

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0872

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	2.622.083,52	2.243.369,43	DESPESAS CORRENTES	6.917.218,74	5.607.524,97
RECEITA PATRIMONIAL	162.949,97	432.652,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.755.173,27	3.031.223,67
RECEITA DE SERVICOS	2.040.771,77	1.427.408,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372.002,23	2.576.301,30
OUTRAS TRANSFERENCIAS	407.679,36	376.766,54	OUTRAS DESPESAS	2.372.002,23	2.576.301,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.682,42	6.816,34	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	790.043,24	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-274,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	779.667,80	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.807.967,20	5.343.360,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.375,44	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.944.204,12	4.167.765,59	DESPESAS DE CAPITAL	690.160,86	432.500,00
REPASSE RECEBIDO	4.944.204,12	4.167.765,59	INVESTIMENTOS	690.160,86	432.500,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.863.763,08	1.175.595,16	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.912.799,30	1.529.368,55
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.863.763,08	1.175.595,16	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	49.036,22	353.773,39
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	415.933.746,92	375.430.797,52	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS - RPPS	49.036,22	353.773,39
VALORES EM CIRCULACAO	1.059.459,76	789.691,08	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.863.763,08	1.175.595,16
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.059.459,76	762.355,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.863.763,08	1.175.595,16
RECURSOS DA UNIAO	0,00	27.336,08	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	415.820.449,61	379.668.308,17
DEPOSITOS	1.840.580,58	1.705.556,70	VALORES EM CIRCULACAO	655.388,74	1.059.459,76
CONSIGNACOES	141.081,56	34.281,58	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	628.052,66	1.059.459,76
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.699.499,02	1.671.275,12	RECURSOS DA UNIAO	27.336,08	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.788.047,23	57.204.662,84	DEPOSITOS	1.705.556,70	721.939,10
FORNECEDORES	172.514,11	19.510,04	CONSIGNACOES	34.281,58	8.326,31
DO EXERCICIO	172.514,11	19.510,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.671.275,12	713.612,79
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	181.842,43	78.323,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	234.282.325,36	233.350.409,39
RESTOS A PAGAR	199.382,29	640.095,53	FORNECEDORES	19.510,04	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	199.296,67	636.432,14	DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.510,04	0,00
CANCELADO	85,62	3.663,39	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	78.323,19	43.821,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.144.309,95	2.213.699,05	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	636.432,14	407.173,55
PROVISOES FINANCEIRAS	2.337.526,77	16.919.785,08	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.213.699,05	532.194,10
OUTRAS OBRIGACOES	38.752.471,68	37.333.249,95	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	177.081.325,91	176.402.082,31
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	368.196.623,13	315.729.574,05	PROVISOES FINANCEIRAS	16.919.785,08	10.649.819,21
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	368.196.623,13	315.729.574,05	OUTRAS OBRIGACOES	37.333.249,95	45.315.319,20
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	49.036,22	1.312,85	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	179.177.178,81	144.536.499,92
INCORPORACAO DE DIREITOS	49.036,22	0,00	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	179.177.178,81	144.536.499,92
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	49.036,22	0,00			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	1.312,85			
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.312,85			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	627.253,35	4.847.427,34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	650.422,48	627.253,35
APLICACOES FINANCEIRAS	582.128,79	4.677.976,04	APLICACOES FINANCEIRAS	422.042,27	582.128,79
OUTRAS DISPONIBILIDADES	45.124,56	169.451,30	OUTRAS DISPONIBILIDADES	228.380,21	45.124,56
TOTAL INGRESSOS	425.991.050,99	387.864.955,04	TOTAL DISPENDIOS	425.991.050,99	387.864.955,04

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0873

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	1.278.475,14	1.686.713,11	PASSIVO FINANCEIRO	46.628.542,19	58.933.892,23
DISPONIVEL	650.422,48	627.253,35	DEPOSITOS	1.840.580,58	1.732.892,78
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	650.422,48	627.253,35	CONSIGNACOES	141.081,56	34.281,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	628.052,66	1.059.459,76	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	27.336,08
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	628.052,66	1.059.459,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.699.499,02	1.671.275,12
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.375.920.662,99	1.284.449.193,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.787.961,61	57.200.999,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	502.931.685,57	504.353.838,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.722.748,80	24.769.082,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	463.762.513,18	455.277.920,68	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	172.514,11	19.510,04
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	456.760.353,41	455.015.713,21	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	181.842,43	78.323,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.261.716,91	786.126,50	PROVISOES DIVERSAS	2.337.526,77	16.919.785,08
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	12.295.722,79	4.486.153,15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.144.309,95	2.213.699,05
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-6.555.279,93	-5.010.072,18	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.886.555,54	5.537.764,64
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	39.169.172,39	49.075.917,95	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	199.296,67	636.432,14
ESTOQUES	35.283.305,13	46.961.966,73	A LIQUIDAR	199.296,67	636.432,14
TITULOS E VALORES	4.539.815,97	2.848.527,73	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	32.865.916,14	31.795.485,31
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-653.948,71	-734.576,51	PASSIVO NAO FINANCEIRO	179.210.142,54	264.808.419,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	44.609,78	252.539,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	178.960.160,67	263.528.897,39
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	44.609,78	252.539,92	PROVISOES	249.200,58	381.868,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	868.789.062,70	776.780.049,40	OPERACOES DE CREDITO	178.655.348,48	258.116.146,17
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	74.094,52	68.410,66	INTERNAS	178.655.348,48	258.116.146,17
RECURSOS VINCULADOS	74.094,52	68.410,66	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	55.611,61	5.030.882,74
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	868.714.968,18	776.711.638,74	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	249.981,87	1.279.522,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	782.303.488,75	690.389.786,08	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	249.981,87	1.279.522,38
CREDITOS A RECEBER	49.186.679,26	44.856.285,52	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	249.981,87	1.279.522,38
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-19.768.331,14	-15.279.873,05	PASSIVO REAL	225.838.684,73	323.742.312,00
OUTROS CREDITOS	56.993.131,31	56.745.440,19	PATRIMONIO LIQUIDO	1.151.360.453,40	962.393.594,90
PERMANENTE	4.155.304,94	3.062.765,84	PATRIMONIO/CAPITAL	96.591.557,06	610.733,55
INVESTIMENTOS	81.689,26	81.689,26	RESERVAS	863.499.193,94	788.296.210,56
PARTICIPACAO SOCIETARIA	34.303,73	34.303,73	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	191.269.702,40	173.486.650,79
OUTROS INVESTIMENTOS	47.385,53	47.385,53			
IMOBILIZADO	4.073.615,68	2.981.076,58			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.452.896,27	3.243.623,88			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-379.280,59	-262.547,30			
ATIVO REAL	1.377.199.138,13	1.286.135.906,90			
ATIVO COMPENSADO	1.598.499.783,65	1.378.754.484,31	PASSIVO COMPENSADO	1.598.499.783,65	1.378.754.484,31
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.598.499.783,65	1.378.754.484,31	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.598.499.783,65	1.378.754.484,31
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	16.213,13	16.213,13	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	16.213,13	16.213,13
GARANTIAS DE VALORES	84.335.488,90	70.211.785,07	VALORES EM GARANTIA	84.335.488,90	70.211.785,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	560.932,33	560.932,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	560.932,33	560.932,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.450.490.521,61	1.269.253.334,49	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.450.490.521,61	1.269.253.334,49
OUTRAS COMPENSACOES	63.096.627,68	38.712.219,29	COMPENSACOES DIVERSAS	63.096.627,68	38.712.219,29
TOTAL ATIVO	2.975.698.921,78	2.664.890.391,21	TOTAL PASSIVO	2.975.698.921,78	2.664.890.391,21

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0874

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	8.617.736,29	7.263.478,65	ORÇAMENTARIAS	7.659.944,32	6.403.065,60
RECEITAS CORRENTES	2.622.083,52	2.243.369,43	DESPESAS CORRENTES	6.917.218,74	5.607.524,97
RECEITA PATRIMONIAL	162.949,97	432.652,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.755.173,27	3.031.223,67
RECEITA DE SERVICOS	2.040.771,77	1.427.408,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.372.002,23	2.576.301,30
OUTRAS TRANSFERENCIAS	407.679,36	376.766,54	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	790.043,24	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.682,42	6.816,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	779.667,80	0,00
DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-274,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.375,44	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.944.204,12	4.167.765,59	DESPESAS DE CAPITAL	690.160,86	432.500,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.944.204,12	4.167.765,59	INVESTIMENTOS	690.160,86	432.500,00
REPASSE RECEBIDO	4.944.204,12	4.167.765,59	INTERFERENCIAS PASSIVAS	49.036,22	353.773,39
MUTACOES ATIVAS	1.051.448,65	852.343,63	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	49.036,22	353.773,39
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.051.448,65	852.343,63	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	49.036,22	353.773,39
AQUISICOES DE BENS	1.005.056,05	549.899,49	MUTACOES PASSIVAS	3.528,50	9.267,24
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	46.392,60	302.444,14	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.528,50	9.267,24
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.685.673.213,76	1.995.320.087,08	ALIENACAO DE BENS	3.528,50	9.267,24
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	368.196.623,13	315.729.574,05	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.497.664.147,23	1.824.638.913,49
RECEITAS DE INSTITUIÇOES FINANCEIRAS	368.196.623,13	315.729.574,05	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	179.177.178,81	144.536.499,92
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.316.991.049,65	1.679.244.078,31	DESPESAS DE INSTITUIÇOES FINANCEIRAS	179.177.178,81	144.536.499,92
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.316.991.049,65	1.679.244.078,31	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.316.991.049,65	1.679.244.078,31
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	485.540,98	346.434,72	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.316.991.049,65	1.679.244.078,31
INCORPORACOES DE ATIVOS	485.455,36	341.294,61	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.495.918,77	858.335,26
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	236.423,12	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.495.754,90	807.661,41
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	199.996,02	341.294,61	BAIXA DE BENS IMOVEIS	705.302,02	126.076,88
INCORPORACAO DE DIREITOS	49.036,22	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	488.008,74	381.483,62
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	85,62	4.976,24	BAIXA DE DIREITOS	0,00	976,30
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	163,87	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	302.444,14	299.124,61
AJUSTES NÃO FINANCEIROS	0,00	163,87	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163,87	50.673,85
			AJUSTES NÃO FINANCEIROS	163,87	50.673,85
			RESULTADO PATRIMONIAL	188.966.858,50	171.541.586,64
			SUPERAVIT	188.966.858,50	171.541.586,64
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.694.290.950,05	2.002.583.565,73	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.694.290.950,05	2.002.583.565,73