

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA 52000
GESTÃO	FUNDO DO EXERCITO 16904

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	883

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	279.117.590,92	418.198.398,80	DESPESAS CORRENTES	295.269.108,24	306.992.842,80
RECEITA TRIBUTARIA	7.822,58	2.969.245,13	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	295.269.108,24	306.992.842,80
RECEITA PATRIMONIAL	81.990.892,71	103.194.085,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.269.108,24	306.992.842,80
RECEITA DE SERVICOS	35.847.303,34	291.915.283,43	OUTRAS DESPESAS	295.269.108,24	306.992.842,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.277.556,50	20.163.292,99	DESPESAS DE CAPITAL	26.243.233,63	40.632.732,81
DEDUCOES DA RECEITA	-5.984,21	-43.508,40	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	26.243.233,63	40.632.732,81
RECEITAS DE CAPITAL	5.705.056,95	9.010.622,30	INVESTIMENTOS	26.243.233,63	40.632.732,81
ALIENACAO DE BENS	5.705.056,95	9.010.622,30	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	331.276.555,82	348.428.951,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	333.326.682,56	368.235.800,20	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	331.260.649,48	348.196.599,54
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	333.307.477,82	368.003.448,72	REPASSE CONCEDIDO	1.202.484,43	0,00
REPASSE RECEBIDO	3.249.312,77	19.807.307,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO	329.209.984,59	348.195.225,57
SUB-REPASSE RECEBIDO	329.209.984,59	348.195.225,57	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	329.209.984,59	348.195.225,57
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	329.209.984,59	348.195.225,57	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	848.180,46	1.373,97
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	848.180,46	915,98	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	15.906,34	232.351,48
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.204,74	232.351,48	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,22	211.695,15
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,22	211.695,15	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,22	211.695,15
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,22	211.695,15	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	15.906,12	20.656,33
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	19.204,52	20.656,33	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	56.743.515,12	46.141.982,71
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	36.865.774,03	44.048.731,51	VALORES EM CIRCULACAO	17.482.701,54	20.573.437,39
VALORES EM CIRCULACAO	20.600.471,30	32.918.242,96	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.440.610,85	20.550.180,76
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	20.550.180,76	32.876.077,97	RECURSOS VINCULADOS	42.090,69	23.256,63
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	74,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	849.554,43	915,98
RECURSOS VINCULADOS	50.290,54	42.090,69	VALORES DIFERIDOS	849.554,43	915,98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	849.096,44	1.373,97	DEPOSITOS	118.696,42	277.153,74
VALORES DIFERIDOS	849.096,44	1.373,97	CONSIGNACOES	0,00	67.645,27
DEPOSITOS	199.095,35	118.696,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	118.696,42	209.508,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	199.095,35	118.696,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.784.098,68	20.475.027,04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.416.871,21	5.943.781,65	FORNECEDORES	1.354.738,60	545.095,52
FORNECEDORES	36.987,36	1.354.738,60	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.354.738,60	545.095,52
DO EXERCICIO	36.987,36	1.354.738,60	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.534.743,48	9.657.267,14
RESTOS A PAGAR	2.174.507,07	1.694.426,45	VALORES EM TRANSITO	0,00	1.302,66
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.282.214,35	1.534.743,48	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5,33
CANCELADO	892.292,72	159.682,97	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.894.616,60	10.269.228,55
VALORES EM TRANSITO	441,75	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	2.127,84
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.204.935,03	2.894.616,60	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	32.508.464,05	4.815.448,56
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.800.239,73	5.066.636,51	BAIXA DE DIREITOS	893.525,44	142.400,09
INCORPORACAO DE DIREITOS	17.373,97	23.232,45	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	893.525,44	142.400,09
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	16.000,00	23.232,45	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.205.851,01	3.103.950,23
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1.373,97	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.204.935,03	3.103.950,23
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.082.051,17	3.231.797,14	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	915,98	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	935,12	AJUSTES DE OBRIGACOES	30.409.087,60	1.569.098,24
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.082.051,17	3.230.862,02	VARIACAO CAMBIAL	30.172.090,38	1.267.994,37
AJUSTES DE CREDITOS	9.700.814,59	1.811.606,92	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	236.997,22	301.103,87
VARIACAO CAMBIAL	9.700.814,58	1.811.606,90			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,01	0,02			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	274.744.098,63	177.447.055,16	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	220.226.790,28	274.744.098,63
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	152.332,96	APLICACOES FINANCEIRAS	125.700.766,06	164.626.905,18
APLICACOES FINANCEIRAS	164.626.905,18	113.948.099,71	OUTRAS DISPONIBILIDADES	94.526.024,22	110.117.193,45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	110.117.193,45	63.346.622,49			



EXERCÍCIO
2003

MÊS  
DEZEMBRO

<p>EMISSÃO</p> <p>31/12/2003</p>
----------------------------------

PÁGINA  
884

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
TOTAL INGRESSOS	929.759.203,09	1.016.940.607,97	TOTAL DISPENDIOS	929.759.203,09	1.016.940.607,97

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDO DO EXERCITO	16904

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	885

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	237.667.401,13	295.294.279,39	PASSIVO FINANCEIRO	2.773.964,38	5.903.253,09
DISPONIVEL	220.226.790,28	274.744.098,63	DEPOSITOS	199.095,35	118.696,42
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	125.848.602,67	164.728.823,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	199.095,35	118.696,42
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	94.378.187,61	110.015.275,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.524.578,49	5.784.098,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.440.610,85	20.550.180,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.987,36	1.354.738,60
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	16.235.675,82	17.647.820,01	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	36.987,36	1.354.738,60
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.204.935,03	2.902.360,75	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.282.214,35	1.534.743,48
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.493.915,83	13.608.707,99	A LIQUIDAR	1.282.214,35	1.534.743,48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.305.758,85	1.781.444,79	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	441,75	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.305.758,85	1.781.444,79	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.204.935,03	2.894.616,60
ESTOQUES	1.037.995,14	1.781.444,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	457,99
MATERIAIS EM TRANSITO	267.763,71	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	457,99
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.091.561,96	1.308.436,15	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	50.290,54	0,00
VALORES DIFERIDOS	848.180,46	915,98	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	50.290,54	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	243.381,50	1.307.520,17	PASSIVO NAO FINANCEIRO	848.180,46	43.006,67
PERMANENTE	6.096.595,02	10.518.827,05	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	848.180,46	915,98
IMOBILIZADO	6.096.595,02	10.518.827,05	VALORES DIFERIDOS	848.180,46	915,98
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.096.595,02	10.518.827,05	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	42.090,69
ATIVO REAL	246.161.316,96	308.902.987,38	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	42.090,69
			PASSIVO REAL	3.622.144,84	5.946.259,76
			PATRIMONIO LIQUIDO	242.539.172,12	302.956.727,62
			PATRIMONIO/CAPITAL	1.120,18	1.120,14
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	242.538.051,94	302.955.607,48
ATIVO COMPENSADO	7.484.356,70	8.736.051,00	PASSIVO COMPENSADO	7.484.356,70	8.736.051,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.484.356,70	8.736.051,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.484.356,70	8.736.051,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	2.251.079,74	1.750.032,48	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.251.079,74	1.750.032,48
GARANTIAS DE VALORES	1.023.495,07	1.496.838,70	VALORES EM GARANTIA	1.023.495,07	1.496.838,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	363.879,87	300.546,53	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	363.879,87	300.546,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.845.902,02	5.177.730,29	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.845.902,02	5.177.730,29
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	10.903,00	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	10.903,00
TOTAL ATIVO	253.645.673,66	317.639.038,38	TOTAL PASSIVO	253.645.673,66	317.639.038,38
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 EXERCITO 16904

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	886

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	748.819.897,66	925.796.796,40	ORCAMENTARIAS	652.772.991,35	695.822.175,15
RECEITAS ORCAMENTARIAS	284.822.647,87	427.209.021,10	DESPESAS ORCAMENTARIAS	321.512.341,87	347.625.575,61
RECEITAS CORRENTES	279.117.590,92	418.198.398,80	DESPESAS CORRENTES	295.269.108,24	306.992.842,80
RECEITA TRIBUTARIA	7.822,58	2.969.245,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.269.108,24	306.992.842,80
RECEITA PATRIMONIAL	81.990.892,71	103.194.085,65	DESPESAS DE CAPITAL	26.243.233,63	40.632.732,81
RECEITA DE SERVICOS	35.847.303,34	291.915.283,43	INVESTIMENTOS	26.243.233,63	40.632.732,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.277.556,50	20.163.292,99	INTERFERENCIAS PASSIVAS	331.260.649,48	348.196.599,54
OUTRAS DEDUCOES	-5.984,21	-43.508,40	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	331.260.649,48	348.196.599,54
RECEITAS DE CAPITAL	5.705.056,95	9.010.622,30	REPASSE CONCEDIDO	1.202.484,43	0,00
ALIENACAO DE BENS	5.705.056,95	9.010.622,30	SUB-REPASSE CONCEDIDO	329.209.984,59	348.195.225,57
INTERFERENCIAS ATIVAS	333.307.477,82	368.003.448,72	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	848.180,46	1.373,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	333.307.477,82	368.003.448,72	EXTRA-ORCAMENTARIAS	298.242.129,98	300.914.542,71
REPASSE RECEBIDO	3.249.312,77	19.807.307,17	INTERFERENCIAS PASSIVAS	129.194.821,33	134.299.212,95
SUB-REPASSE RECEBIDO	329.209.984,59	348.195.225,57	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	129.021.809,19	134.066.861,43
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	848.180,46	915,98	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.313,10	230.195,15
MUTACOES ATIVAS	130.689.771,97	130.584.326,58	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	162.699,04	2.156,37
INCORPORACOES DE ATIVOS	130.689.771,97	130.584.326,58	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	169.047.308,65	166.615.329,76
AQUISICOES DE BENS	129.832.637,20	129.164.400,86	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	21.374.498,31	43.371.312,90
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	857.134,77	1.419.925,72	BAIXA DE BENS IMOVEIS	16.392.732,84	32.334.179,26
EXTRA-ORCAMENTARIAS	143.688.882,58	155.435.129,73	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.668.314,31	2.144.373,37
INTERFERENCIAS ATIVAS	129.198.119,73	134.299.212,95	BAIXA DE DIREITOS	893.525,44	142.400,09
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	129.021.809,19	134.066.861,43	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.419.925,72	8.750.360,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.313,10	230.195,15	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	146.229.962,14	117.296.614,41
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	165.997,44	2.156,37	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	0,02
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	14.490.762,85	21.135.916,78	AJUSTES DE CREDITOS	146.229.962,14	117.296.614,39
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.814.045,15	13.456.127,74	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.205.851,01	3.103.950,23
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	580.597,63	7.046.934,48	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	236.997,19	2.843.452,22
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	240.342,39	5.693.156,11	AJUSTES FINANCEIROS	236.997,19	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	17.373,97	23.232,45	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	84.495.208,27
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	975.731,16	692.804,70	SUPERAVID	0,00	84.495.208,27
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	9.702.373,81	4.288.308,93			
REAVALIACOES DE BENS	1.559,23	12.583,70			
AJUSTES DE CREDITOS	9.700.814,58	1.811.606,90			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	2.464.118,33			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.974.343,89	3.391.480,11			
RESULTADO PATRIMONIAL	58.506.341,09	0,00			
DEFICIT	58.506.341,09	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	951.015.121,33	1.081.231.926,13	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	951.015.121,33	1.081.231.926,13