

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0789

BALANCO 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	73.403.497,06	498.286,37	REPASSES PREVIDENCI?RIOS CONCEDIDOS - RPPS	370,30	3.738,16
VALORES EM CIRCULACAO	18.803,78	308.632,90	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
RECURSOS DA UNIAO	35,79	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	34.820.329,27	445.635,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	31.381.159,34	4.506,29	VALORES EM CIRCULACAO	5.448.720,61	18.767,99
VALORES DIFERIDOS	31.381.159,34	4.506,29	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.448.720,61	18.767,99
DEPOSITOS	95.129,30	169.159,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.081.754,27	24.317,22
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.129,30	169.159,77	VALORES DIFERIDOS	29.081.754,27	24.317,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.045.280,32	12.094,62	DEPOSITOS	169.159,77	128.608,16
FORNECEDORES	576,03	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	169.159,77	128.608,16
DO EXERCICIO	576,03	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.094,62	273.941,63
RESTOS A PAGAR	3.044.704,29	12.094,62	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	12.094,62	273.941,63
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.041.792,41	12.094,62	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	108.600,00	0,00
CANCELADO	2.911,88	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	108.600,00	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	38.863.124,32	3.892,79	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	108.600,00	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	38.863.124,32	3.892,79			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	32.907,60	3.892,79			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	38.830.216,72	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	17.993.808,29	13.574.172,66	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	22.233.170,94	17.993.808,29
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	12.714.656,46	10.627.406,70	APLICACOES FINANCEIRAS	22.167.224,02	12.714.656,46
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.482,04	60.666,07	OUTRAS DISPONIBILIDADES	636,63	1.482,04
TOTAL INGRESSOS	173.869.668,08	29.247.936,27	TOTAL DISPENDIOS	173.869.668,08	29.247.936,27

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0790

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	56.759.139,53	18.012.576,28	PASSIVO FINANCEIRO	34.518.692,87	185.760,68
DISPONIVEL	22.233.170,94	17.993.808,29	DEPOSITOS	95.165,09	169.159,77
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	22.233.170,94	17.993.808,29	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	35,79	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.448.720,61	18.767,99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.129,30	169.159,77
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.415.813,01	14.875,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.042.368,44	12.094,62
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	32.907,60	3.892,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	576,03	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.077.247,98	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	576,03	0,00
REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO	29.077.247,98	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.041.792,41	12.094,62
ATIVO NAO FINANCEIRO	84.846.534,10	102.073.057,04	A LIQUIDAR	3.041.792,41	12.094,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.066.350,38	8.630.181,06	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	31.381.159,34	4.506,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.519.107,95	6.467.579,36	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	31.381.159,34	4.506,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.519.107,95	6.467.579,36	PASSIVO NAO FINANCEIRO	60.802.407,59	94.227.881,27
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.547.242,43	2.162.601,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	2.003.491,32
ESTOQUES	2.547.242,43	2.162.601,70	OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.003.491,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.803.437,85	0,00	INTERNAS	0,00	2.003.491,32
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.803.437,85	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	60.802.407,59	92.224.389,95
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	73.349.586,06	93.011.884,33	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	60.802.407,59	92.224.389,95
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	73.349.586,06	93.011.884,33	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	60.802.407,59	92.224.389,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.351.817,36	24.745.110,00	PASSIVO REAL	95.321.100,46	94.413.641,95
CREDITOS A RECEBER	49.997.768,70	68.266.774,33	PATRIMONIO LIQUIDO	46.284.573,17	25.671.991,37
PERMANENTE	627.159,81	430.991,65	PATRIMONIO/CAPITAL	19.664.457,03	19.664.457,03
IMOBILIZADO	627.159,81	430.991,65	RESERVAS	19.231,84	19.440,16
BENS MOVEIS E IMOVEIS	627.159,81	430.991,65	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	26.600.884,30	5.988.094,18
ATIVO REAL	141.605.673,63	120.085.633,32			
ATIVO COMPENSADO	51.010.832,70	23.884.243,04	PASSIVO COMPENSADO	51.010.832,70	23.884.243,04
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	51.010.832,70	23.884.243,04	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	51.010.832,70	23.884.243,04
GARANTIAS DE VALORES	1.046.039,19	5.315,50	VALORES EM GARANTIA	1.046.039,19	5.315,50
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	14.569.042,96	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	41.310.843,51	14.569.042,96
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	655.934,58	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	655.934,58
TOTAL ATIVO	192.616.506,33	143.969.876,36	TOTAL PASSIVO	192.616.506,33	143.969.876,36

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0791

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	88.736.600,02	19.942.853,56	ORÇAMENTARIAS	114.700.108,62	9.065.417,99
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	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	8.380.296,54	6.510.451,31	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	31.381.159,34	4.506,29
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.164.296,54	198.451,31	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	370,30	3.738,16
AQUISICOES DE BENS	336.848,30	195.701,51	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	31.887.254,16	11.572.624,57
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.827.448,24	2.749,80	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.116.059,25	1.743.074,99
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.216.000,00	6.312.000,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.116.059,25	1.743.074,99
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	78.463.344,56	12.271.097,94	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	29.771.194,91	9.829.549,58
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.116.059,25	1.743.074,99	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	23.639.192,87	234.599,57
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.116.059,25	1.743.074,99	BAIXA DE BENS MOVEIS	101.235,49	234.599,57
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	76.347.285,31	10.528.022,95	BAIXA DE TITULOS E VALORES	41.278,29	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	38.938.569,21	174.375,21	BAIXA DE DIREITOS	23.493.929,29	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	34.166,60	128.482,42	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.749,80	0,00
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	41.278,29	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.994.809,32	5.449.875,45
INCORPORACAO DE DIREITOS	38.863.124,32	45.892,79	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	53.486,16
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	7.167.737,82	10.353.647,74	AJUSTES DE CREDITOS	2.994.809,32	5.396.389,29
REAVALIACOES DE BENS	289.768,89	322,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	108.600,00	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	6.877.968,93	10.353.325,74	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.028.592,72	4.145.074,56
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	30.240.978,28	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	20.612.581,80	11.575.908,94
			SUPERAVIT	20.612.581,80	11.575.908,94
TOTAL VARIACOES ATIVAS	167.199.944,58	32.213.951,50	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	167.199.944,58	32.213.951,50