



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0832

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	91.128.601,20	53.605.282,09	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	88.936.552,27	47.613.931,12
VALORES EM CIRCULACAO	2.409.576,47	1.422.093,69	VALORES EM CIRCULACAO	3.714.040,72	2.409.576,47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.409.576,47	1.422.093,69	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.714.040,72	2.409.576,47
DEPOSITOS	9,38	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.620.583,45	1.936.708,39
CONSIGNACOES	9,38	0,00	FORNECEDORES	2.629.602,18	1.801.979,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.845.662,09	9.295.685,29	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.629.602,18	1.801.979,10
FORNECEDORES	3.627.423,83	2.629.602,18	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6.432.600,59	0,00
DO EXERCICIO	3.627.423,83	2.629.602,18	PROVISOES FINANCEIRAS	1.558.380,68	134.729,29
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	5.107.702,43	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	66.511.648,28	35.908.669,36
PROVISOES FINANCEIRAS	2.218.238,26	1.558.380,68	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	66.511.648,28	35.908.669,36
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	70.008.152,08	42.887.503,11	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.090.279,82	7.358.976,90
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	70.008.152,08	42.887.503,11	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.090.279,82	7.358.976,90
OUTROS INGRESSOS	12.865.201,18	0,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	8.090.279,82	7.358.976,90
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	70.836.226,09	64.844.875,12	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	73.028.275,02	70.836.226,09
APLICACOES FINANCEIRAS	70.426.947,76	64.837.001,62	APLICACOES FINANCEIRAS	71.954.557,00	70.426.947,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES	409.278,33	7.873,50	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.073.718,02	409.278,33
TOTAL INGRESSOS	161.964.827,29	118.450.157,21	TOTAL DISPENDIOS	161.964.827,29	118.450.157,21

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0833

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	76.742.315,74	73.245.802,56	PASSIVO FINANCEIRO	5.845.671,47	4.187.982,86
DISPONIVEL	73.028.275,02	70.836.226,09	DEPOSITOS	9,38	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	73.028.275,02	70.836.226,09	CONSIGNACOES	9,38	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.714.040,72	2.409.576,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.845.662,09	4.187.982,86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.714.040,72	2.409.576,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.845.662,09	4.187.982,86
ATIVO NAO FINANCEIRO	473.024.699,56	920.715.603,47	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	3.627.423,83	2.629.602,18
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	325.840.956,90	768.593.639,42	PROVISOES DIVERSAS	2.218.238,26	1.558.380,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	320.223.677,30	761.196.082,11	PASSIVO NAO FINANCEIRO	318.255.766,84	784.632.092,26
DIVERSOS RESPONSAVEIS	78.910,06	56.322,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	216.256.414,12	649.689.314,11
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.815.673,06	44.569.243,21	OPERACOES DE CREDITO	216.256.414,12	649.689.314,11
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	247.329.094,18	716.570.516,48	INTERNAS	216.256.414,12	649.689.314,11
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.617.279,60	7.397.557,31	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	101.999.352,72	134.942.778,15
ESTOQUES	5.617.279,60	7.397.557,31	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	101.999.352,72	134.942.778,15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	144.584.422,09	150.304.601,67	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	101.999.352,72	134.942.778,15
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	144.584.422,09	150.304.601,67	PASSIVO REAL	324.101.438,31	788.820.075,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.584.422,09	150.304.601,67	PATRIMONIO LIQUIDO	225.665.576,99	205.141.330,91
PERMANENTE	2.599.320,57	1.817.362,38	PATRIMONIO/CAPITAL	205.141.330,91	198.083.303,42
IMOBILIZADO	2.599.320,57	1.817.362,38	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	21.559.462,92	7.058.027,49
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.599.320,57	1.817.362,38	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	-1.035.216,84	0,00
ATIVO REAL	549.767.015,30	993.961.406,03			
ATIVO COMPENSADO	83.262.657,62	85.214.450,68	PASSIVO COMPENSADO	83.262.657,62	85.214.450,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	83.262.657,62	85.214.450,68	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	83.262.657,62	85.214.450,68
GARANTIAS DE VALORES	83.262.657,62	84.937.025,56	VALORES EM GARANTIA	83.262.657,62	84.937.025,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	277.425,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	277.425,12
TOTAL ATIVO	633.029.672,92	1.079.175.856,71	TOTAL PASSIVO	633.029.672,92	1.079.175.856,71



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0834

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	52.334.024,82	26.367.239,80	ORCAMENTARIAS	32.361.808,42	10.304.960,74
MUTACOES ATIVAS	52.334.024,82	26.367.239,80	MUTACOES PASSIVAS	32.361.808,42	10.304.960,74
INCORPORACOES DE ATIVOS	52.324.505,38	25.406.028,27	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	32.361.808,42	10.304.960,74
AQUISICOES DE BENS	982.445,81	348.075,34	LIQUIDACAO DE CREDITOS	32.361.808,42	10.304.960,74
INCORPORACAO DE CREDITOS	50.613.386,34	24.325.713,49	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	964.330.130,15	853.399.871,38
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	728.673,23	732.239,44	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	66.511.648,28	35.908.669,36
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	9.519,44	961.211,53	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	66.511.648,28	35.908.669,36
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	964.882.159,83	844.395.619,81	INTERFERENCIAS PASSIVAS	808.699.522,66	741.880.785,37
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	70.008.152,08	42.887.503,11	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	808.699.522,66	741.880.785,37
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	70.008.152,08	42.887.503,11	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	89.118.959,21	75.610.416,65
INTERFERENCIAS ATIVAS	809.734.739,50	741.880.785,37	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	45.028.359,83	13.039.046,43
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	809.734.739,50	741.880.785,37	BAIXA DE BENS MOVEIS	281.441,50	67.868,85
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	85.139.268,25	59.627.331,33	BAIXA DE DIREITOS	44.746.918,33	12.971.177,58
INCORPORACOES DE ATIVOS	43.579.895,57	46.936.536,89	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.090.279,82	7.358.976,90
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	103.699,50	17,51	AJUSTES DE OBRIGACOES	36.000.319,56	55.212.393,32
INCORPORACAO DE DIREITOS	43.476.196,07	46.936.519,38	RESULTADO PATRIMONIAL	20.524.246,08	7.058.027,49
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	33.042.262,10	7.541.846,08	SUPERAVIT	20.524.246,08	7.058.027,49
AJUSTES DE CREDITOS	33.042.262,10	7.541.846,08			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	8.492.037,94	5.107.702,43			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	25.072,64	41.245,93			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.017.216.184,65	870.762.859,61	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.017.216.184,65	870.762.859,61