

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	20000	
GESTÃO :	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	20904	PAG INICIAL BGN
		31/12/2002	105

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	14.508.333,37	4.902.287,04	DESPESAS CORRENTES	3.222.271,51	4.254.844,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.868.710,71	3.300.318,11	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.222.271,51	4.254.844,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.639.622,66	1.601.968,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.222.271,51	4.254.844,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	6.182.040,91	10.815.839,28	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	8.030,00	53.410,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	6.182.040,91	10.815.839,28	OUTRAS DESPESAS	3.214.241,51	4.201.434,39
REPASSE RECEBIDO	2.271.015,28	4.931.739,19	DESPESAS DE CAPITAL	206.253,60	166.857,55
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.520.549,00	4.978.923,41	APLICAÇÃO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	206.253,60	166.857,55
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	2.520.549,00	4.978.923,41	INVESTIMENTOS	206.253,60	166.857,55
VALORES DIFERIDOS	0,00	905.176,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	10.906.362,63	10.268.001,72
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.353.457,92	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	10.906.362,63	10.268.001,72
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	37.018,71	0,00	REPASSE CONCEDIDO	7.635.047,25	3.707.172,67
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.260.286,38	2.008.146,72	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.520.549,00	4.978.923,41
VALORES EM CIRCULAÇÃO	11.452.667,84	356.782,44	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	2.520.549,00	4.978.923,41
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	11.450.872,48	352.178,44	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.581.905,64
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	4.604,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	676.728,96	0,00
RECURSOS DA UNIÃO	1.795,36	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	74.037,42	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	780,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	18.615.772,92	13.659.961,43
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	780,00	VALORES EM CIRCULAÇÃO	17.167.598,29	11.451.397,48
RESTITUIÇÕES	0,00	780,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	17.128.173,02	11.450.872,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	750.766,38	1.581.905,64	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	39.425,27	0,00
VALORES DIFERIDOS	750.766,38	1.581.905,64	RECURSOS DA UNIÃO	0,00	525,00
DEPOSITOS	1.060,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.390.476,63	905.176,68
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.060,00	0,00	VALORES DIFERIDOS	1.390.476,63	905.176,68
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	55.792,16	68.678,64	DEPOSITOS	0,00	490,50
RESTOS A PAGAR	55.792,16	68.678,64	CONSIGNAÇÕES	0,00	100,50
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.470,37	53.354,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	390,00
CANCELADO	35.321,79	15.323,84	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	53.354,80	1.192.120,14
			FORNECEDORES	0,00	13.862,05
			DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.862,05
			RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	53.354,80	24.451,63
			AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,00	1.153.806,46
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	4.343,20	110.776,63
			BAIXA DE DIREITOS	0,00	1,99
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1,99
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	4.343,20	110.774,64
			AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	4.343,20	110.774,64
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	10.623.392,05			
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	10.623.392,05			
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>32.950.660,66</b>	<b>28.349.665,09</b>	<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>32.950.660,66</b>	<b>28.349.665,09</b>

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	20000	
GESTÃO :	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	20904	EMISSÃO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	105

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	17.167.598,29	11.450.872,48	PASSIVO FINANCEIRO	60.344,44	730.083,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.167.598,29	11.450.872,48	DEPOSITOS	2.855,36	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	17.128.173,02	11.450.872,48	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.795,36	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	39.425,27	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.060,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.300.459,51	1.840.351,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.470,37	53.354,80
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	123.419,49	123.779,49	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	20.470,37	53.354,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	123.419,49	123.419,49	A LIQUIDAR	20.470,37	53.354,80
DIVERSOS RESPONSAVEIS	123.419,49	123.419,49	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	37.018,71	676.728,96
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	360,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	37.018,71	676.728,96
ESTOQUES	0,00	360,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	37.018,71	676.728,96
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	37.018,71	677.022,96	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	37.018,71	676.728,96
VALORES DIFERIDOS	37.018,71	676.728,96	VALORES DIFERIDOS	37.018,71	676.728,96
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	294,00	PASSIVO REAL	97.363,15	1.406.812,72
PERMANENTE	1.140.021,31	1.039.548,82	PATRIMONIO LIQUIDO	18.370.694,65	11.884.411,03
IMOBILIZADO	1.140.021,31	1.039.548,82	RESULTADO ACUMULADO	18.370.694,65	11.884.411,03
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.140.021,31	1.039.548,82			
ATIVO REAL	18.468.057,80	13.291.223,75			
ATIVO COMPENSADO	19.087.876,00	16.206.576,81	PASSIVO COMPENSADO	19.087.876,00	16.206.576,81
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	19.087.876,00	16.206.576,81	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	19.087.876,00	16.206.576,81
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	10.336.551,87	10.012.141,24	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10.336.551,87	10.012.141,24
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.677.632,59	6.194.435,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.677.632,59	6.194.435,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.470,64	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	8.470,64	0,00
OUTRAS COMPENSACOES	65.220,90	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	65.220,90	0,00
TOTAL ATIVO	37.555.933,80	29.497.800,56	TOTAL PASSIVO	37.555.933,80	29.497.800,56

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	20000	
GESTÃO :	FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS	20904	PAG INICIAL BGN
		31/12/2002	105

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	20.899.711,16	15.930.750,06	ORÇAMENTARIAS	14.334.887,74	14.689.703,66
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	14.508.333,37	4.902.287,04	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	3.428.525,11	4.421.701,94
RECEITAS CORRENTES	14.508.333,37	4.902.287,04	DESPESAS CORRENTES	3.222.271,51	4.254.844,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.868.710,71	3.300.318,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.222.271,51	4.254.844,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.639.622,66	1.601.968,93	DESPESAS DE CAPITAL	206.253,60	166.857,55
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	6.182.040,91	10.815.839,28	INVESTIMENTOS	206.253,60	166.857,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.182.040,91	10.815.839,28	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	10.906.362,63	10.268.001,72
REPASSE RECEBIDO	2.271.015,28	4.931.739,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.906.362,63	10.268.001,72
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.520.549,00	4.978.923,41	REPASSE CONCEDIDO	7.635.047,25	3.707.172,67
VALORES DIFERIDOS	0,00	905.176,68	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.520.549,00	4.978.923,41
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.353.457,92	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.581.905,64
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	37.018,71	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	676.728,96	0,00
MUTUAÇÕES ATIVAS	209.336,88	212.623,74	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	74.037,42	0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	209.336,88	212.623,74	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	114.515,59	3.566.966,23
AQUISIÇÕES DE BENS	209.336,88	211.969,74	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	15.587,70	2.214.175,21
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	654,00	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	15.587,70	43.255,06
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	35.975,79	3.366.683,20	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	2.170.920,15
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	2.170.920,15	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	98.927,89	1.352.791,02
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	2.170.920,15	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	33.563,28	1.242.016,38
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	35.975,79	1.195.763,05	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	1.050.468,71
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	654,00	1.180.439,21	BAIXA DE BENS MOVEIS	32.909,28	191.545,68
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.095.213,30	BAIXA DE DIREITOS	0,00	1,99
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	654,00	85.225,91	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	654,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.321,79	15.323,84	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.364,61	110.774,64
			RESULTADO PATRIMONIAL	6.486.283,62	1.040.763,37
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	6.486.283,62	1.040.763,37
TOTAL VARIACOES ATIVAS	20.935.686,95	19.297.433,26	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	20.935.686,95	19.297.433,26