

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDO DO SERVICO MILITAR	11923

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	863

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	5.959.799,48	5.588.021,17	DESPESAS CORRENTES	31.942,45	32.082,49
RECEITA TRIBUTARIA	2.339.981,49	2.464.291,47	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	31.942,45	32.082,49
RECEITA PATRIMONIAL	939.050,58	694.669,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.942,45	32.082,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.680.767,41	2.429.060,25	OUTRAS DESPESAS	31.942,45	32.082,49
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	31.942,45	25.340,49	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.955.190,53	4.960.316,08
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	31.942,45	25.340,49	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.955.190,53	4.960.316,08
REPASSE RECEBIDO	0,00	25.340,49	REPASSE CONCEDIDO	4.923.248,08	4.960.316,08
SUB-REPASSE RECEBIDO	31.942,45	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	31.942,45	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	31.942,45	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	31.942,45	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	293.374,94	43.757,42	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	654.565,71	307.051,06
VALORES EM CIRCULACAO	286.372,94	15.489,42	VALORES EM CIRCULACAO	633.559,71	286.372,94
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	286.372,94	15.489,42	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	633.559,71	286.372,94
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	14.004,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.004,00	13.066,12
RESTOS A PAGAR	0,00	7.002,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	7.002,00	12.806,12
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.002,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	7.002,00	260,00
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	7.002,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.002,00	7.612,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.002,00	14.264,00	BAIXA DE DIREITOS	7.002,00	520,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	14.004,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.002,00	520,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	14.004,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	7.092,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.002,00	260,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	7.092,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	7.002,00	260,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8.224.660,90	7.866.991,45	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8.868.079,08	8.224.660,90
APLICACOES FINANCEIRAS	8.224.660,90	7.866.991,45	APLICACOES FINANCEIRAS	8.868.079,08	8.224.660,90
TOTAL INGRESSOS	14.509.777,77	13.524.110,53	TOTAL DISPENDIOS	14.509.777,77	13.524.110,53

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDO DO SERVICO MILITAR	11923

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	864

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	9.501.638,79	8.511.033,84	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	14.004,00
DISPONIVEL	8.868.079,08	8.224.660,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	14.004,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.868.079,08	8.224.660,90	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	7.002,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	633.559,71	286.372,94	A LIQUIDAR	0,00	7.002,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	633.559,71	272.368,94	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	7.002,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	14.004,00	PASSIVO REAL	0,00	14.004,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	0,00	7.218,74	PATRIMONIO LIQUIDO	9.501.638,79	8.504.248,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	7.218,74	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.501.638,79	8.504.248,58
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	7.218,74			
ESTOQUES	0,00	7.218,74			
ATIVO REAL	9.501.638,79	8.518.252,58			
TOTAL ATIVO	9.501.638,79	8.518.252,58	TOTAL PASSIVO	9.501.638,79	8.518.252,58

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 SERVICO MILITAR	11923

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	865

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	5.994.051,93	5.613.694,66	ORCAMENTARIAS	4.987.132,98	4.992.398,57
RECEITAS ORCAMENTARIAS	5.959.799,48	5.588.021,17	DESPESAS ORCAMENTARIAS	31.942,45	32.082,49
RECEITAS CORRENTES	5.959.799,48	5.588.021,17	DESPESAS CORRENTES	31.942,45	32.082,49
RECEITA TRIBUTARIA	2.339.981,49	2.464.291,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.942,45	32.082,49
RECEITA PATRIMONIAL	939.050,58	694.669,45	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.955.190,53	4.960.316,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.680.767,41	2.429.060,25	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.955.190,53	4.960.316,08
INTERFERENCIAS ATIVAS	31.942,45	25.340,49	REPASSE CONCEDIDO	4.923.248,08	4.960.316,08
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	31.942,45	25.340,49	SUB-REPASSE CONCEDIDO	31.942,45	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	25.340,49	EXTRA-ORCAMENTARIAS	16.530,74	7.945,00
MUTACOES ATIVAS	31.942,45	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.310,00	333,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.310,00	333,00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.310,00	333,00
AQUISICOES DE BENS	2.310,00	333,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	14.220,74	7.612,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.002,00	14.264,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	14.220,74	520,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.002,00	14.264,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	7.218,74	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	14.004,00	BAIXA DE DIREITOS	7.002,00	520,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	14.004,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	997.390,21	7.092,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	7.002,00	260,00	RESULTADO PATRIMONIAL	997.390,21	627.615,09
TOTAL VARIACOES ATIVAS	6.001.053,93	5.627.958,66	SUPERAVIT		627.615,09
			TOTAL VARIACOES PASSIVAS	6.001.053,93	5.627.958,66