,21	21,24	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	38.694.722,23	29.806.358,22
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.169.830,27	10.428.366,95	PASSIVO NAO FINANCEIRO	183.041,58	183.041,58
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2.107.133,97	10.417.217,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	183.041,58	183.041,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.549,16	2,04	VALORES DIFERIDOS	183.041,58	183.041,58
CREDITOS A RECEBER	11.147,14	11.147,14	PASSIVO REAL	60.867.593,97	85.118.655,05
PERMANENTE	105.460.453,59	104.452.931,04	PATRIMONIO LIQUIDO	193.987.903,30	224.162.525,56
INVESTIMENTOS	538,47	538,47	PATRIMONIO/CAPITAL	141.284.549,30	141.284.549,30
PARTICIPACAO SOCIETARIA	538,47	538,47	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	52.703.354,00	82.877.976,26
IMOBILIZADO	105.459.915,12	104.452.392,57			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	105.445.625,78	104.438.103,23			
BENS INTANGIVEIS	14.289,34	14.289,34			
ATIVO REAL	254.855.497,27	309.281.180,61			
ATIVO COMPENSADO	766.334.997,05	713.958.324,05	PASSIVO COMPENSADO	766.334.997,05	713.958.324,05
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	766.334.997,05	713.958.324,05	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	766.334.997,05	713.958.324,05
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	25.467,76	25.467,76	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	25.467,76	25.467,76
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	650.210.633,98	615.691.339,05	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	650.210.633,98	615.691.339,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	116.098.895,31	96.914.880,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	116.098.895,31	96.914.880,83
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	1.326.636,41	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	1.326.636,41
TOTAL ATIVO	1.021.190.494,32	1.023.239.504,66	TOTAL PASSIVO	1.021.190.494,32	1.023.239.504,66

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS (OFSS)
SUBTITULO	28000 - MINISTERIO DO DESENV,IND. E COMERCIO EXTERIOR
ESFERA ORÇAMENTARIA	20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0682

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	162.859.635,50	232.026.066,97	ORÇAMENTARIAS	197.258.419,37	193.602.746,47
RECEITAS CORRENTES	15.484.465,56	23.148.607,09	DESPESAS CORRENTES	130.089.756,37	104.866.100,76
RECEITA PATRIMONIAL	14.825.099,00	21.489.769,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.948.889,28	17.826.196,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	688.586,92	1.658.837,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.242.534,24	87.039.904,25
DEDUÇÕES DA RECEITA	-29.220,36	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	2.898.332,85	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	370.752,97	222.475,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.515.738,63	0,00
ALIENACAO DE BENS	370.752,97	222.475,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.594,22	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	136.638.250,97	168.929.987,25	DESPESAS DE CAPITAL	27.241.132,64	52.663.177,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	136.638.250,97	168.929.987,25	INVESTIMENTOS	27.241.132,64	52.663.177,48
REPASSE RECEBIDO	106.509.325,25	82.162.943,25	INTERFERENCIAS PASSIVAS	39.669.381,39	35.942.784,84
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.603.118,85	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	39.669.381,39	35.942.784,84
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	29.945.884,14	83.980.883,57	REPASSE CONCEDIDO	608.576,00	1.411.635,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	183.041,58	183.041,58	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.603.118,85
MUTACOES ATIVAS	10.366.166,00	39.724.997,31	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	183.041,58	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	10.366.166,00	39.724.997,31	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	38.877.763,81	29.989.399,80
AQUISICOES DE BENS	7.340.705,54	515.861,48	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	1.938.631,19
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.405.477,80	0,00	MUTACOES PASSIVAS	258.148,97	130.683,39
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.619.982,66	39.209.135,83	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	258.148,97	130.683,39
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	75.962.803,59	77.376.182,42	LIQUIDACAO DE CREDITOS	258.148,97	130.683,39
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.384.359,34	9.000.164,35	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	71.738.641,98	82.546.690,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.384.359,34	8.996.348,69	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.384.359,34	9.836.902,72
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	3.815,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.381.464,46	9.821.998,45
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	70.578.444,25	68.376.018,07	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.894,88	14.904,27
INCORPORACOES DE ATIVOS	24.883.874,71	44.352.717,62	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	66.354.282,64	72.709.787,47
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	252.325,49	18.998.965,29	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	52.144.195,45	57.586.766,03
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	164.167,10	370.410,07	BAIXA DE BENS IMOVEIS	4.618.580,22	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	24.467.382,12	24.983.342,26	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.482.528,49	668.905,05
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	947.279,75	527.693,58	BAIXA DE DIREITOS	5.833.950,91	9.611.302,26
REAVALIACOES DE BENS	523.862,89	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	39.209.135,83	47.306.558,72
AJUSTES DE CREDITOS	423.416,86	527.693,58	INCORPORACAO DE PASSIVOS	14.209.605,64	14.901.828,14
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	44.747.289,79	23.495.606,87	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	481,55	221.193,30
RESULTADO PATRIMONIAL	30.174.622,26	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	0,00	221.193,30
DEFICIT	30.174.622,26	0,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	481,55	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	33.252.812,73
			SUPERAVIT	0,00	33.252.812,73
TOTAL VARIACOES ATIVAS	268.997.061,35	309.402.249,39	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	268.997.061,35	309.402.249,39