

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDO DO MINISTERIO DA DEFESA	11902

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	857

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	6.129.410,86	4.421.652,28	DESPESAS CORRENTES	2.600.218,80	1.135.455,09
RECEITA PATRIMONIAL	5.269.549,95	4.035.602,47	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.600.218,80	1.135.455,09
RECEITA DE SERVICOS	121.874,38	386.049,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600.218,80	1.135.455,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	737.986,53	0,00	OUTRAS DESPESAS	2.600.218,80	1.135.455,09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.218.993,70	5.309.878,47	DESPESAS DE CAPITAL	1.070.056,62	483.814,41
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.941.970,47	989.878,47	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.070.056,62	483.814,41
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.941.970,47	989.878,47	INVESTIMENTOS	1.070.056,62	483.814,41
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.941.970,47	989.878,47	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.487.762,27	9.776.732,95
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	277.023,23	4.320.000,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.210.739,04	1.130.235,35
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	277.023,23	0,00	REPASSE CONCEDIDO	2.268.768,57	140.356,88
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	277.023,23	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.941.970,47	989.878,47
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	4.320.000,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.941.970,47	989.878,47
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.578.557,40	4.691.137,69	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	277.023,23	8.646.497,60
VALORES EM CIRCULACAO	209.653,55	301.873,33	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	277.023,23	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	209.653,55	301.873,33	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	277.023,23	0,00
DEPOSITOS	0,00	495,60	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	8.646.497,60
CONSIGNACOES	0,00	24,18	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.155.896,42	1.162.031,56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	471,42	VALORES EM CIRCULACAO	408.772,30	209.792,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	867.181,88	486.625,46	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	408.772,30	209.653,55
FORNECEDORES	162.829,00	0,00	RECURSOS DA UNIAO	0,00	139,38
DO EXERCICIO	162.829,00	0,00	DEPOSITOS	495,60	0,00
RESTOS A PAGAR	704.352,88	486.625,46	CONSIGNACOES	24,18	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	565.055,59	416.320,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	471,42	0,00
CANCELADO	139.297,29	70.304,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	416.320,52	461.679,27
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	501.721,97	3.902.143,30	FORNECEDORES	0,00	116.410,76
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	331.639,02	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	116.410,76
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	331.639,02	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	416.320,52	345.268,51
AJUSTES DE CREDITOS	501.721,97	3.570.504,28	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.330.308,00	490.559,36
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	501.721,97	3.570.504,28	BAIXA DE DIREITOS	0,00	105.819,51
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	105.819,51
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	225.819,51
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	225.819,51
			AJUSTES DE OBRIGACOES	2.330.308,00	158.920,34
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	2.330.308,00	158.920,34
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	31.430.851,49	29.566.217,06	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	30.043.879,34	31.430.851,49
APLICACOES FINANCEIRAS	21.094.208,70	23.039.512,98	APLICACOES FINANCEIRAS	21.373.360,64	21.094.208,70
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.336.642,79	6.526.704,08	OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.670.518,70	10.336.642,79
TOTAL INGRESSOS	42.357.813,45	43.988.885,50	TOTAL DISPENDIOS	42.357.813,45	43.988.885,50

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDO DO MINISTERIO DA DEFESA	11902

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	858

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	30.452.651,64	31.640.505,04	PASSIVO FINANCEIRO	727.884,59	416.816,12
DISPONIVEL	30.043.879,34	31.430.851,49	DEPOSITOS	0,00	495,60
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	21.373.360,64	21.094.208,70	CONSIGNACOES	0,00	24,18
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	8.670.518,70	10.336.642,79	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	471,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	408.772,30	209.653,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	727.884,59	416.320,52
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	408.772,30	209.653,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	162.829,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.797.190,67	1.278.610,72	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	162.829,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	6.110,12	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	565.055,59	416.320,52
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	6.110,12	A LIQUIDAR	565.055,59	416.320,52
ESTOQUES	0,00	6.110,12	PASSIVO REAL	727.884,59	416.816,12
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	441.017,00	105.392,30	PATRIMONIO LIQUIDO	31.521.957,72	32.502.299,64
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	441.017,00	105.392,30	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	31.521.957,72	32.502.299,64
PERMANENTE	1.356.173,67	1.167.108,30			
IMOBILIZADO	1.356.173,67	1.167.108,30			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.356.173,67	1.167.108,22			
BENS INTANGIVEIS	0,00	0,08			
ATIVO REAL	32.249.842,31	32.919.115,76			
ATIVO COMPENSADO	1.821.297,21	1.427,26	PASSIVO COMPENSADO	1.821.297,21	1.427,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.821.297,21	1.427,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.821.297,21	1.427,26
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.821.297,21	34,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.821.297,21	34,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.393,23	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	1.393,23
TOTAL ATIVO	34.071.139,52	32.920.543,02	TOTAL PASSIVO	34.071.139,52	32.920.543,02

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	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDO DO MINISTERIO DA DEFESA	11902

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	859

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	10.161.578,84	5.950.113,58	ORCAMENTARIAS	8.881.014,46	2.749.504,85
RECEITAS ORCAMENTARIAS	6.129.410,86	4.421.652,28	DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.670.275,42	1.619.269,50
RECEITAS CORRENTES	6.129.410,86	4.421.652,28	DESPESAS CORRENTES	2.600.218,80	1.135.455,09
RECEITA PATRIMONIAL	5.269.549,95	4.035.602,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600.218,80	1.135.455,09
RECEITA DE SERVICOS	121.874,38	386.049,81	DESPESAS DE CAPITAL	1.070.056,62	483.814,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	737.986,53	0,00	INVESTIMENTOS	1.070.056,62	483.814,41
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.941.970,47	989.878,47	INTERFERENCIAS PASSIVAS	5.210.739,04	1.130.235,35
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.941.970,47	989.878,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.210.739,04	1.130.235,35
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.941.970,47	989.878,47	REPASSE CONCEDIDO	2.268.768,57	140.356,88
MUTACOES ATIVAS	1.090.197,51	538.582,83	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.941.970,47	989.878,47
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.090.197,51	538.582,83	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.827.496,19	13.165.249,70
AQUISICOES DE BENS	649.180,51	433.190,53	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.712.990,50	12.601.826,89
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	441.017,00	105.392,30	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	604.675,59	225.904,67
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.394.437,63	8.600.928,85	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	277.023,23	8.646.497,60
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.108.314,91	8.049.424,62	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.831.291,68	3.729.424,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	277.023,23	4.320.000,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	114.505,69	563.422,81
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.831.291,68	3.729.424,62	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	113.767,40	337.603,30
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	286.122,72	551.504,23	BAIXA DE BENS MOVEIS	8.375,02	82.109,42
INCORPORACOES DE ATIVOS	146.825,43	149.560,27	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	41.900,83	0,00	BAIXA DE DIREITOS	0,00	105.819,51
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	104.924,60	149.560,27	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	105.392,30	149.674,37
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	139.297,29	401.943,96	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	225.819,51
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	1.363.712,12	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	738,29	0,00
DEFICIT	0,00	1.363.712,12	AJUSTES FINANCEIROS	738,29	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	847.505,82	0,00
			SUPERAVIT	847.505,82	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	13.556.016,47	15.914.754,55	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	13.556.016,47	15.914.754,55