



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                     |   |
|---------------------|---|
| TITULO              | BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )                       |
| SUBTITULO           | 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA                         |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 25209 - SUPERINTENDENCIA NAC.ABASTECIMENTO-EM EXTINCA |

|            |
|------------|
| EXERCICIO  |
| 2006       |
| EMISSAO    |
| 31/12/2006 |

|          |
|----------|
| MES      |
| DEZEMBRO |
| PAGINA   |
| 0340     |

| BALANCO FINANCEIRO            |          |          |                                |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|----------|
| INGRESSOS                     |          |          | DISPENDIOS                     |          |          |
| TITULOS                       | 2006     | 2005     | TITULOS                        | 2006     | 2005     |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 9.707,17 | 9.707,17 | DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS | 9.707,17 | 9.707,17 |
| VALORES EM CIRCULACAO         | 9.707,17 | 0,00     | VALORES EM CIRCULACAO          | 0,00     | 9.707,17 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER  | 9.707,17 | 0,00     | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER   | 0,00     | 9.707,17 |
| DEPOSITOS                     | 0,00     | 9.707,17 | DEPOSITOS                      | 9.707,17 | 0,00     |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00     | 9.707,17 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS  | 9.707,17 | 0,00     |
| TOTAL INGRESSOS               | 9.707,17 | 9.707,17 | TOTAL DISPENDIOS               | 9.707,17 | 9.707,17 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                     |   |
|---------------------|---|
| TITULO              | BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )                       |
| SUBTITULO           | 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA                         |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 25209 - SUPERINTENDENCIA NAC.ABASTECIMENTO-EM EXTINCA |

|            |          |
|------------|----------|
| EXERCICIO  | MES      |
| 2006       | DEZEMBRO |
| EMISSAO    | PAGINA   |
| 31/12/2006 | 0341     |

| BALANCO PATRIMONIAL                 |               |               |                                   |               |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| ATIVO                               |               |               | PASSIVO                           |               |               |
| TITULOS                             | 2006          | 2005          | TITULOS                           | 2006          | 2005          |
| ATIVO FINANCEIRO                    | 0,00          | 9.707,17      | PASSIVO FINANCEIRO                | 0,00          | 9.707,17      |
| CREDITOS EM CIRCULACAO              | 0,00          | 9.707,17      | DEPOSITOS                         | 0,00          | 9.707,17      |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 0,00          | 9.707,17      | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS     | 0,00          | 9.707,17      |
| ATIVO NAO FINANCEIRO                | 14.300.000,00 | 14.300.000,43 | PASSIVO REAL                      | 0,00          | 9.707,17      |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO            | 0,00          | 0,43          | PATRIMONIO LIQUIDO                | 14.300.000,00 | 14.300.000,43 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO              | 0,00          | 0,43          | RESERVAS                          | 11.129,67     | 11.129,67     |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS               | 0,00          | 0,43          | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS    | 14.288.870,33 | 14.288.870,76 |
| PERMANENTE                          | 14.300.000,00 | 14.300.000,00 |                                   |               |               |
| IMOBILIZADO                         | 14.300.000,00 | 14.300.000,00 |                                   |               |               |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS               | 14.300.000,00 | 14.300.000,00 |                                   |               |               |
| ATIVO REAL                          | 14.300.000,00 | 14.309.707,60 |                                   |               |               |
| ATIVO COMPENSADO                    | 0,00          | 134.319,33    | PASSIVO COMPENSADO                | 0,00          | 134.319,33    |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS        | 0,00          | 134.319,33    | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS    | 0,00          | 134.319,33    |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS   | 0,00          | 124.612,16    | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 0,00          | 124.612,16    |
| OUTRAS COMPENSACOES                 | 0,00          | 9.707,17      | COMPENSACOES DIVERSAS             | 0,00          | 9.707,17      |
| TOTAL ATIVO                         | 14.300.000,00 | 14.444.026,93 | TOTAL PASSIVO                     | 14.300.000,00 | 14.444.026,93 |



|                     |   |
|---------------------|---|
| TITULO              | BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )                       |
| SUBTITULO           | 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA                         |
| ESFERA ORÇAMENTARIA | 25209 - SUPERINTENDENCIA NAC.ABASTECIMENTO-EM EXTINCA |

|            |
|------------|
| EXERCICIO  |
| 2006       |
| EMISSAO    |
| 31/12/2006 |

|          |
|----------|
| MES      |
| DEZEMBRO |
| PAGINA   |
| 0342     |

| VARIACOES PATRIMONIAIS |      |      |                               |      |      |
|------------------------|------|------|-------------------------------|------|------|
| VARIACOES ATIVAS       |      |      | VARIACOES PASSIVAS            |      |      |
| TITULOS                | 2006 | 2005 | TITULOS                       | 2006 | 2005 |
| RESULTADO PATRIMONIAL  | 0,43 | 0,00 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO  | 0,43 | 0,00 |
| DEFICIT                | 0,43 | 0,00 | INTERFERENCIAS PASSIVAS       | 0,41 | 0,00 |
|                        |      |      | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | 0,41 | 0,00 |
|                        |      |      | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS      | 0,02 | 0,00 |
|                        |      |      | DESINCORPORACOES DE ATIVOS    | 0,02 | 0,00 |
|                        |      |      | BAIXA DE DIREITOS             | 0,02 | 0,00 |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS | 0,43 | 0,00 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS      | 0,43 | 0,00 |