

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	52000 - MINISTERIO DA DEFESA
ESFERA ORÇAMENTARIA	52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1298

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	139.319.106,76	132.156.527,60	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	142.918.432,14	115.711.124,10
VALORES EM CIRCULACAO	17.862.103,03	13.678.049,21	VALORES EM CIRCULACAO	17.153.353,24	17.862.103,03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.747,00	6.650,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.510,00	6.747,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	13.583.364,07	9.315.695,76	CREDITOS TRIBUTARIOS	16.901.636,82	13.583.364,07
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
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.992.880,43	3.964.593,66	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,00	3.992.880,43
DEPOSITOS	162.334,94	48.360,56	DEPOSITOS	48.360,56	102.436,48
CONSIGNACOES	150.165,62	42.817,29	CONSIGNACOES	42.817,29	97.441,15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.169,32	5.543,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.543,27	4.995,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.646.356,99	115.510.272,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	80.303.914,01	46.943.845,84
FORNECEDORES	12.702.176,35	9.852.532,22	FORNECEDORES	9.852.532,22	15.455.225,82
DO EXERCICIO	12.702.176,35	9.852.532,22	DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.852.532,22	15.455.225,82
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.407.175,42	4.370.458,38	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.370.458,38	3.922.342,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.342.755,13	28.569.307,64	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.569.307,64	24.818.601,54
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	68.196.612,40	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	32.990.254,11	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.194.250,09	4.521.361,66	OUTRAS OBRIGACOES	4.521.361,66	2.747.675,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.667.803,58	2.919.845,53	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	45.412.804,33	50.802.738,75
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	3.667.803,58	2.919.845,53	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	45.412.804,33	50.802.738,75
OUTROS INGRESSOS	65.980.508,22	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	20.278.832,50	3.833.429,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	16.679.507,12	20.278.832,50
APLICACOES FINANCEIRAS	8.315.854,29	567,82	APLICACOES FINANCEIRAS	75.879,24	8.315.854,29
OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.962.978,21	3.832.861,18	OUTRAS DISPONIBILIDADES	16.603.627,88	11.962.978,21
TOTAL INGRESSOS	159.597.939,26	135.989.956,60	TOTAL DISPÊNDIOS	159.597.939,26	135.989.956,60

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	52000 - MINISTERIO DA DEFESA
ESFERA ORÇAMENTARIA	52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1299

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	33.832.860,36	38.140.935,53	PASSIVO FINANCEIRO	51.808.691,93	47.362.020,46
DISPONIVEL	16.679.507,12	20.278.832,50	DEPOSITOS	162.334,94	48.360,56
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	16.679.507,12	20.278.832,50	CONSIGNACOES	150.165,62	42.817,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.153.353,24	13.869.222,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.169,32	5.543,27
CREDITOS A RECEBER	17.142.843,24	13.862.475,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.646.356,99	47.313.659,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.510,00	6.747,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	48.452.106,90	42.792.298,24
ATIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	0,00	3.992.880,43	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	12.702.176,35	9.852.532,22
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	0,00	3.992.880,43	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.080.817,44	1.902.618,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	154.937.389,08	139.303.698,71	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.326.357,98	2.467.839,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.758.181,07	35.867.189,59	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.342.755,13	28.569.307,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.484.194,21	11.268.551,63	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.194.250,09	4.521.361,66
FORNECIMENTOS A RECEBER	9.921.907,13	10.607.079,86	PASSIVO NAO FINANCEIRO	174.505.229,93	205.863.627,07
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-378.190,56	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	48.118.905,51	73.596.001,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	279.414,45	206.370,54	PROVISOES	7.410.418,51	7.017.849,43
RECURSOS VINCULADOS	661.063,19	455.101,23	OPERACOES DE CREDITO	6.697.102,98	6.018.423,12
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	35.273.986,86	24.598.637,96	INTERNAS	6.697.102,98	6.018.423,12
ESTOQUES	34.655.726,64	24.551.064,15	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	34.011.384,02	60.559.729,17
MATERIAIS EM TRANSITO	618.260,22	47.573,81	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	126.386.324,42	125.645.599,08
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.697.516,62	7.218.174,39	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	126.386.324,42	125.645.599,08
DESPESAS ANTECIPADAS	2.867.543,88	3.461.902,49	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	126.386.324,42	125.645.599,08
CUSTOS A APROPRIAR	2.829.972,74	3.756.271,90	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	6.622.026,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.116,54	2.116,54	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	6.622.026,27
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.116,54	2.116,54	PASSIVO REAL	226.313.921,86	253.225.647,53
DEPOSITOS COMPULSORIOS	2.116,54	2.116,54	PATRIMONIO LIQUIDO	-37.543.672,42	-75.781.013,29
PERMANENTE	103.479.574,85	96.216.218,19	PATRIMONIO/CAPITAL	319.199.657,58	232.899.657,58
INVESTIMENTOS	17.722.270,30	17.745.405,62	RESERVAS	36.295.651,74	78.575.271,75
PARTICIPACAO SOCIETARIA	-1.912.544,29	-1.832.609,36	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-393.038.981,74	-387.255.942,62
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	56.799,61	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	19.578.014,98	19.578.014,98			
IMOBILIZADO	74.791.796,12	70.681.717,84			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	200.324.644,15	192.460.569,16			
BENS INTANGIVEIS	1.878.447,02	1.869.252,00			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-127.411.295,05	-123.648.103,32			
DIFERIDO	10.965.508,43	7.789.094,73			
ATIVO REAL	188.770.249,44	177.444.634,24			
TOTAL ATIVO	188.770.249,44	177.444.634,24	TOTAL PASSIVO	188.770.249,44	177.444.634,24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	52000 - MINISTERIO DA DEFESA
ESFERA ORÇAMENTARIA	52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

EXERCICIO
2006
EMISSAO
31/12/2006

MES
DEZEMBRO
PAGINA
1300

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	607.152.901,22	723.892.328,52	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	604.188.780,85	722.675.526,40
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	78.892.493,55	76.547.372,83	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	75.928.373,18	75.330.570,71
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	78.892.493,55	76.547.372,83	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	75.928.373,18	75.330.570,71
INTERFERENCIAS ATIVAS	528.260.407,67	647.344.955,69	INTERFERENCIAS PASSIVAS	528.260.407,67	647.344.955,69
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	528.260.407,67	647.344.955,69	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	528.260.407,67	647.344.955,69
			RESULTADO PATRIMONIAL	2.964.120,37	1.216.802,12
			SUPERAVIT	2.964.120,37	1.216.802,12
TOTAL VARIACOES ATIVAS	607.152.901,22	723.892.328,52	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	607.152.901,22	723.892.328,52



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS - (EXCETO OFSS)
SUBTITULO	52000 - MINISTERIO DA DEFESA
ESFERA ORÇAMENTARIA	52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1301

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	85.288.558,05	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	99.927.597,44	0,00
DISPONIVEL	16.679.507,12	0,00	DEPOSITOS	162.334,94	0,00
CAIXA	1.434,06	0,00	CONSIGNACOES	150.165,62	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.602.193,82	0,00	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	150.165,62	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	75.879,24	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.169,32	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	27.637.547,45	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	99.765.262,50	0,00
CREDITOS A RECEBER	26.686.559,81	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	55.862.525,41	0,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	9.921.907,13	0,00	FORNECEDORES	12.702.176,35	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	16.901.636,82	0,00	PESSOAL A PAGAR	1.080.817,44	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	241.206,42	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.326.357,98	0,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-378.190,56	0,00	PROVISOES	7.410.418,51	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	279.414,45	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.342.755,13	0,00
ADIANTAMENTOS A PESSOAL	279.414,45	0,00	OPERACOES DE CREDITO	6.697.102,98	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	661.063,19	0,00	INTERNAS	6.697.102,98	0,00
RECURSOS VINCULADOS	661.063,19	0,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	34.011.384,02	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.510,00	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	3.194.250,09	0,00
OUTROS VALORES EM TRANSITO	10.510,00	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	126.386.324,42	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	35.273.986,86	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	126.386.324,42	0,00
ESTOQUES	34.655.726,64	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	126.386.324,42	0,00
MATERIAIS EM TRANSITO	618.260,22	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-37.543.672,42	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.697.516,62	0,00	CAPITAL	319.199.657,58	0,00
VALORES PENDENTES	5.697.516,62	0,00	RESERVAS	36.295.651,74	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.116,54	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	3.500.000,00	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.116,54	0,00	RESERVAS DE REAVALIACAO	32.795.651,74	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	2.116,54	0,00	RESULTADO ACUMULADO	-393.038.981,74	0,00
ATIVO PERMANENTE	103.479.574,85	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	17.722.270,30	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	188.770.249,44	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	-1.912.544,29	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-188.770.249,44	0,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	56.799,61	0,00			
OUTROS INVESTIMENTOS	19.578.014,98	0,00			
IMOBILIZADO	74.791.796,12	0,00			
BENS IMOVEIS	90.546.572,28	0,00			
BENS MOVEIS	109.778.071,87	0,00			
BENS INTANGIVEIS	1.878.447,02	0,00			
DEPRECIACOES	-127.411.295,05	0,00			
DIFERIDO	10.965.508,43	0,00			
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	16.880.344,66	0,00			
OUTROS DIFERIMENTOS	424.517,10	0,00			
AMORTIZACOES	-6.339.353,33	0,00			
TOTAL ATIVO	188.770.249,44	0,00	TOTAL PASSIVO	188.770.249,44	0,00