

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA52000
GESTÃO	FUNDO DE DESENV.DO ENSINO PROFIS.MARITIMO21913

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	894

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	54.123.362,96	80.664.816,54	DESPESAS CORRENTES	22.297.831,20	20.333.724,36
RECEITA DE CONTRIBUICOES	35.529.799,30	29.164.529,03	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	22.297.831,20	20.333.724,36
RECEITA PATRIMONIAL	18.407.299,58	9.449.596,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.297.831,20	20.333.724,36
RECEITA DE SERVICOS	184.947,24	39.496,70	OUTRAS DESPESAS	22.297.831,20	20.333.724,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.316,84	42.011.194,11	DESPESAS DE CAPITAL	1.330.808,31	1.861.715,33
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	69.584.732,81	52.195.375,85	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.330.808,31	1.861.715,33
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	69.548.592,29	52.195.375,85	INVESTIMENTOS	1.330.808,31	1.861.715,33
COTA RECEBIDA	14.118.879,91	12.181.866,68	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	61.986.344,84	42.718.580,04
REPASSE RECEBIDO	7.630.785,42	9.476.795,81	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	61.948.590,75	42.718.580,04
SUB-REPASSE RECEBIDO	22.347.458,97	21.677.283,51	COTA CONCEDIDA	14.118.879,91	12.181.866,68
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	22.347.458,97	21.677.283,51	SUB-REPASSE CONCEDIDO	22.347.458,97	21.677.283,51
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	25.439.696,53	8.843.817,85	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	22.347.458,97	21.677.283,51
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	11.771,46	15.612,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	25.438.191,42	8.843.817,85
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	36.140,52	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	44.060,45	15.612,00
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	36.125,59	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	37.754,09	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	36.125,59	0,00	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	37.739,16	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	14,93	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	37.739,16	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	75.668.591,67	57.059.828,09	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	14,93	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	10.891.477,88	23.921.774,66	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	76.433.667,98	97.885.340,68
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.890.330,20	23.826.069,30	VALORES EM CIRCULACAO	17.926.586,39	10.890.330,20
RECURSOS DA UNIAO	1.147,68	95.705,36	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.830.881,03	10.890.330,20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	25.518.896,37	10.403.959,80	RECURSOS DA UNIAO	95.705,36	0,00
VALORES DIFERIDOS	25.518.896,37	10.403.959,80	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	25.486.607,32	10.403.959,85
DEPOSITOS	14.861,34	5.745,98	VALORES DIFERIDOS	25.486.607,32	10.403.959,85
CONSIGNACOES	52,00	2.765,98	DEPOSITOS	5.745,98	228,63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.809,34	2.980,00	CONSIGNACOES	2.765,98	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.269.091,99	11.888.233,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.980,00	228,63
FORNECEDORES	1.118.078,90	1.821.797,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.877.532,63	23.913.218,32
DO EXERCICIO	1.118.078,90	1.789.697,50	FORNECEDORES	1.821.797,50	16.734,58
CONVENIOS A PAGAR	0,00	32.100,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.789.697,50	16.734,58
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.442,79	58.288,95	CONVENIOS A PAGAR	32.100,00	0,00
RESTOS A PAGAR	287.617,59	483.633,96	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	58.288,95	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	257.630,28	472.933,22	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	472.933,22	11.999.164,32
CANCELADO	29.987,31	10.700,74	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	9.498.791,64	11.897.319,42
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	15.850.365,57	9.498.791,64	OUTRAS OBRIGACOES	25.721,32	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	587,14	25.721,32	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	21.137.195,66	52.677.603,68
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	21.974.264,09	10.840.114,28	BAIXA DE DIREITOS	5.229.022,79	8.062,40
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.574.100,12	2.462.355,38	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.229.022,79	8.062,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.574.100,12	2.462.355,38	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	15.851.870,68	9.498.791,64
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	20.380.224,87	7.046.418,66	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	15.850.365,57	9.498.791,64
EXERCICIOS ANTERIORES	21.094,05	1.920,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.505,11	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	20.359.130,82	7.044.498,66	AJUSTES DE OBRIGACOES	56.302,19	1.159.555,53
AJUSTES DE CREDITOS	19.939,10	1.331.340,24	VARIACAO CAMBIAL	56.302,19	390.666,92
VARIACAO CAMBIAL	19.939,10	562.451,66	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	768.888,61
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	768.888,58	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	42.011.194,11
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	69.219.231,83	42.098.571,76	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	106.547.266,94	69.219.231,83
APLICACOES FINANCEIRAS	68.410.916,22	41.454.460,77	APLICACOES FINANCEIRAS	105.775.314,36	68.410.916,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	808.315,61	644.110,99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	771.952,58	808.315,61
TOTAL INGRESSOS	268.595.919,27	232.018.592,24	TOTAL DISPENDIOS	268.595.919,27	232.018.592,24

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDO DE DESENV.DO ENSINO PROFIS.MARITIMO	21913

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	895

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	124.378.147,97	80.109.562,03	PASSIVO FINANCEIRO	17.287.402,69	11.978.983,97
DISPONIVEL	106.547.266,94	69.219.231,83	DEPOSITOS	16.009,02	101.451,34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	105.775.314,36	68.410.916,22	CONSIGNACOES	52,00	2.765,98
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	771.952,58	808.315,61	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.147,68	95.705,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.830.881,03	10.890.330,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.809,34	2.980,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.720.464,06	1.391.538,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.239.104,68	11.877.532,63
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	16.110.416,97	9.498.791,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.131.108,83	1.880.086,45
ATIVO NAO FINANCEIRO	16.974.697,47	9.296.819,91	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.118.078,90	1.789.697,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	50.551,29	381.482,36	CONVENIOS A PAGAR	0,00	32.100,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.607,76	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	12.442,79	58.288,95
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.607,76	0,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	587,14	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	46.943,53	381.482,36	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	257.630,28	472.933,22
ESTOQUES	46.943,53	381.482,36	A LIQUIDAR	257.630,28	472.933,22
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	16.627.177,52	8.915.034,91	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	15.850.365,57	9.498.791,64
VALORES DIFERIDOS	16.627.177,52	8.859.429,85	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	25.721,32
BENS/DIREITOS A INCorp. POR INSC. RP	0,00	55.605,06	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.288,99	0,00
PERMANENTE	296.968,66	302,64	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	32.288,99	0,00
IMOBILIZADO	296.968,66	302,64	PASSIVO NAO FINANCEIRO	16.682.399,24	8.874.514,49
BENS MOVEIS E IMOVEIS	296.968,66	302,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.221,71	15.084,69
ATIVO REAL	141.352.845,44	89.406.381,94	OUTROS DEBITOS A PAGAR	55.221,71	15.084,69
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	16.627.177,53	8.859.429,80
			VALORES DIFERIDOS	16.627.177,53	8.859.429,80
			PASSIVO REAL	33.969.801,93	20.853.498,46
			PATRIMONIO LIQUIDO	107.383.043,51	68.552.883,48
			PATRIMONIO/CAPITAL	68.572.519,33	53.197.325,93
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	38.810.524,18	15.355.557,55
ATIVO COMPENSADO	39.727.316,52	32.300.056,12	PASSIVO COMPENSADO	39.727.316,52	32.300.056,12
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	39.727.316,52	32.300.056,12	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	39.727.316,52	32.300.056,12
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.182.415,53	419.848,76	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.182.415,53	419.848,76
GARANTIAS DE VALORES	39.784,98	20.683,32	VALORES EM GARANTIA	39.784,98	20.683,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	28.259.079,00	25.353.345,65	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	28.259.079,00	25.353.345,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	10.245.879,57	6.506.178,39	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	10.245.879,57	6.506.178,39
OUTRAS COMPENSACOES	157,44	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	157,44	0,00
TOTAL ATIVO	181.080.161,96	121.706.438,06	TOTAL PASSIVO	181.080.161,96	121.706.438,06
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 DESENV.DO ENSINO PROFIS.MARITIMO	21913

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	896

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	131.019.415,08	138.858.909,64	ORCAMENTARIAS	85.577.230,26	106.925.213,84
RECEITAS ORCAMENTARIAS	54.123.362,96	80.664.816,54	DESPESAS ORCAMENTARIAS	23.628.639,51	22.195.439,69
RECEITAS CORRENTES	54.123.362,96	80.664.816,54	DESPESAS CORRENTES	22.297.831,20	20.333.724,36
RECEITA DE CONTRIBUICOES	35.529.799,30	29.164.529,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.297.831,20	20.333.724,36
RECEITA PATRIMONIAL	18.407.299,58	9.449.596,70	DESPESAS DE CAPITAL	1.330.808,31	1.861.715,33
RECEITA DE SERVICOS	184.947,24	39.496,70	INVESTIMENTOS	1.330.808,31	1.861.715,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.316,84	42.011.194,11	INTERFERENCIAS PASSIVAS	61.948.590,75	42.718.580,04
INTERFERENCIAS ATIVAS	69.548.592,29	52.195.375,85	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	61.948.590,75	42.718.580,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	69.548.592,29	52.195.375,85	COTA CONCEDIDA	14.118.879,91	12.181.866,68
COTA RECEBIDA	14.118.879,91	12.181.866,68	SUB-REPASSE CONCEDIDO	22.347.458,97	21.677.283,51
REPASSE RECEBIDO	7.630.785,42	9.476.795,81	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	25.438.191,42	8.843.817,85
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	25.439.696,53	21.677.283,51	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	44.060,45	15.612,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	11.771,46	8.843.817,85	MUTACOES PASSIVAS	0,00	42.011.194,11
MUTACOES ATIVAS	7.347.459,83	15.612,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	42.011.194,11
INCORPORACOES DE ATIVOS	7.347.459,83	5.998.717,25	EXTRA-ORCAMENTARIAS	29.329.715,63	38.871.566,60
AQUISICOES DE BENS	6.288.798,90	5.100.903,62	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.874.019,88	12.895.309,27
INCORPORACAO DE CREDITOS	803.595,66	460.903,89	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2.827.957,79	12.895.309,25
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	255.065,27	436.909,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	37.754,09	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.717.712,62	22.221.654,72	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	8.308,00	0,02
INTERFERENCIAS ATIVAS	229.742,19	76.983,70	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	26.455.695,75	25.976.257,33
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	185.293,67	76.983,68	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	10.507.385,86	15.280.946,49
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	36.140,52	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	776.017,35
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	8.308,00	0,02	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.785.780,28	2.778.360,02
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	22.487.970,43	22.144.671,02	BAIXA DE DIREITOS	6.029.630,57	468.966,29
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.023.244,47	13.734.332,38	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	691.975,01	11.257.602,83
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	61.102,81	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	56.302,19	390.666,92
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	448.524,47	11.210.874,19	AJUSTES DE CREDITOS	56.302,19	390.666,92
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.574.720,00	2.462.355,38	INCORPORACAO DE PASSIVOS	15.892.007,70	9.513.876,33
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	54.513,78	584.330,66	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	790.767,59
AJUSTES DE CREDITOS	19.939,10	562.451,66	RESULTADO PATRIMONIAL	38.830.181,81	15.283.783,92
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	34.574,68	21.879,00	SUPERAVID	38.830.181,81	15.283.783,92
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	20.410.212,18	7.057.119,40			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	768.888,58			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	153.737.127,70	161.080.564,36	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	153.737.127,70	161.080.564,36