



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	52000 - MINISTERIO DA DEFESA
ESFERA ORÇAMENTARIA	52211 - CAIXA DE FINANC. IMOBILIARIO DA AERONAUTICA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0795

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	3.711.847,77	4.158.375,66	DESPESAS CORRENTES	1.980.672,42	2.633.038,74
RECEITA PATRIMONIAL	2.764.964,27	2.577.728,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.367,83	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	580.175,09	677.705,32
DEDUCOES DA RECEITA	-5.849,87	-0,04	OUTRAS DESPESAS	580.175,09	677.705,32
RECEITAS DE CAPITAL	1.266.411,24	1.001.971,21	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	96.129,50	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	42.322,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.570,14	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.266.411,24	959.649,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.559,36	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.629.551,62	10.015.130,37	DESPESAS DE CAPITAL	6.289.883,72	6.424.134,80
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.598.555,70	8.272.055,38	INVESTIMENTOS	73.883,72	112.134,80
REPASSE RECEBIDO	7.598.555,70	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	2.047.490,24	1.751.319,44
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.030.995,92	1.743.074,99	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	16.494,32	8.244,45
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	2.030.995,92	1.743.074,99	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	16.124,02	4.506,29
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	159.686,33	498.286,37	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	370,30	3.738,16
VALORES EM CIRCULACAO	18.767,99	308.632,90	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.030.995,92	1.743.074,99
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	18.767,99	308.632,90	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	2.030.995,92	1.743.074,99
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	16.124,02	4.506,29	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	210.087,93	445.635,00
VALORES DIFERIDOS	16.124,02	4.506,29	VALORES EM CIRCULACAO	24.327,25	18.767,99
DEPOSITOS	95.079,30	169.159,77	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	24.327,25	18.767,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.079,30	169.159,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.506,29	24.317,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.208,73	12.094,62	VALORES DIFERIDOS	4.506,29	24.317,22
RESTOS A PAGAR	25.208,73	12.094,62	DEPOSITOS	169.159,77	128.608,16
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.296,85	12.094,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	169.159,77	128.608,16
CANCELADO	2.911,88	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.094,62	273.941,63
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.506,29	3.892,79	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	12.094,62	273.941,63
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.506,29	3.892,79			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	3.892,79			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	4.506,29	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	32.761.305,25	29.247.936,27	TOTAL DISPENDIOS	32.761.305,25	29.247.936,27

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	52000 - MINISTERIO DA DEFESA
ESFERA ORÇAMENTARIA	52211 - CAIXA DE FINANC. IMOBILIARIO DA AERONAUTICA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0796

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	22.257.498,19	18.012.576,28	PASSIVO FINANCEIRO	133.500,17	185.760,68
DISPONIVEL	22.233.170,94	17.993.808,29	DEPOSITOS	95.079,30	169.159,77
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	22.233.170,94	17.993.808,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	95.079,30	169.159,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.327,25	18.767,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.296,85	12.094,62
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	24.327,25	14.875,20	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	22.296,85	12.094,62
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	3.892,79	A LIQUIDAR	22.296,85	12.094,62
ATIVO NAO FINANCEIRO	82.852.285,97	102.073.057,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	16.124,02	4.506,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.005.519,25	8.630.181,06	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	16.124,02	4.506,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.519.107,95	6.467.579,36	PASSIVO NAO FINANCEIRO	60.802.407,59	94.227.881,27
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.519.107,95	6.467.579,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	2.003.491,32
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.486.411,30	2.162.601,70	OPERACOES DE CREDITO	0,00	2.003.491,32
ESTOQUES	2.486.411,30	2.162.601,70	INTERNAS	0,00	2.003.491,32
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	73.349.586,06	93.011.884,33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	60.802.407,59	92.224.389,95
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	73.349.586,06	93.011.884,33	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	60.802.407,59	92.224.389,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.351.817,36	24.745.110,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	60.802.407,59	92.224.389,95
CREDITOS A RECEBER	49.997.768,70	68.266.774,33	PASSIVO REAL	60.935.907,76	94.413.641,95
PERMANENTE	497.180,66	430.991,65	PATRIMONIO LIQUIDO	44.173.876,40	25.671.991,37
IMOBILIZADO	497.180,66	430.991,65	PATRIMONIO/CAPITAL	19.664.457,03	19.664.457,03
BENS MOVEIS E IMOVEIS	497.180,66	430.991,65	RESERVAS	19.231,84	19.440,16
ATIVO REAL	105.109.784,16	120.085.633,32	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	24.490.187,53	5.988.094,18
ATIVO COMPENSADO	29.477.883,56	23.884.243,04	PASSIVO COMPENSADO	29.477.883,56	23.884.243,04
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	29.477.883,56	23.884.243,04	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	29.477.883,56	23.884.243,04
GARANTIAS DE VALORES	8.140,00	5.315,50	VALORES EM GARANTIA	8.140,00	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	20.815.793,56	14.569.042,96	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	20.815.793,56	14.569.042,96
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	655.934,58	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	655.934,58
TOTAL ATIVO	134.587.667,72	143.969.876,36	TOTAL PASSIVO	134.587.667,72	143.969.876,36

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	52000 - MINISTERIO DA DEFESA
ESFERA ORÇAMENTARIA	52211 - CAIXA DE FINANC. IMOBILIARIO DA AERONAUTICA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0797

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	18.943.957,20	19.942.853,56	ORÇAMENTARIAS	8.287.050,46	9.065.417,99
RECEITAS CORRENTES	3.711.847,77	4.158.375,66	DESPESAS CORRENTES	1.980.672,42	2.633.038,74
RECEITA PATRIMONIAL	2.764.964,27	2.577.728,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.367,83	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	580.175,09	677.705,32
DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.849,87	-0,04	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	96.129,50	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.266.411,24	1.001.971,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.570,14	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	42.322,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.559,36	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.266.411,24	959.649,21	DESPESAS DE CAPITAL	6.289.883,72	6.424.134,80
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.598.555,70	8.272.055,38	INVESTIMENTOS	73.883,72	112.134,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.598.555,70	8.272.055,38	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	6.216.000,00	6.312.000,00
REPASSE RECEBIDO	7.598.555,70	8.247.738,16	INTERFERENCIAS PASSIVAS	16.494,32	8.244,45
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	24.317,22	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	16.494,32	8.244,45
MUTACOES ATIVAS	6.367.142,49	6.510.451,31	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	16.124,02	4.506,29
INCORPORACOES DE ATIVOS	151.142,49	198.451,31	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	370,30	3.738,16
AQUISICOES DE BENS	148.109,71	195.701,51	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	31.650.476,91	11.572.624,57
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	3.032,78	2.749,80	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.030.995,92	1.743.074,99
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.216.000,00	6.312.000,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.030.995,92	1.743.074,99
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	39.495.455,20	12.271.097,94	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	29.619.480,99	9.829.549,58
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.030.995,92	1.743.074,99	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	23.596.078,95	234.599,57
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.030.995,92	1.743.074,99	BAIXA DE BENS MOVEIS	58.121,57	234.599,57
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	37.464.459,28	10.528.022,95	BAIXA DE TITULOS E VALORES	41.278,29	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	55.743,18	174.375,21	BAIXA DE DIREITOS	23.493.929,29	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	9.958,60	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	4.506,29	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	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.028.592,72	4.145.074,56
AJUSTES DE CREDITOS	6.877.968,93	10.353.325,74	RESULTADO PATRIMONIAL	18.501.885,03	11.575.908,94
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	30.240.978,28	0,00	SUPERAVIT	18.501.885,03	11.575.908,94
TOTAL VARIACOES ATIVAS	58.439.412,40	32.213.951,50	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	58.439.412,40	32.213.951,50