

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1056

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	414.532.287,82	373.980.188,02	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	414.509.118,69	378.200.362,01
DEPOSITOS	1.809.618,52	1.705.556,70	DEPOSITOS	1.705.556,70	720.626,25
CONSIGNACOES	110.119,50	34.281,58	CONSIGNACOES	34.281,58	7.013,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.699.499,02	1.671.275,12	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.671.275,12	713.612,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.526.046,17	56.545.057,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	233.626.383,18	232.943.235,84
FORNECEDORES	172.514,11	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	78.323,19	43.821,02
DO EXERCICIO	172.514,11	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.213.699,05	532.194,10
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	119.223,66	78.323,19	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	177.081.325,91	176.402.082,31
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.144.309,95	2.213.699,05	PROVISOES FINANCEIRAS	16.919.785,08	10.649.819,21
PROVISOES FINANCEIRAS	2.337.526,77	16.919.785,08	OUTRAS OBRIGACOES	37.333.249,95	45.315.319,20
OUTRAS OBRIGACOES	38.752.471,68	37.333.249,95	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	179.177.178,81	144.536.499,92
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	368.196.623,13	315.729.574,05	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	179.177.178,81	144.536.499,92
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	368.196.623,13	315.729.574,05			
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	415.159.541,17	378.827.615,36	TOTAL DISPENDIOS	415.159.541,17	378.827.615,36

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA (EXCETO OFSS)
SUBTÍTULO	52000 - CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA DEFESA - FUNDACOES
ESFERA ORÇAMENTARIA	

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1057

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	650.422,48	627.253,35	PASSIVO FINANCEIRO	46.335.664,69	58.250.613,97
DISPONIVEL	650.422,48	627.253,35	DEPOSITOS	1.809.618,52	1.705.556,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	650.422,48	627.253,35	CONSIGNACOES	110.119,50	34.281,58
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.373.964.882,81	1.282.485.362,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.699.499,02	1.671.275,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	502.762.010,62	504.069.869,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.526.046,17	56.545.057,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	463.762.513,18	455.277.920,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.660.130,03	24.749.571,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	456.760.353,41	455.015.713,21	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	172.514,11	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.261.716,91	786.126,50	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	119.223,66	78.323,19
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	12.295.722,79	4.486.153,15	PROVISOES DIVERSAS	2.337.526,77	16.919.785,08
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-6.555.279,93	-5.010.072,18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.144.309,95	2.213.699,05
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	38.999.497,44	48.791.949,05	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.886.555,54	5.537.764,64
ESTOQUES	35.113.630,18	46.677.997,83	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	32.865.916,14	31.795.485,31
TITULOS E VALORES	4.539.815,97	2.848.527,73	PASSIVO NAO FINANCEIRO	179.210.142,54	264.808.419,77
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-653.948,71	-734.576,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	178.960.160,67	263.528.897,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	868.789.062,70	776.780.049,40	PROVISOES	249.200,58	381.868,48
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	74.094,52	68.410,66	OPERACOES DE CREDITO	178.655.348,48	258.116.146,17
RECURSOS VINCULADOS	74.094,52	68.410,66	INTERNAS	178.655.348,48	258.116.146,17
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	868.714.968,18	776.711.638,74	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	55.611,61	5.030.882,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	782.303.488,75	690.389.786,08	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	249.981,87	1.279.522,38
CREDITOS A RECEBER	49.186.679,26	44.856.285,52	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	249.981,87	1.279.522,38
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-19.768.331,14	-15.279.873,05	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	249.981,87	1.279.522,38
OUTROS CREDITOS	56.993.131,31	56.745.440,19	PASSIVO REAL	225.545.807,23	323.059.033,74
PERMANENTE	2.413.809,49	1.635.443,50	PATRIMONIO LIQUIDO	1.149.069.498,06	960.053.582,24
INVESTIMENTOS	34.303,73	34.303,73	PATRIMONIO/CAPITAL	96.591.558,76	610.735,25
PARTICIPACAO SOCIETARIA	34.303,73	34.303,73	RESERVAS	863.451.808,41	788.248.825,03
IMOBILIZADO	2.379.505,76	1.601.139,77	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	189.026.130,89	171.194.021,96
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.758.786,35	1.863.687,07			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-379.280,59	-262.547,30			
ATIVO REAL	1.374.615.305,29	1.283.112.615,98			
ATIVO COMPENSADO	1.596.307.952,11	1.377.682.633,32	PASSIVO COMPENSADO	1.596.307.952,11	1.377.682.633,32
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.596.307.952,11	1.377.682.633,32	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.596.307.952,11	1.377.682.633,32
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 CONTRATUAIS	1.448.875.835,53	1.269.253.334,49	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.448.875.835,53	1.269.253.334,49
OUTRAS COMPENSACOES	63.096.627,68	38.217.513,76	COMPENSACOES DIVERSAS	63.096.627,68	38.217.513,76
TOTAL ATIVO	2.970.923.257,40	2.660.795.249,30	TOTAL PASSIVO	2.970.923.257,40	2.660.795.249,30



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
1058

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.683.323.909,70	1.993.798.057,20	ORÇAMENTARIAS	3.528,50	9.267,24
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	368.196.623,13	315.729.574,05	MUTACOES PASSIVAS	3.528,50	9.267,24
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	368.196.623,13	315.729.574,05	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.528,50	9.267,24
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.315.127.286,57	1.678.068.483,15	ALIENACAO DE BENS	3.528,50	9.267,24
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.315.127.286,57	1.678.068.483,15	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	2.494.304.465,38	1.822.604.983,07
			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	179.177.178,81	144.536.499,92
			DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	179.177.178,81	144.536.499,92
			INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.315.127.286,57	1.678.068.483,15
			MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.315.127.286,57	1.678.068.483,15
			RESULTADO PATRIMONIAL	189.015.915,82	171.183.806,89
			SUPERAVIT	189.015.915,82	171.183.806,89
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.683.323.909,70	1.993.798.057,20	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.683.323.909,70	1.993.798.057,20