

TÍTULO : BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO: RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DO ESPORTE E TURISMO		2002	DEZEMBRO
GESTÃO : ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	795

  

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	3.191.859,74	6.057.739,36	DESPESAS CORRENTES	101.741.740,73	107.240.335,55
RECEITA DE SERVIÇOS	1.517.748,20	1.546.719,06	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	101.741.740,73	107.240.335,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.674.111,54	4.511.020,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.244.975,79	14.484.630,00
RECEITAS DE CAPITAL	24.222.487,09	11.079.899,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.496.764,94	92.755.705,55
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	8.476.893,02	5.752.816,09	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	12.893.397,62	8.090.903,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.745.594,07	5.327.083,24	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	106.978,77	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	274.743.811,11	137.004.640,29	OUTRAS DESPESAS	72.496.388,55	84.664.802,05
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	274.743.811,11	137.004.640,29	DESPESAS DE CAPITAL	105.330.619,44	101.149.826,48
REPASSE RECEBIDO	153.939.572,21	103.362.400,29	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	105.330.619,44	101.149.826,48
SUB-REPASSE RECEBIDO	98.276.138,90	30.723.981,53	INVESTIMENTOS	105.330.619,44	101.149.826,48
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	98.276.138,90	30.723.981,53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	99.309.238,90	54.231.497,53
VALORES DIFERIDOS	0,00	2.918.258,47	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	99.309.238,90	54.162.431,53
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	22.528.100,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	950.000,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	526.454.056,92	674.844.620,10	SUB-REPASSE CONCEDIDO	98.276.138,90	30.723.981,53
VALORES EM CIRCULACAO	216.775.205,93	200.212.295,23	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	98.276.138,90	30.723.981,53
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	216.717.300,73	199.706.659,47	VALORES DIFERIDOS	0,00	23.438.450,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	57.431,55	116.417,84	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	83.100,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO	473,65	389.217,92	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	69.066,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	83.100,00	23.438.450,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	69.066,00
VALORES DIFERIDOS	83.100,00	23.438.450,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	69.066,00
DEPOSITOS	509.315,59	471.141,68	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	508.730.051,49	550.638.340,06
CONSIGNACOES	139.266,92	90.739,83	VALORES EM CIRCULACAO	133.213.884,60	217.074.627,37
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	370.048,67	380.401,85	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	132.777.588,31	216.717.300,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	126.939.864,93	188.659.455,85	CREDITOS TRIBUTARIOS	47.078,37	57.431,55
FORNECEDORES	755.976,59	13.964.135,00	RECURSOS DA UNIAO	389.217,92	299.895,09
DO EXERCÍCIO	222.206,40	13.496.946,29	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	22.528.100,00	2.918.258,47
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533.770,19	455.288,71	VALORES DIFERIDOS	22.528.100,00	2.918.258,47
CONVENIOS A PAGAR	0,00	11.900,00	DEPOSITOS	471.141,68	942.027,80
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	201.865,61	CONSIGNACOES	90.739,83	173.567,39
RESTOS A PAGAR	78.904.235,81	97.902.197,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	380.401,85	768.460,41
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.499.469,45	96.966.207,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	187.723.465,95	240.151.785,26
CANCELADO	13.404.766,36	935.989,90	FORNECEDORES	13.964.135,00	14.346.612,58
VALORES EM TRANSITO	741,27	2.603,90	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.952.235,00	4.115.334,27
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	47.278.911,26	76.588.653,82	CONVENIOS A PAGAR	11.900,00	9.235.278,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	182.146.570,47	262.063.277,34	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	0,00	996.000,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	105.039.466,81	213.672.585,29	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	201.865,61	571,29
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	105.039.466,81	213.672.585,29	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	96.966.207,62	102.665.154,22
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	77.107.103,66	48.390.692,05	VALORES EM TRANSITO	2.603,90	80.278,39
EXERCÍCIOS ANTERIORES	518.449,84	2.761.710,52	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	76.588.653,82	45.628.981,53
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	76.588.653,82	45.628.981,53	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	77.430.187,25
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	164.793.459,26	89.551.641,16
			BAIXA DE DIREITOS	116.717.982,49	12.962.987,34
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	116.717.982,49	12.962.987,34
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	47.461.962,16	76.588.653,82
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	47.278.911,26	76.588.653,82
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	183.050,90	0,00
			AJUSTES DE OBRIGACOES	613.514,61	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	613.514,61	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	43.400.996,16	27.674.096,70	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	56.901.560,46	43.400.996,16
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	43.400.996,16	27.674.096,70	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	56.901.560,46	43.400.996,16

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	2002	MES	DEZEMBRO
SUBTITULO:	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO	51000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU	
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2002	795		

B A L A N C O   F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
TOTAL INGRESSOS	872.013.211,02	856.660.995,78	TOTAL DISPENDIOS	872.013.211,02	856.660.995,78

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO	51000	
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	795

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	189.726.227,14	260.175.728,44	PASSIVO FINANCEIRO	114.127.987,81	211.111.925,55
DISPONIVEL	56.901.560,46	43.400.996,16	DEPOSITOS	509.789,24	860.359,60
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	56.901.560,46	43.400.996,16	CONSIGNACOES	139.266,92	90.739,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	132.824.666,68	216.774.732,28	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	473,65	389.217,92
CREDITOS A RECEBER	47.078,37	57.431,55	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	370.048,67	380.401,85
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	27.735.038,13	3.035.800,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	113.535.098,57	187.723.465,95
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	105.039.466,81	213.672.585,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	755.976,59	14.166.000,61
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	3.083,37	8.915,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	222.206,40	13.496.946,29
ATIVO NAO FINANCEIRO	157.988.977,61	165.917.572,98	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	533.770,19	455.288,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.436.983,50	3.538.009,28	CONVENIOS A PAGAR	0,00	11.900,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.897.592,44	761.453,59	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	201.865,61
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.897.214,22	761.075,37	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	65.499.469,45	96.966.207,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	360,15	360,15	A LIQUIDAR	65.499.469,45	96.966.207,62
RECURSOS VINCULADOS	18,07	18,07	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	741,27	2.603,90
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.539.391,06	2.776.555,69	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	47.278.911,26	76.588.653,82
ESTOQUES	3.539.391,06	2.776.555,69	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	83.100,00	22.528.100,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	53.173.068,94	76.822.125,15	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	83.100,00	22.528.100,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	53.173.068,94	76.822.125,15	PASSIVO NAO FINANCEIRO	46.681,31	46.681,31
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.978.779,58	52.835.500,97	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	46.681,31	46.681,31
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	21,88	21,88	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	46.681,31	46.681,31
DEPOSITOS COMPULSORIOS	21,88	21,88	OBRIGACOES A PAGAR	46.681,31	46.681,31
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	45.978.757,70	52.835.479,09	PASSIVO REAL	114.174.669,12	211.158.606,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.978.757,70	52.835.479,09	PATRIMONIO LIQUIDO	233.540.535,63	214.934.694,56
PERMANENTE	45.400.145,59	32.721.937,58	RESERVAS	1,07	1,07
INVESTIMENTOS	31.550.007,54	31.502.063,14	RESULTADO ACUMULADO	233.540.534,56	214.934.693,49
PARTICIPACAO SOCIETARIA	31.550.005,88	31.502.061,48			
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,08	0,08			
OUTROS INVESTIMENTOS	1,58	1,58			
IMOBILIZADO	13.850.138,05	1.219.874,44			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.850.127,37	1.219.863,76			
BENS INTANGIVEIS	10,76	10,76			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-0,08	-0,08			
ATIVO REAL	347.715.204,75	426.093.301,42			
ATIVO COMPENSADO	694.683.227,25	528.382.896,23	PASSIVO COMPENSADO	694.683.227,25	528.382.896,23
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	694.683.227,25	528.382.896,23	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	694.683.227,25	528.382.896,23
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	12.330,55	11.530,55	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12.330,55	11.530,55
GARANTIAS DE VALORES	7,28	30.841,32	VALORES EM GARANTIA	7,28	30.841,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	557.105.643,43	518.918.256,15	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	557.105.643,43	518.918.256,15
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	137.565.245,99	9.422.268,21	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	137.565.245,99	9.422.268,21
TOTAL ATIVO	1.042.398.432,00	954.476.197,65	TOTAL PASSIVO	1.042.398.432,00	954.476.197,65

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

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO ESPORTE E TURISMO	51000	
GESTAO :	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	795

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	355.790.645,77	231.561.262,07	ORCAMENTARIAS	314.333.091,27	270.300.910,70
RECEITAS ORCAMENTARIAS	27.414.346,83	17.137.638,69	DESPESAS ORCAMENTARIAS	207.072.360,17	208.390.162,03
RECEITAS CORRENTES	3.191.859,74	6.057.739,36	DESPESAS CORRENTES	101.741.740,73	107.240.335,55
RECEITA DE SERVICOS	1.517.748,20	1.546.719,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.244.975,79	14.484.630,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.674.111,54	4.511.020,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.496.764,94	92.755.705,55
RECEITAS DE CAPITAL	24.222.487,09	11.079.899,33	DESPESAS DE CAPITAL	105.330.619,44	101.149.826,48
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	8.476.893,02	5.752.816,09	INVESTIMENTOS	105.330.619,44	101.149.826,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.745.594,07	5.327.083,24	INTERFERENCIAS PASSIVAS	99.309.238,90	54.162.431,53
INTERFERENCIAS ATIVAS	274.743.811,11	137.004.640,29	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	99.309.238,90	54.162.431,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	274.743.811,11	137.004.640,29	REPASSE CONCEDIDO	950.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	153.939.572,21	103.362.400,29	SUB-REPASSE CONCEDIDO	98.276.138,90	30.723.981,53
SUB-REPASSE RECEBIDO	98.276.138,90	30.723.981,53	VALORES DIFERIDOS	0,00	23.438.450,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	2.918.258,47	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	83.100,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	22.528.100,00	0,00	MUTACOES PASSIVAS	7.951.492,20	7.748.317,14
MUTACOES ATIVAS	53.632.487,83	77.418.983,09	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.951.492,20	7.748.317,14
INCORPORACOES DE ATIVOS	53.632.487,83	77.418.983,09	LIQUIDACAO DE CREDITOS	7.951.492,20	7.748.317,14
AQUISICOES DE BENS	453.869,16	538.504,01	EXTRA-ORCAMENTARIAS	248.915.276,70	263.848.204,61
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	53.178.618,67	76.880.479,08	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	165.632.878,48
EXTRA-ORCAMENTARIAS	226.063.563,27	464.424.676,83	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	69.066,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	165.563.812,48	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	165.563.812,48
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	165.563.812,48	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	248.915.276,70	98.215.326,13
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	226.063.563,27	298.860.864,35	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	200.799.959,15	21.531.812,07
INCORPORACOES DE ATIVOS	134.369.137,26	217.320.728,06	BAIXA DE BENS IMOVEIS	912.400,00	4.462.450,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	13.138.090,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	6.288.297,58	3.594.739,69
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	7.054.641,60	2.931.986,88	BAIXA DE DIREITOS	116.718.782,49	13.474.622,38
INCORPORACAO DE DIREITOS	114.176.405,66	214.388.741,18	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	76.880.479,08	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.094.770,81	4.412.455,60	INCORPORACAO DE PASSIVOS	47.501.802,94	76.588.653,82
REAVALIACOES DE BENS	0,00	1.480.099,36	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	613.514,61	94.860,24
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	0,00	1.993.200,00	RESULTADO PATRIMONIAL	18.605.841,07	161.836.823,59
AJUSTES DE CREDITOS	1.094.770,81	939.156,24	SUPERAVIT DO EXERCICIO	18.605.841,07	161.836.823,59
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	90.551.710,80	49.326.681,95			
RESULTADO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	47.944,40	27.800.998,74			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	581.854.209,04	695.985.938,90	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	581.854.209,04	695.985.938,90