

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	851

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	1.760.195.178,13	2.418.168.867,78	DESPESAS CORRENTES	1.065.628.657,79	1.091.119.184,91
RECEITA TRIBUTARIA	2.347.804,07	5.433.536,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.065.628.657,79	1.091.119.184,91
RECEITA DE CONTRIBUICOES	42.289.368,07	170.046.948,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.366.222,74	26.383.245,40
RECEITA PATRIMONIAL	452.545.394,12	309.652.949,10	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	541.434,00	3.850.239,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.275.198,60	3.704.436,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036.721.001,05	1.060.885.700,51
RECEITA DE SERVICOS	934.285.896,89	988.849.256,71	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	130.422,68	168.697,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.754.273,29	2.380.694,92	OUTRAS DESPESAS	1.036.590.578,37	1.060.717.003,27
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.754.273,29	2.380.694,92	DESPESAS DE CAPITAL	304.275.338,86	452.735.422,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.703.227,30	938.144.554,13	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	304.275.338,86	452.735.422,33
DEDUCOES DA RECEITA	-5.984,21	-43.508,40	INVESTIMENTOS	301.820.484,93	450.802.962,33
RECEITAS DE CAPITAL	15.562.085,98	236.586.845,97	INVERSOES FINANCEIRAS	662.049,93	0,00
ALIENACAO DE BENS	14.086.834,14	63.353.699,35	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.792.804,00	1.932.460,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.475.251,84	1.487.565,39	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.858.284.410,46	1.771.341.062,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	171.745.581,23	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.761.725.337,10	1.719.796.602,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.884.678.807,86	1.845.698.355,78	COTA CONCEDIDA	234.688.731,84	268.188.656,17
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.788.116.060,87	1.794.153.173,96	REPASSE CONCEDIDO	11.324.213,21	8.014.843,09
COTA RECEBIDA	234.688.731,84	268.188.656,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.124.959.529,43	1.294.072.882,44
REPASSE RECEBIDO	119.550.732,81	82.287.165,37	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	1.124.959.529,43	1.294.072.882,44
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.124.959.529,43	1.294.072.882,44	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	302.328.749,71	134.521.293,48
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	1.124.959.529,43	1.294.072.882,44	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	88.424.112,91	14.998.927,63
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	302.493.114,08	134.769.581,63	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	8.290.276,42	10.718.227,24
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.423.952,71	14.834.888,35	INCORPORACAO DE RECEITA	8.290.276,42	10.718.227,24
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	8.290.276,42	10.718.227,24	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	88.268.796,94	40.826.232,56
DESINCORPORACAO DE RECEITA	8.290.276,42	10.718.227,24	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.864.613,93	4.136.934,63
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	88.272.470,57	40.826.954,58	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	404.992,24	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.864.989,16	4.137.656,65	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.459.621,69	4.136.934,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	403.110,87	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	86.404.183,01	36.689.297,93
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.461.878,29	4.137.656,65	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.396.967.777,78	7.718.788.484,32
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	86.407.481,41	36.689.297,93	VALORES EM CIRCULACAO	478.100.296,93	495.181.834,44
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.402.567.001,07	6.800.484.815,33	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	394.860.519,69	446.421.380,49
VALORES EM CIRCULACAO	506.545.176,69	759.347.997,12	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.290.858,97	1.221.322,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	446.421.380,49	660.962.746,40	CREDITOS TRIBUTARIOS	15.326.649,12	18.558.576,14
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.221.322,00	3.302.190,09	RECURSOS DA UNIAO	312.274,70	24.351,39
CREDITOS TRIBUTARIOS	18.558.576,14	20.276.964,47	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.861,01	1.961,21
RECURSOS DA UNIAO	1.136.263,73	312.274,70	OUTROS CREDITOS	2.861,01	1.961,21
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.961,21	2.122,38	RECURSOS VINCULADOS	66.307.133,44	28.954.243,21
OUTROS CREDITOS	1.961,21	2.122,38	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	309.554.277,75	148.630.257,74
RECURSOS VINCULADOS	39.205.673,12	74.491.699,08	VALORES DIFERIDOS	309.554.277,75	148.630.257,74
VALORES A CLASSIFICAR	0,10	0,00	DEPOSITOS	897.369.186,14	636.655.702,70
RECEITA A CLASSIFICAR	0,10	0,00	CONSIGNACOES	32.888.508,04	21.759.171,52
RECEITA BRUTA	0,10	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	864.480.678,10	614.896.531,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	391.390.398,75	148.155.524,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	884.032.162,11	2.056.012.552,15
VALORES DIFERIDOS	391.390.398,75	148.155.524,14	FORNECEDORES	264.971.521,54	119.252.170,11
DEPOSITOS	771.349.545,74	897.369.186,14	DE EXERCICIOS ANTERIORES	263.961.312,44	119.252.170,11
CONSIGNACOES	64.893.623,29	32.888.508,04	CONVENIOS A PAGAR	1.010.209,10	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	706.455.922,45	864.480.678,10	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	39.388.343,74	40.653.444,42
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	909.328.912,72	1.646.185.600,49	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	53.005.051,24	561.334.484,89
FORNECEDORES	233.220.103,30	264.971.521,54	VALORES EM TRANSITO	24.559,98	482.837,75
DO EXERCICIO	228.827.610,32	263.938.171,31	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	127.749.519,05	123.721.512,23
DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.233,96	23.141,13	BENEFICIOS A PAGAR	1.254.000,00	495.000,00
CONVENIOS A PAGAR	4.389.259,02	1.010.209,10	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	220.590.788,78	489.433.003,51
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	59.539.680,31	39.388.343,74	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	36.162.456,92	0,00
RESTOS A PAGAR	15.702.778,70	80.322.453,94	PROVISOES FINANCEIRAS	5.217.849,39	929.774,43
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.181.259,08	53.005.051,24	OUTRAS OBRIGACOES	135.668.071,47	719.710.324,81

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA DEFESA		52000
GESTÃO			

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	852

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
CANCELADO	3.521.519,62	27.317.402,70	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	3.302.260.841,77	2.741.244.815,38
VALORES EM TRANSITO	444,68	24.559,98	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	201.879.639,11	197.446.996,30
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.462.160,06	127.749.519,05	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.068.937.569,03	2.502.632.869,34
BENEFICIOS A PAGAR	1.210.000,00	1.254.000,00	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	31.443.633,63	41.164.949,74
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	306.264.708,30	220.590.788,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	525.651.013,08	1.641.063.321,91
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	770.998.492,60	BAIXA DE DIREITOS	101.329.208,39	86.044.065,25
PROVISOES FINANCEIRAS	8.828.751,11	5.217.849,39	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	101.329.208,39	86.044.065,25
OUTRAS OBRIGACOES	211.100.286,26	135.668.071,47	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	311.273.365,00	608.193.893,76
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	3.318.693.376,57	2.915.283.403,69	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	307.575.419,25	221.715.903,49
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	338.826.153,34	321.031.250,71	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	3.697.945,75	386.477.990,27
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.974.630.530,81	2.588.748.977,45	AJUSTES DE OBRIGACOES	113.048.439,69	73.587.387,12
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.236.692,42	5.503.175,53	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	2.212.661,57	2.058.268,08
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	505.259.590,50	434.143.103,75	VARIACAO CAMBIAL	43.887.482,22	16.497.434,84
INCORPORACAO DE DIREITOS	126.525.849,17	91.998.734,34	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	66.948.295,90	55.031.684,20
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	126.524.387,48	91.987.795,72	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	873.237.975,78
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1.461,69	10.938,62			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	286.749.942,04	162.356.384,58			
EXERCICIOS ANTERIORES	1.043.472,44	321.600,11			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	285.706.469,60	162.034.784,47			
AJUSTES DE CREDITOS	91.983.799,29	179.787.984,83			
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.056.575,28	659.669,42			
VARIACAO CAMBIAL	14.376.096,70	70.724.598,74			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	76.551.127,31	108.403.716,67			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.239.411.039,61	2.972.456.308,92	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.677.257.927,76	3.239.411.039,61
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.400,85	431.144.011,57	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	205.139.200,66	5.400,85
APLICACOES FINANCEIRAS	2.168.453.861,78	1.594.367.849,36	APLICACOES FINANCEIRAS	2.633.423.601,11	2.168.453.861,78
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.070.951.776,98	946.944.447,99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	838.695.125,99	1.070.951.776,98
TOTAL INGRESSOS	13.302.414.112,65	14.273.395.193,78	TOTAL DISPENDIOS	13.302.414.112,65	14.273.395.193,78

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	853

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	4.091.708.597,30	3.708.986.756,03	PASSIVO FINANCEIRO	1.796.126.559,41	1.745.715.205,31
DISPONIVEL	3.677.257.927,76	3.239.411.039,61	DEPOSITOS	772.485.809,47	897.681.460,84
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.856.241.503,59	2.204.164.797,66	CONSIGNACOES	64.893.623,29	32.888.508,04
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	821.016.424,17	1.035.246.241,95	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.136.263,73	312.274,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	414.450.669,54	469.575.716,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	706.455.922,45	864.480.678,10
CREDITOS A RECEBER	15.329.510,13	18.560.537,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	905.807.393,10	847.869.705,19
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	86.098.768,72	224.199.903,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	380.691.050,36	438.581.233,72
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	308.755.849,97	222.221.477,37	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	228.827.610,32	263.938.171,31
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	5.901,00	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	3.233,96	23.141,13
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.969.780,75	3.372.476,58	CONVENIOS A PAGAR	4.389.259,02	1.010.209,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.290.858,97	1.221.322,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	23.613.554,41	3.581.155,47
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.410.017.025,74	3.295.605.711,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.926.125,90	35.807.189,27
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.970.494.632,87	1.851.845.584,61	PROVISOES DIVERSAS	8.828.751,11	5.217.849,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.866.876.704,69	1.724.139.508,56	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	73.462.160,06	127.749.519,05
FORNECIMENTOS A RECEBER	539.986.324,30	453.821.499,90	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	1.210.000,00	1.254.000,00
DIVERSOS RESPONSABILIDADES	5.809.719,99	5.757.813,83	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	4.430.355,58	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	412.048.505,54	346.131.720,45	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	12.181.259,08	53.005.051,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.399.942,38	5.116.664,02	A LIQUIDAR	12.181.259,08	53.005.051,24
RECURSOS VINCULADOS	3.418.159,23	717.144,00	CREDORES DIVERSOS	192.812.693,72	110.321.125,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	903.214.053,25	912.594.666,36	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	444,68	24.559,98
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	103.617.928,18	127.706.076,05	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	306.264.708,30	220.590.788,78
ESTOQUES	103.925.203,81	120.302.418,78	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	13.857.236,96	25.346.946,47
TITULOS E VALORES	0,00	4.682.141,20	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	82.000.160,30	164.039,28
MATERIAIS EM TRANSITO	346.673,08	3.379.252,57	RECEITA BRUTA	0,10	0,00
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-653.948,71	-657.736,50	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	82.000.160,20	164.039,28
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	205.346.010,29	161.807.428,04	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	35.833.196,54	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	7.832.863,48	10.055.570,44	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	35.833.196,54	0,00
VALORES DIFERIDOS	188.153.752,23	121.236.486,20	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.593.013.731,63	1.662.774.738,93
CUSTOS A APROPRIAR	3.456.255,36	3.059.778,81	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.129.107.258,82	1.257.635.430,84
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	5.903.139,22	27.455.592,59	PROVISOES	75.254.219,66	140.064.653,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	845.316.567,40	875.550.050,85	OPERACOES DE CREDITO	154.433.823,92	230.158.671,87
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.410.785,60	1.223.281,99	INTERNAS	154.433.823,92	230.158.671,87
DEPOSITOS COMPULSORIOS	2.116,54	2.116,54	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	51.031.849,57	39.311.341,59
RECURSOS VINCULADOS	6.408.669,06	1.221.165,45	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	847.390.874,39	847.390.874,39
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	838.905.781,80	874.326.768,86	OUTROS DEBITOS A PAGAR	996.491,28	709.889,24
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	54.767.801,94	96.404.277,92	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	188.153.752,35	121.236.486,24
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	8.510.813,20	693.835,08	VALORES DIFERIDOS	188.153.752,35	121.236.486,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	519.764.874,88	532.566.894,11	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	268.285.443,90	279.761.110,61
CREDITOS A RECEBER	187.216.215,03	196.152.029,64	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	63.337.352,69
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-14.104.698,71	-14.474.221,03	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	268.285.443,90	216.423.757,92
OUTROS CREDITOS	82.750.775,46	62.983.953,14	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	197.017.026,35	212.587.803,43
PERMANENTE	388.859.815,18	406.402.648,10	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	71.268.417,55	3.835.954,49
INVESTIMENTOS	33.924.955,91	31.386.828,74	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	4.141.711,24
PARTICIPACAO SOCIETARIA	9.919.289,94	9.137.707,75	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	7.467.276,56	4.141.711,24
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	18.624.600,38	16.873.849,38	PASSIVO REAL	3.389.140.291,04	3.408.489.944,24
OUTROS INVESTIMENTOS	5.534.806,72	5.529.015,95	PATRIMONIO LIQUIDO	4.112.585.332,00	3.596.102.523,39
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	-153.741,13	-153.744,34	PATRIMONIO/CAPITAL	2.061.401.275,30	2.037.593.684,73
IMOBILIZADO	346.428.037,25	365.492.730,59	RESERVAS	804.030.403,28	656.996.104,21
BENS MOVEIS E IMOVEIS	642.613.156,07	634.785.778,84	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.247.153.653,42	901.512.734,45
BENS INTANGIVEIS	2.014.280,27	1.953.846,87			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-298.199.399,09	-271.246.895,12			
DIFERIDO	8.506.822,02	9.523.088,77			
ATIVO REAL	7.501.725.623,04	7.004.592.467,63			

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA DEFESA 52000
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	854

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO COMPENSADO	9.174.234.723,03	9.099.350.168,22	PASSIVO COMPENSADO	9.174.234.723,03	9.099.350.168,22
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.174.234.723,03	9.099.350.168,22	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.174.234.723,03	9.099.350.168,22
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	7.204.875.682,49	7.121.050.114,65	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	7.204.875.682,49	7.121.050.114,65
GARANTIAS DE VALORES	187.564.938,56	218.765.813,60	VALORES EM GARANTIA	187.564.938,56	218.765.813,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	512.233.262,02	502.391.166,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	512.233.262,02	502.391.166,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.246.475.497,81	1.237.556.583,26	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.246.475.497,81	1.237.556.583,26
OUTRAS COMPENSACOES	23.085.342,15	19.586.490,14	COMPENSACOES DIVERSAS	23.085.342,15	19.586.490,14
TOTAL ATIVO	16.675.960.346,07	16.103.942.635,85	TOTAL PASSIVO	16.675.960.346,07	16.103.942.635,85

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	855

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	4.312.734.075,75	5.380.513.306,52	ORCAMENTARIAS	3.679.933.194,02	4.682.060.297,13
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.775.757.264,11	2.654.755.713,75	DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.369.903.996,65	1.543.854.607,24
RECEITAS CORRENTES	1.760.195.178,13	2.418.168.867,78	DESPESAS CORRENTES	1.065.628.657,79	1.091.119.184,91
RECEITA TRIBUTARIA	2.347.804,07	5.433.536,60	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.366.222,74	26.383.245,40
RECEITA DE CONTRIBUICOES	42.289.368,07	170.046.948,24	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	541.434,00	3.850.239,00
RECEITA PATRIMONIAL	452.545.394,12	309.652.949,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.036.721.001,05	1.060.885.700,51
RECEITA INDUSTRIAL	1.275.198,60	3.704.436,48	DESPESAS DE CAPITAL	304.275.338,86	452.735.422,33
RECEITA DE SERVICOS	934.285.896,89	988.849.256,71	INVESTIMENTOS	301.820.484,93	450.802.962,33
OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.754.273,29	2.380.694,92	INVERSOES FINANCEIRAS	662.049,93	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	323.703.227,30	938.144.554,13	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.792.804,00	1.932.460,00
OUTRAS DEDUCOES	-5.984,21	-43.508,40	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.770.015.613,52	1.730.514.830,05
RECEITAS DE CAPITAL	15.562.085,98	236.586.845,97	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.761.725.337,10	1.719.796.602,81
ALIENACAO DE BENS	14.086.834,14	63.353.699,35	COTA CONCEDIDA	234.688.731,84	268.188.656,17
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	1.475.251,84	1.487.565,39	REPASSE CONCEDIDO	11.324.213,21	8.014.843,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	171.745.581,23	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.124.959.529,43	1.294.072.882,44
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.796.406.337,29	1.804.871.401,20	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	302.328.749,71	134.521.293,48
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.788.116.060,87	1.794.153.173,96	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	88.424.112,91	14.998.927,63
COTA RECEBIDA	234.688.731,84	268.188.656,17	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	8.290.276,42	10.718.227,24
REPASSE RECEBIDO	119.550.732,81	82.287.165,37	MUTACOES PASSIVAS	540.013.583,85	1.407.690.859,84
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.124.959.529,43	1.294.072.882,44	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	529.224.958,95	523.178.713,30
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	302.493.114,08	134.769.581,63	ALIENACAO DE BENS	85,72	181,88
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.423.952,71	14.834.888,35	LIQUIDACAO DE CREDITOS	6.033.078,27	5.881.361,70
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	8.290.276,42	10.718.227,24	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	523.191.794,96	517.294.915,38
MUTACOES ATIVAS	740.570.474,35	920.886.191,57	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	0,00	2.254,34
INCORPORACOES DE ATIVOS	727.989.045,45	907.679.560,81	INCORPORACOES DE PASSIVOS	10.788.624,90	884.512.146,54
AQUISICOES DE BENS	462.150.737,29	597.095.843,56	EXTRA-ORCAMENTARIAS	16.697.371.335,47	17.773.784.987,57
INCORPORACAO DE CREDITOS	91.672.479,37	98.905.662,72	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.986.137.751,69	3.403.003.610,40
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	163.459.281,57	174.857.111,74	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	201.879.639,11	197.446.996,30
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	10.706.547,22	36.820.942,79	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	3.714.635.329,21	3.123.481.618,81
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.581.428,90	13.206.630,76	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	69.622.783,37	82.074.995,29
EXTRA-ORCAMENTARIAS	16.491.872.171,29	17.058.267.658,62	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.862.856.451,30	11.078.818.065,47
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.004.613.458,92	3.618.881.478,88	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	432.204.713,18	772.125.028,81
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	338.826.153,34	321.031.250,71	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	87.060.467,27	40.824.076,23
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.623.914.866,87	3.239.680.025,90	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	10.258.187.839,00	10.183.792.354,47
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	41.872.438,71	58.170.202,27	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	85.403.431,85	82.076.605,96
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.842.416.770,10	11.047.452.795,59	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.848.377.132,48	3.291.963.311,70
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	411.761.358,35	740.759.036,91	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	625.066.387,30	1.128.032.470,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	87.060.842,50	40.824.798,25	BAIXA DE BENS IMOVEIS	89.719.536,24	178.878.999,20
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	10.258.191.137,40	10.183.792.354,47	BAIXA DE BENS MOVEIS	89.846.723,11	169.162.975,09
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	85.403.431,85	82.076.605,96	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	79.972,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.644.841.942,27	2.391.933.384,15	BAIXA DE DIREITOS	407.864.388,16	266.073.187,26
INCORPORACOES DE ATIVOS	531.044.536,51	794.007.627,72	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	37.635.739,71	513.837.336,61
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	11.987.872,56	70.961.376,57	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	377.441.882,17	587.132.349,13
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	95.328.125,13	345.051.905,02	DESVALORIZACAO DE BENS	926.407,26	2.443.917,11
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	115,61	0,00	AJUSTES DE CREDITOS	376.274.275,98	584.470.854,61
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	282.829.375,52	242.339.067,30	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	241.198,93	217.577,41
INCORPORACAO DE DIREITOS	139.923.316,53	121.770.430,90	INCORPORACAO DE PASSIVOS	315.465.635,38	622.268.389,56
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	975.731,16	13.884.847,93	AJUSTES DE OBRIGACOES	157.605.822,89	21.990.828,31
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	182.543.604,38	747.454.730,84	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.842.813,62	92.731.866,83
REAVALIACOES DE BENS	1.719,49	61.974,40	AJUSTES FINANCEIROS	385.847,13	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	181.871.921,34	734.308.402,49	AJUSTES NAO FINANCEIROS	2.456.966,49	0,00
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	669.963,55	13.084.353,95	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	369.954.591,12	839.807.407,71
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	466.764.913,85	393.150.257,12	RESULTADO PATRIMONIAL	427.301.717,55	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	167.056,35	54.634.789,43	SUPERAVID	427.301.717,55	0,00



EXERCÍCIO
2003
EMISSÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
856

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
AJUSTES NAO FINANCEIROS	167.056,35	0,00			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	464.321.831,18	402.685.979,04			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	17.064.319,56			
DEFICIT	0,00	17.064.319,56			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	20.804.606.247,04	22.455.845.284,70	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	20.804.606.247,04	22.455.845.284,70