

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDACAO OSORIO	16204

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	880

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	1.654.775,23	1.739.365,34	DESPESAS CORRENTES	4.527.626,76	4.036.514,07
RECEITA DE CONTRIBUICOES	96.369,57	404.012,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.527.626,76	4.036.514,07
RECEITA PATRIMONIAL	153.250,36	110.361,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.481.974,24	2.327.515,05
RECEITA DE SERVICOS	1.278.865,28	1.221.549,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.045.652,52	1.708.999,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.479,94	0,00	OUTRAS DESPESAS	2.045.652,52	1.708.999,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.479,94	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	129.944,26	149.959,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.810,08	3.441,95	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	129.944,26	149.959,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.993.867,83	2.416.702,13	INVESTIMENTOS	129.944,26	149.959,90
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.993.615,83	2.416.702,13	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.944,39	722,03
REPASSE RECEBIDO	2.993.615,83	2.416.702,13	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.692,39	722,03
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	252,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.692,39	722,03
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	252,00	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	252,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	556.370,61	666.739,37	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	252,00	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	424.495,72	242.749,80	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	544.498,26	1.308.848,64
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	423.585,92	242.312,01	VALORES EM CIRCULACAO	465.958,90	423.585,92
RECURSOS DA UNIAO	909,80	437,79	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	465.521,11	423.585,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.692,39	722,03	RECURSOS DA UNIAO	437,79	0,00
VALORES DIFERIDOS	2.692,39	722,03	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	722,03	348.069,27
DEPOSITOS	1.312,85	68.897,13	VALORES DIFERIDOS	722,03	348.069,27
CONSIGNACOES	1.312,85	58.667,11	DEPOSITOS	68.897,13	69.663,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	10.230,02	CONSIGNACOES	58.667,11	59.433,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	59.585,69	5.941,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.230,02	10.230,02
FORNECEDORES	59.534,94	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.941,14	225.217,75
DO EXERCICIO	59.534,94	0,00	FORNECEDORES	0,00	360,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	50,75	5.941,14	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	360,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	68.283,96	348.429,27	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.941,14	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	68.283,96	360,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	224.857,75
EXERCICIOS ANTERIORES	68.283,96	360,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.979,06	242.312,01
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	348.069,27	BAIXA DE DIREITOS	0,00	242.312,01
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	348.069,27	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	242.312,01
			AJUSTES DE OBRIGACOES	2.979,06	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	2.979,06	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	673.237,80	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	673.237,80			
TOTAL INGRESSOS	5.205.013,67	5.496.044,64	TOTAL DISPENDIOS	5.205.013,67	5.496.044,64

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDACAO OSORIO	16204

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	881

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	465.521,11	423.585,92	PASSIVO FINANCEIRO	64.500,73	75.998,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	465.521,11	423.585,92	DEPOSITOS	2.222,65	69.334,92
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	465.521,11	423.585,92	CONSIGNACOES	1.312,85	58.667,11
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.039.269,08	915.334,01	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	909,80	437,79
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	106.378,33	54.103,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	10.230,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	311,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	59.585,69	5.941,14
RECURSOS VINCULADOS	0,00	311,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	59.585,69	5.941,14
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	106.378,33	53.791,45	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	59.534,94	0,00
ESTOQUES	106.378,33	53.791,45	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	50,75	5.941,14
PERMANENTE	932.890,75	861.230,99	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.692,39	722,03
INVESTIMENTOS	47.325,07	47.325,07	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.692,39	722,03
OUTROS INVESTIMENTOS	47.325,07	47.325,07	PASSIVO REAL	64.500,73	75.998,09
IMOBILIZADO	885.565,68	813.905,92	PATRIMONIO LIQUIDO	1.440.289,46	1.262.921,84
BENS MOVEIS E IMOVEIS	885.565,68	813.905,92	PATRIMONIO/CAPITAL	-1,70	-1,70
ATIVO REAL	1.504.790,19	1.338.919,93	RESERVAS	47.325,07	47.325,07
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.392.966,09	1.215.598,47
ATIVO COMPENSADO	447.329,46	354.749,46	PASSIVO COMPENSADO	447.329,46	354.749,46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	447.329,46	354.749,46	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	447.329,46	354.749,46
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	16.213,13	16.213,13	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	16.213,13	16.213,13
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	431.116,33	338.536,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	431.116,33	338.536,33
TOTAL ATIVO	1.952.119,65	1.693.669,39	TOTAL PASSIVO	1.952.119,65	1.693.669,39

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

TÍTULO	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDACAO OSORIO	16204

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMISSÃO 31/12/2003	PÁGINA 882

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	5.222.098,88	4.640.457,43	ORCAMENTARIAS	4.660.263,41	4.187.196,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.654.775,23	1.739.365,34	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.657.571,02	4.186.473,97
RECEITAS CORRENTES	1.654.775,23	1.739.365,34	DESPESAS CORRENTES	4.527.626,76	4.036.514,07
RECEITA DE CONTRIBUICOES	96.369,57	404.012,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.481.974,24	2.327.515,05
RECEITA PATRIMONIAL	153.250,36	110.361,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.045.652,52	1.708.999,02
RECEITA DE SERVICOS	1.278.865,28	1.221.549,58	DESPESAS DE CAPITAL	129.944,26	149.959,90
OUTRAS TRANSFERENCIAS	120.479,94	0,00	INVESTIMENTOS	129.944,26	149.959,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.810,08	3.441,95	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.692,39	722,03
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.993.615,83	2.416.702,13	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.692,39	722,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.993.615,83	2.416.702,13	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.692,39	722,03
REPASSE RECEBIDO	2.993.615,83	2.416.702,13	EXTRA-ORCAMENTARIAS	466.023,81	640.681,00
MUTACOES ATIVAS	573.707,82	484.389,96	INTERFERENCIAS PASSIVAS	252,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	573.707,82	484.389,96	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	252,00	0,00
AQUISICOES DE BENS	573.707,82	484.389,96	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	465.771,81	640.681,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	81.555,96	369.103,12	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	404.508,25	640.681,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	252,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	404.196,68	392.815,14
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	252,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	311,57	242.312,01
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	81.303,96	369.103,12	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	5.553,85
INCORPORACOES DE ATIVOS	13.020,00	20.673,85	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.263,56	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.553,85	AJUSTES FINANCEIROS	2.979,06	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	13.020,00	15.120,00	AJUSTES NAO FINANCEIROS	58.284,50	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	68.283,96	360,00	RESULTADO PATRIMONIAL	177.367,62	181.683,55
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	348.069,27	SUPERAVIT	177.367,62	181.683,55
TOTAL VARIACOES ATIVAS	5.303.654,84	5.009.560,55	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	5.303.654,84	5.009.560,55