

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1044

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	1.401.459,10	1.450.609,50	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	1.311.330,92	1.467.946,16
DEPOSITOS	30.962,06	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	655.388,74	1.059.459,76
CONSIGNACOES	30.962,06	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	628.052,66	1.059.459,76
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	262.001,06	659.605,57	RECURSOS DA UNIAO	27.336,08	0,00
FORNECEDORES	0,00	19.510,04	DEPOSITOS	0,00	1.312,85
DO EXERCICIO	0,00	19.510,04	CONSIGNACOES	0,00	1.312,85
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	62.618,77	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	655.942,18	407.173,55
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	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	636.432,14	407.173,55
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	49.036,22	1.312,85			
INCORPORACAO DE DIREITOS	49.036,22	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	49.036,22	0,00			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	1.312,85			
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.312,85			
TOTAL INGRESSOS	10.831.509,82	9.037.339,68	TOTAL DISPENDIOS	10.831.509,82	9.037.339,68



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1045

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	628.052,66	1.059.459,76	PASSIVO FINANCEIRO	292.877,50	683.278,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	628.052,66	1.059.459,76	DEPOSITOS	30.962,06	27.336,08
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	628.052,66	1.059.459,76	CONSIGNACOES	30.962,06	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.955.780,18	1.963.831,16	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	27.336,08
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	169.674,95	283.968,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	261.915,44	655.942,18
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	169.674,95	283.968,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.618,77	19.510,04
ESTOQUES	169.674,95	283.968,90	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	19.510,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	44.609,78	252.539,92	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	62.618,77	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	44.609,78	252.539,92	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	199.296,67	636.432,14
PERMANENTE	1.741.495,45	1.427.322,34	A LIQUIDAR	199.296,67	636.432,14
INVESTIMENTOS	47.385,53	47.385,53	PASSIVO REAL	292.877,50	683.278,26
OUTROS INVESTIMENTOS	47.385,53	47.385,53	PATRIMONIO LIQUIDO	2.290.955,34	2.340.012,66
IMOBILIZADO	1.694.109,92	1.379.936,81	PATRIMONIO/CAPITAL	-1,70	-1,70
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.694.109,92	1.379.936,81	RESERVAS	47.385,53	47.385,53
ATIVO REAL	2.583.832,84	3.023.290,92	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.243.571,51	2.292.628,83
ATIVO COMPENSADO	2.191.831,54	1.071.850,99	PASSIVO COMPENSADO	2.191.831,54	1.071.850,99
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.191.831,54	1.071.850,99	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.191.831,54	1.071.850,99
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	16.213,13	16.213,13	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	16.213,13	16.213,13
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	560.932,33	560.932,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	560.932,33	560.932,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.614.686,08	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.614.686,08	0,00
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	494.705,53	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	494.705,53
TOTAL ATIVO	4.775.664,38	4.095.141,91	TOTAL PASSIVO	4.775.664,38	4.095.141,91



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1046

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	8.617.736,29	7.263.478,65	ORÇAMENTARIAS	7.656.415,82	6.393.798,36
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	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	3.359.681,85	2.033.930,42
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	46.392,60	302.444,14	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.863.763,08	1.175.595,16
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.349.304,06	1.522.029,88	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.863.763,08	1.175.595,16
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.863.763,08	1.175.595,16	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.495.918,77	858.335,26
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.863.763,08	1.175.595,16	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.495.754,90	807.661,41
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	485.540,98	346.434,72	BAIXA DE BENS IMOVEIS	705.302,02	126.076,88
INCORPORACOES DE ATIVOS	485.455,36	341.294,61	BAIXA DE BENS MOVEIS	488.008,74	381.483,62
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	236.423,12	0,00	BAIXA DE DIREITOS	0,00	976,30
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	199.996,02	341.294,61	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	302.444,14	299.124,61
INCORPORACAO DE DIREITOS	49.036,22	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	163,87	50.673,85
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	85,62	4.976,24	AJUSTES NAO FINANCEIROS	163,87	50.673,85
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	163,87	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	357.779,75
AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	163,87	SUPERAVIT	0,00	357.779,75
RESULTADO PATRIMONIAL	49.057,32	0,00			
DEFICIT	49.057,32	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	11.016.097,67	8.785.508,53	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	11.016.097,67	8.785.508,53