

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDO DE ADMINISTRACAO DO HFA	11903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	860

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	10.886.329,73	13.043.661,13	DESPESAS CORRENTES	50.871.162,35	41.365.541,88
RECEITA PATRIMONIAL	947.925,38	680.672,69	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	50.871.162,35	41.365.541,88
RECEITA DE SERVICOS	9.938.404,35	12.362.988,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.259.915,40	23.362.721,29
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	40.916.228,45	34.555.880,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.611.246,95	18.002.820,59
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	39.713.744,02	30.229.383,13	OUTRAS DESPESAS	25.611.246,95	18.002.820,59
REPASSE RECEBIDO	39.699.858,52	29.725.958,38	DESPESAS DE CAPITAL	1.470.964,98	272.581,08
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	13.696,90	496.576,30	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.470.964,98	272.581,08
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	188,60	6.848,45	INVESTIMENTOS	1.470.964,98	272.581,08
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.202.484,43	4.326.497,60	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.209.710,08	261.985,05
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	1.202.484,43	4.326.497,60	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.225,65	261.985,05
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15.688.563,38	4.010.886,18	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.848,45	248.288,15
VALORES EM CIRCULACAO	2.014.588,80	405.046,89	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	377,20	13.696,90
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.569.406,36	405.046,89	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.202.484,43	0,00
RECURSOS DA UNIAO	445.182,44	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	1.202.484,43	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.225,65	261.985,05	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.939.284,15	9.710.320,03
VALORES DIFERIDOS	7.225,65	261.985,05	VALORES EM CIRCULACAO	8.397.990,60	1.569.406,36
DEPOSITOS	0,00	70,54	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.397.990,60	1.569.406,36
CONSIGNACOES	0,00	54,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	13.885,50	503.424,75
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	15,84	VALORES DIFERIDOS	13.885,50	503.424,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.830.728,10	2.672.278,68	DEPOSITOS	70,54	0,00
FORNECEDORES	1.168.033,04	616.058,11	CONSIGNACOES	54,70	0,00
DO EXERCICIO	1.168.033,04	592.916,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15,84	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.141,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.635.046,24	7.306.888,41
RESTOS A PAGAR	5.431.604,81	1.725.620,06	FORNECEDORES	616.058,11	6.680.426,31
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.390.481,85	1.688.387,62	DE EXERCICIOS ANTERIORES	616.058,11	6.680.426,31
CANCELADO	1.041.122,96	37.232,44	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.688.387,62	626.462,10
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.231.090,25	330.600,51	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	330.600,51	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.836.020,83	671.505,02	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.892.291,27	330.600,51
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.462.180,50	661.201,02	BAIXA DE DIREITOS	661.201,02	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.462.180,50	661.201,02	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	661.201,02	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	373.840,33	10.304,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.231.090,25	330.600,51
EXERCICIOS ANTERIORES	43.239,82	10.304,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.231.090,25	330.600,51
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	330.600,51	0,00			
TOTAL INGRESSOS	67.491.121,56	51.610.428,04	TOTAL DISPENDIOS	67.491.121,56	51.610.428,04

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDO DE ADMINISTRACAO DO HFA	11903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	861

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	8.397.990,60	1.569.406,36	PASSIVO FINANCEIRO	8.234.976,18	2.641.965,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.397.990,60	1.569.406,36	DEPOSITOS	445.182,44	70,54
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.929.909,10	908.205,34	CONSIGNACOES	0,00	54,70
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	4.462.180,50	661.201,02	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	445.182,44	0,00
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	5.901,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	15,84
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.225.759,86	6.350.436,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.789.605,14	2.635.046,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.110.275,22	6.258.486,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.168.033,04	616.058,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.706.494,83	5.706.494,83	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.168.033,04	592.916,98
DIVERSOS RESPONSAVEIS	5.706.494,83	5.706.494,83	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	23.141,13
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.403.780,39	551.991,51	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.390.481,85	1.688.387,62
ESTOQUES	3.403.780,39	551.991,51	A LIQUIDAR	4.390.481,85	1.688.387,62
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	115.484,61	91.950,09	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.231.090,25	330.600,51
VALORES DIFERIDOS	188,60	6.848,45	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	188,60	6.848,45
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	115.296,01	85.101,64	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	188,60	6.848,45
PERMANENTE	0,03	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	188,60	6.848,45
IMOBILIZADO	0,03	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	188,60	6.848,45
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,03	0,00	VALORES DIFERIDOS	188,60	6.848,45
ATIVO REAL	17.623.750,46	7.919.842,79	PASSIVO REAL	8.235.164,78	2.648.813,68
			PATRIMONIO LIQUIDO	9.388.585,68	5.271.029,11
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.388.585,68	5.271.029,11
ATIVO COMPENSADO	0,00	1.089.539,72	PASSIVO COMPENSADO	0,00	1.089.539,72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	0,00	1.089.539,72	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	1.089.539,72
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,00	1,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	0,00	1,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.089.537,91	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	1.089.537,91
TOTAL ATIVO	17.623.750,46	9.009.382,51	TOTAL PASSIVO	17.623.750,46	9.009.382,51

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 DE ADMINISTRACAO DO HFA	11903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	862

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	65.569.749,57	53.343.897,85	ORCAMENTARIAS	52.349.352,98	41.900.108,01
RECEITAS ORCAMENTARIAS	10.886.329,73	13.043.661,13	DESPESAS ORCAMENTARIAS	52.342.127,33	41.638.122,96
RECEITAS CORRENTES	10.886.329,73	13.043.661,13	DESPESAS CORRENTES	50.871.162,35	41.365.541,88
RECEITA PATRIMONIAL	947.925,38	680.672,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.259.915,40	23.362.721,29
RECEITA DE SERVICOS	9.938.404,35	12.362.988,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.611.246,95	18.002.820,59
INTERFERENCIAS ATIVAS	39.713.744,02	30.229.383,13	DESPESAS DE CAPITAL	1.470.964,98	272.581,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.713.744,02	30.229.383,13	INVESTIMENTOS	1.470.964,98	272.581,08
REPASSE RECEBIDO	39.699.858,52	29.725.958,38	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.225,65	261.985,05
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	13.696,90	496.576,30	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.225,65	261.985,05
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO		6.848,45	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	6.848,45	248.288,15
MUTACOES ATIVAS	14.969.188,60	10.070.853,59	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	377,20	13.696,90
INCORPORACOES DE ATIVOS	14.969.675,82	10.070.853,59	EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.554.947,39	11.720.226,31
AQUISICOES DE BENS	11.450.599,42	9.433.760,44	INTERFERENCIAS PASSIVAS	14.725.703,91	10.933.961,74
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	3.519.076,40	637.093,15	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	13.523.219,48	10.933.961,74
EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.452.107,37	6.721.565,16	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.202.484,43	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.874.754,69	5.574.769,80	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.829.243,48	786.264,57
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.672.270,26	1.248.272,20	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.598.153,23	455.664,06
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	4.326.497,60	BAIXA DE BENS IMOVEIS	147.975,00	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.202.484,43	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	151.884,06	186.128,80
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.577.352,68	1.146.795,36	BAIXA DE DIREITOS	661.201,02	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.162.389,39	1.099.258,92	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	637.093,15	269.535,26
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	700.208,89	438.057,90	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.231.090,25	330.600,51
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.462.180,50	661.201,02	RESULTADO PATRIMONIAL	4.117.556,57	6.445.128,69
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.414.963,29	47.536,44	SUPERAVIT	4.117.556,57	6.445.128,69
TOTAL VARIACOES ATIVAS	75.021.856,94	60.065.463,01	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	75.021.856,94	60.065.463,01