

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1290

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	4.381.911.647,90	3.517.841.270,36	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	4.250.106.707,37	3.313.390.440,04
VALORES EM CIRCULACAO	117.505.959,72	122.726.344,79	VALORES EM CIRCULACAO	106.400.321,29	108.514.900,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.747,00	6.650,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.510,00	6.747,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	62.927.130,76	67.092.354,34	CREDITOS TRIBUTARIOS	54.876.967,87	62.927.130,76
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	279.111,53	391.109,79	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	241.206,42	279.111,53
OUTROS CREDITOS	279.111,53	391.109,79	OUTROS CREDITOS	241.206,42	279.111,53
RECURSOS VINCULADOS	50.300.090,00	51.271.637,00	RECURSOS VINCULADOS	51.271.637,00	41.309.031,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.992.880,43	3.964.593,66	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,00	3.992.880,43
DEPOSITOS	64.718.870,00	53.234.141,30	DEPOSITOS	53.234.141,30	22.378.744,48
CONSIGNACOES	11.951.425,68	7.313.959,03	CONSIGNACOES	7.313.959,03	7.254.220,15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.767.444,32	45.920.182,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.920.182,27	15.124.524,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	460.968.003,45	403.063.121,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	325.691.358,67	269.298.383,77
FORNECEDORES	38.925.060,60	24.504.646,09	FORNECEDORES	24.504.646,09	30.501.200,27
DO EXERCICIO	38.925.060,60	24.504.646,09	DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.504.646,09	30.501.200,27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	80.046.011,11	19.360.199,58	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	19.360.199,58	33.435.229,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72.631.305,36	43.790.101,55	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	43.790.101,55	40.155.621,67
BENEFICIOS A PAGAR	5.500.526,75	4.990.079,70	BENEFICIOS A PAGAR	4.990.079,70	820.000,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	133.513.053,69	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	56.141.290,78	0,00
PROVISOES FINANCEIRAS	2.028.136,71	2.232.724,38	PROVISOES FINANCEIRAS	2.232.724,38	2.201.491,09
OUTRAS OBRIGACOES	261.836.962,92	174.672.316,59	OUTRAS OBRIGACOES	174.672.316,59	162.184.841,59
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.737.712.208,25	2.938.188.166,50	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.754.168.121,57	2.902.749.228,49
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.730.109.882,91	2.935.268.320,97	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.708.755.317,24	2.851.946.489,74
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	7.602.325,34	2.919.845,53	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	45.412.804,33	50.802.738,75
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.006.606,48	629.496,19	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.612.764,54	10.449.182,58
AJUSTES DE CREDITOS	1.006.606,48	629.496,19	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.766.905,93	3.065.122,72
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	513.472,05	379.081,75	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.766.905,93	3.065.122,72
VARIACAO CAMBIAL	493.134,43	250.414,44	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.845.858,61	7.384.059,86
			ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	7.845.858,61	7.384.059,86
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	413.772.856,39	209.322.026,07	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	545.577.796,92	413.772.856,39
APLICACOES FINANCEIRAS	390.032.319,61	171.850.343,93	APLICACOES FINANCEIRAS	509.946.243,92	390.032.319,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	23.740.536,78	37.471.682,14	OUTRAS DISPONIBILIDADES	35.631.553,00	23.740.536,78
TOTAL INGRESSOS	4.795.684.504,29	3.727.163.296,43	TOTAL DISPENDIOS	4.795.684.504,29	3.727.163.296,43

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1291

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	600.706.481,21	480.978.726,11	PASSIVO FINANCEIRO	575.986.963,45	374.055.846,19
DISPONIVEL	545.577.796,92	413.772.856,39	DEPOSITOS	64.718.870,00	53.234.141,30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	545.488.168,84	413.738.229,62	CONSIGNACOES	11.951.425,68	7.313.959,03
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	89.628,08	34.626,77	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.767.444,32	45.920.182,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	55.128.684,29	63.212.989,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	460.968.003,45	269.550.067,89
CREDITOS A RECEBER	55.118.174,29	63.206.242,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	199.131.040,53	94.877.751,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.510,00	6.747,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	38.925.060,60	24.504.646,09
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	0,00	3.992.880,43	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	29.203.954,10	14.198.469,92
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	3.992.880,43	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.842.057,01	5.161.729,66
ATIVO NAO FINANCEIRO	897.813.168,19	919.662.958,53	PROVISOES DIVERSAS	2.028.136,71	2.232.724,38
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	407.870.971,27	503.658.448,16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72.631.305,36	43.790.101,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	336.302.147,17	444.014.181,67	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	5.500.526,75	4.990.079,70
FORNECIMENTOS A RECEBER	577.685.004,38	417.451.596,17	CREDORES DIVERSOS	254.448.363,67	165.690.537,80
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-259.429.474,56	0,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.388.599,25	8.981.778,79
DIVERSOS RESPONSABILIDADES	114.040,00	112.219,00	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	50.300.090,00	51.271.637,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.436.775,17	20.963.306,83	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	50.300.090,00	51.271.637,00
RECURSOS VINCULADOS	4.495.802,18	5.487.059,67	PASSIVO NAO FINANCEIRO	382.341.502,80	363.104.173,95
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	71.568.824,10	59.644.266,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	248.288.987,38	230.836.548,60
ESTOQUES	70.940.444,88	59.501.940,68	PROVISOES	121.415.839,55	111.244.338,58
MATERIAIS EM TRANSITO	628.379,22	142.325,81	OPERACOES DE CREDITO	6.697.102,98	6.018.423,12
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.397.718,91	13.083.338,39	INTERNAS	6.697.102,98	6.018.423,12
DESPESAS ANTECIPADAS	6.562.310,88	9.327.066,49	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	120.176.044,85	113.573.786,90
CUSTOS A APROPRIAR	2.835.408,03	3.756.271,90	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	134.052.515,42	125.645.599,08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	157.848.042,70	69.015.933,08	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	134.052.515,42	125.645.599,08
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.634.054,19	5.569.195,75	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	126.386.324,42	125.645.599,08
DEPOSITOS COMPULSORIOS	2.116,54	2.116,54	OBRIGACOES A PAGAR	7.666.191,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	5.631.937,65	5.567.079,21	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	6.622.026,27
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	152.213.988,51	63.446.737,33	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	6.622.026,27
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	752.985,62	693.835,08	PASSIVO REAL	958.328.466,25	737.160.020,14
CREDITOS A RECEBER	704.862.238,00	622.115.848,00	PATRIMONIO LIQUIDO	540.191.183,15	663.481.664,50
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-629.520.807,11	-634.439.432,75	PATRIMONIO/CAPITAL	1.336.467.841,82	1.247.974.547,73
OUTROS CREDITOS	76.119.572,00	75.076.487,00	RESERVAS	40.404.312,07	93.086.241,39
PERMANENTE	322.696.435,31	333.905.238,90	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-1.357.495.461,05	-677.579.124,62
INVESTIMENTOS	21.750.484,30	42.718.480,62	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	520.814.490,31	0,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.705.495,71	1.785.430,64			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	56.799,61	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	41.215.302,98	40.933.049,98			
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-21.227.114,00	0,00			
IMOBILIZADO	289.478.701,43	282.925.222,40			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	740.760.618,70	676.525.686,46			
BENS INTANGIVEIS	2.044.685,02	2.037.942,00			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-453.326.602,29	-395.638.406,06			
DIFERIDO	11.467.249,58	8.261.535,88			
ATIVO REAL	1.498.519.649,40	1.400.641.684,64			
ATIVO COMPENSADO	12.388.974.436,00	12.031.064.486,00	PASSIVO COMPENSADO	12.388.974.436,00	12.031.064.486,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.388.974.436,00	12.031.064.486,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.388.974.436,00	12.031.064.486,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	12.388.974.436,00	12.031.064.486,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12.388.974.436,00	12.031.064.486,00
TOTAL ATIVO	13.887.494.085,40	13.431.706.170,64	TOTAL PASSIVO	13.887.494.085,40	13.431.706.170,64



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1292

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	15.110.523.063,30	13.754.886.887,88	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	15.098.191.974,52	13.747.522.992,59
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	3.931.897.162,23	3.118.630.368,19	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	3.794.256.806,55	2.934.020.519,61
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.849.070.146,92	3.042.082.995,36	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	3.718.328.433,37	2.858.689.948,90
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	82.827.015,31	76.547.372,83	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	75.928.373,18	75.330.570,71
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.345.342.086,28	10.491.170.236,50	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.866.156.576,59	10.491.170.236,50
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	10.345.342.086,28	10.491.170.236,50	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	10.866.156.576,59	10.491.170.236,50
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	833.283.814,79	145.086.283,19	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	437.778.591,38	322.332.236,48
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.006.606,48	629.496,19	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	79.247,62	11.037,61
AJUSTES DE CREDITOS	1.006.606,48	629.496,19	BAIXA DE DIREITOS	79.247,62	11.037,61
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	520.814.490,31	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	330.482,22	292.819,29
AJUSTES NAO FINANCEIROS	520.814.490,31	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	330.482,22	292.819,29
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	311.462.718,00	144.456.787,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.766.905,93	3.065.122,72
			AJUSTES DE OBRIGACOES	7.845.858,61	7.384.059,86
			DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	426.756.097,00	311.579.197,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	12.331.088,78	7.363.895,29
			SUPERAVIT	12.331.088,78	7.363.895,29
TOTAL VARIACOES ATIVAS	15.110.523.063,30	13.754.886.887,88	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	15.110.523.063,30	13.754.886.887,88



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1293

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	1.017.975.171,39	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	773.975.860,83	0,00
DISPONIVEL	545.577.796,92	0,00	DEPOSITOS	64.718.870,00	0,00
CAIXA	3.505.889,04	0,00	CONSIGNACOES	11.951.425,68	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.036.035,88	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	2.645,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	509.946.243,92	0,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	5.145.402,68	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	89.628,08	0,00	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.251.343,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	391.430.831,46	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.552.035,00	0,00
CREDITOS A RECEBER	373.373.704,11	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.767.444,32	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	577.685.004,38	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	709.256.990,83	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	54.876.967,87	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	320.546.880,08	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	241.206,42	0,00	FORNECEDORES	38.925.060,60	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-259.429.474,56	0,00	PESSOAL A PAGAR	29.203.954,10	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	114.040,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.842.057,01	0,00
DEVEDORES DIVERSOS	114.040,00	0,00	PROVISOES	123.443.976,26	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.436.775,17	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	72.631.305,36	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.950.114,01	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.500.526,75	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	5.486.661,16	0,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	254.448.363,67	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.495.802,18	0,00	ENTIDADES CREDORAS	1.519.115,67	0,00
RECURSOS VINCULADOS	4.495.802,18	0,00	OUTROS CREDORES	252.929.248,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.510,00	0,00	OPERACOES DE CREDITO	6.697.102,98	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	10.510,00	0,00	INTERNAS	6.697.102,98	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	71.568.824,10	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	120.176.044,85	0,00
ESTOQUES	70.940.444,88	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	7.388.599,25	0,00
MATERIAIS EM TRANSITO	628.379,22	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	184.352.605,42	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.397.718,91	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	50.300.090,00	0,00
VALORES PENDENTES	9.397.718,91	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	50.300.090,00	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	157.848.042,70	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	134.052.515,42	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.634.054,19	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	126.386.324,42	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	2.116,54	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	7.666.191,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	5.631.937,65	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	540.191.183,15	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	152.213.988,51	0,00	CAPITAL	1.336.467.841,82	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	752.985,62	0,00	RESERVAS	40.404.312,07	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	780.981.810,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	3.751.464,00	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-629.520.807,11	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	32.795.651,74	0,00
ATIVO PERMANENTE	322.696.435,31	0,00	RESERVAS DE LUCROS	3.857.196,33	0,00
INVESTIMENTOS	21.750.484,30	0,00	RESERVA LEGAL	3.857.196,33	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.705.495,71	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-1.357.495.461,05	0,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	56.799,61	0,00	AJUSTE DO PATRIMONIO/CAPITAL	520.814.490,31	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	41.215.302,98	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-21.227.114,00	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	13.887.494.085,40	0,00
IMOBILIZADO	289.478.701,43	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-13.887.494.085,40	0,00
BENS IMOVEIS	122.371.176,72	0,00			
BENS MOVEIS	618.389.441,98	0,00			
BENS INTANGIVEIS	2.044.685,02	0,00			
DEPRECIACOES	-453.326.602,29	0,00			
DIFERIDO	11.467.249,58	0,00			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	16.880.344,66	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	926.258,25	0,00			
AMORTIZACOES	-6.339.353,33	0,00			
TOTAL ATIVO	1.498.519.649,40	0,00	TOTAL PASSIVO	1.498.519.649,40	0,00