

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DA DEFESA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	807

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	2.418.168.867,78	2.461.751.580,45	DESPESAS CORRENTES	1.091.119.184,91	1.179.403.897,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.433.536,60	4.510.188,30	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.091.119.184,91	1.179.403.897,12
RECEITA DE CONTRIBUICOES	170.046.948,24	134.164.653,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.383.245,40	14.807.962,52
RECEITA PATRIMONIAL	309.652.949,10	282.247.593,80	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.850.239,00	3.005.201,27
RECEITA INDUSTRIAL	3.704.436,48	9.677.604,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.885.700,51	1.161.590.733,33
RECEITA DE SERVICOS	988.849.256,71	892.889.858,76	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,00	373.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.380.694,92	6.176.318,65	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	168.697,24	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.380.694,92	6.176.318,65	OUTRAS DESPESAS	1.060.717.003,27	1.161.217.733,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	938.144.554,13	1.132.126.699,65	DESPESAS DE CAPITAL	452.735.422,33	563.757.284,88
DEDUÇÕES DA RECEITA	-43.508,40	-41.336,03	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	452.735.422,33	563.757.284,88
RECEITAS DE CAPITAL	236.586.845,97	151.794.715,04	INVESTIMENTOS	450.802.962,33	557.462.445,71
OPERACOES DE CREDITO	0,00	419.096,16	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	328.939,00
ALIEACAO DE BENS	63.353.699,35	71.489.205,82	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.932.460,00	5.965.900,17
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.487.565,39	1.470.373,33	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.771.341.062,61	1.717.491.045,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	171.745.581,23	78.416.039,73	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.719.796.602,81	1.696.976.066,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.845.698.355,78	1.754.805.341,30	COTA CONCEDIDA	268.188.656,17	391.061.928,40
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.794.153.173,96	1.734.333.511,68	REPASSE CONCEDIDO	8.014.843,09	17.462.654,93
COTA RECEBIDA	268.188.656,17	391.061.928,40	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.294.072.882,44	1.244.797.972,21
REPASSE RECEBIDO	82.287.165,37	55.049.482,92	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	1.294.072.882,44	1.244.797.972,21
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.294.072.882,44	1.244.797.972,21	VALORES DIFERIDOS	0,00	43.653.510,93
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	1.294.072.882,44	1.244.797.972,21	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	134.521.293,48	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	43.424.128,15	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.998.927,63	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	134.769.581,63	0,00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	10.718.227,24	11.944.479,68
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.834.888,35	0,00	INCORPORACAO DE RECEITA	10.718.227,24	11.944.479,68
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	10.718.227,24	11.944.479,68	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	40.826.232,56	8.570.499,79
DESINCORPORACAO DE RECEITA	10.718.227,24	11.944.479,68	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4.136.934,63	8.570.499,79
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	40.826.954,58	8.527.349,94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	18.812,12
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.137.656,65	8.527.259,79	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.136.934,63	8.551.687,67
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.137.656,65	8.527.259,79	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	36.689.297,93	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	36.689.297,93	90,15	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.718.788.484,32	7.375.736.225,66
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.800.484.815,33	6.656.455.588,43	VALORES EM CIRCULACAO	495.181.834,44	726.748.557,45
VALORES EM CIRCULACAO	759.347.997,12	558.093.270,04	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	446.421.380,49	660.962.746,40
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	660.962.746,40	432.677.128,50	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.221.322,00	3.302.190,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.302.190,09	39.965.992,55	CREDITOS TRIBUTARIOS	18.558.576,14	20.276.964,47
CREDITOS TRIBUTARIOS	20.276.964,47	14.606.884,91	RECURSOS DA UNIAO	24.351,39	62.028,79
RECURSOS DA UNIAO	312.274,70	24.351,39	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.961,21	2.122,38
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.122,38	7.737,12	OUTROS CREDITOS	1.961,21	2.122,38
OUTROS CREDITOS	2.122,38	7.737,12	RECURSOS VINCULADOS	28.954.243,21	42.142.505,32
RECURSOS VINCULADOS	74.491.699,08	70.811.175,57	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	148.630.257,74	47.891.209,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	148.155.524,14	47.388.413,32	VALORES DIFERIDOS	148.630.257,74	47.891.209,11
VALORES DIFERIDOS	148.155.524,14	47.388.413,32	DEPOSITOS	636.655.702,70	473.289.235,38
DEPOSITOS	897.369.186,14	636.655.702,70	CONSIGNACOES	21.759.171,52	25.271.906,12
CONSIGNACOES	32.888.508,04	21.759.171,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	614.896.531,18	448.017.329,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	864.480.678,10	614.896.531,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.056.012.552,15	1.817.858.720,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.646.185.600,49	2.095.139.406,87	FORNECEDORES	119.252.170,11	53.953.325,37
FORNECEDORES	264.971.521,54	119.252.170,11	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.252.170,11	51.656.927,49
DO EXERCÍCIO	263.938.171,31	62.951.469,22	CONVENIOS A PAGAR	0,00	2.296.397,88
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.141,13	56.300.700,89	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	40.653.444,42	135.191.655,63
CONVENIOS A PAGAR	1.010.209,10	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	561.334.484,89	546.390.188,22
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	39.388.343,74	40.653.444,42	VALORES EM TRANSITO	482.837,75	337.892,56
RESTOS A PAGAR	80.322.453,94	589.119.648,55	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	123.721.512,23	106.109.750,39
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.005.051,24	561.334.484,89	BENEFICIOS A PAGAR	495.000,00	590.000,00
CANCELADO	27.317.402,70	27.785.163,66	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	489.433.003,51	410.024.318,38
VALORES EM TRANSITO	24.559,98	482.837,75	PROVISOES FINANCEIRAS	929.774,43	26.749.296,16

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	807

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127.749.519,05	123.721.512,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES	719.710.324,81	538.512.293,60
BENEFÍCIOS A PAGAR	1.254.000,00	495.000,00	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.741.244.815,38	2.448.012.607,69
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	220.590.788,78	489.433.003,51	DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	197.446.996,30	195.056.155,41
AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	770.998.492,60	11.342.091,06	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.502.632.869,34	2.219.501.633,21
PROVISÕES FINANCEIRAS	5.217.849,39	929.774,43	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	41.164.949,74	33.454.819,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES	135.668.071,47	719.710.324,81	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	1.641.063.321,91	1.861.935.895,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.915.283.403,69	2.552.882.694,47	BAIXA DE DIREITOS	86.044.065,25	42.945.032,94
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	321.031.250,71	283.602.340,91	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	86.044.065,25	42.823.132,91
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	2.588.748.977,45	2.266.373.422,66	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,00	121.900,03
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	5.503.175,53	2.906.930,90	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	608.193.893,76	677.862.379,36
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	434.143.103,75	766.295.701,03	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	221.715.903,49	491.572.930,54
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	91.998.734,34	366.156.118,51	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	386.477.990,27	186.289.448,82
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	91.987.795,72	365.578.532,17	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	73.587.387,12	102.019.717,95
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	10.938,62	577.586,34	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	2.058.268,08	1.241.858,11
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	162.356.384,58	231.366.421,97	VARIACAO CAMBIAL	16.497.434,84	72.846.150,20
EXERCÍCIOS ANTERIORES	321.600,11	338.435,81	AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	55.031.684,20	27.931.709,64
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	162.034.784,47	231.027.986,16	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	873.237.975,78	1.039.108.765,47
AJUSTES DE CREDITOS	179.787.984,83	168.773.160,55			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA	659.669,42	333.364,83			
VARIACAO CAMBIAL	70.724.598,74	62.581.758,89			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	108.403.716,67	105.858.036,83			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	2.972.456.308,92	2.784.037.537,30	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	3.239.411.039,61	2.972.456.308,92
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	431.144.011,57	505.314.513,39	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	5.400,85	431.144.011,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.594.367.849,36	1.403.348.180,60	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.168.453.861,78	1.594.367.849,36
OUTRAS DISPONIBILIDADES	946.944.447,99	875.374.843,31	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.070.951.776,98	946.944.447,99
TOTAL INGRESSOS	14.273.395.193,78	13.808.844.762,52	TOTAL DISPÊNDIOS	14.273.395.193,78	13.808.844.762,52

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DA DEFESA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	807

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	3.708.986.756,03	3.668.154.678,65	PASSIVO FINANCEIRO	1.745.715.205,31	2.693.331.379,16
DISPONÍVEL	3.239.411.039,61	2.972.456.308,92	DEPÓSITOS	897.681.460,84	636.680.054,09
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	2.204.164.797,66	2.049.443.554,68	CONSIGNAÇÕES	32.888.508,04	21.759.171,52
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.035.246.241,95	923.012.754,24	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	312.274,70	24.351,39
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	469.575.716,42	695.698.369,73	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	864.480.678,10	614.896.531,18
CRÉDITOS A RECEBER	18.560.537,35	20.279.086,85	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	847.869.705,19	2.056.012.552,15
LÍMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	224.199.903,12	100.764.442,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	438.581.233,72	285.387.254,38
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	222.221.477,37	560.198.304,27	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	263.938.171,31	62.951.469,22
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.372.476,58	11.154.346,39	FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES	23.141,13	56.300.700,89
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	1.221.322,00	3.302.190,09	CONVENIOS A PAGAR	1.010.209,10	0,00
ATIVO NÃO FINANCEIRO	3.295.605.711,60	3.047.619.359,91	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	3.581.155,47	2.380.609,83
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	1.851.845.584,61	1.511.771.649,85	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.807.188,27	38.272.834,59
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.724.139.508,56	1.244.713.568,61	PROVISÕES DIVERSAS	5.217.849,39	929.774,43
FORNECIMENTOS A RECEBER	453.821.499,90	302.306.688,76	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127.749.519,05	123.721.512,23
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	5.757.813,83	5.787.879,83	BENEFÍCIOS DIVERSOS A PAGAR	1.254.000,00	495.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	346.131.720,45	304.820.304,56	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	335.353,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.116.664,02	5.635.233,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	53.005.051,24	561.334.484,89
RECURSOS VINCULADOS	717.144,00	1.607.148,47	A LIQUIDAR	53.005.051,24	561.334.484,89
OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	912.594.666,36	624.556.313,51	CRÉDITOS DIVERSOS	110.321.125,00	686.264.248,63
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	127.706.076,05	267.058.081,24	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	24.559,98	482.837,75
ESTOQUES	120.302.418,78	259.094.274,44	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	220.590.788,78	489.433.003,51
TÍTULOS E VALORES	4.682.141,20	8.039.040,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	25.346.946,47	33.110.722,99
MATERIAIS EM TRANSITO	3.379.252,57	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	164.039,28	638.772,92
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-657.736,50	-75.233,32	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	164.039,28	638.772,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	161.807.428,04	316.069.743,00	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	1.662.774.738,93	668.565.226,65
DESPESAS ANTECIPADAS	10.055.570,44	4.983.065,59	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.257.635.430,84	356.346.896,18
VALORES DIFERIDOS	121.236.486,20	26.754.998,62	PROVISÕES	140.064.653,75	68.286.887,74
CUSTOS A APROPRIAR	3.059.778,81	3.168.155,82	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	230.158.671,87	229.727.995,25
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	27.455.592,59	281.163.522,97	INTERNAS	230.158.671,87	229.727.995,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	875.550.050,85	867.057.879,79	ADIANTAMENTOS DIVERSOS RECEBIDOS	39.311.341,59	58.332.013,19
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.223.281,99	1.090.037,15	OUTROS CRÉDITOS - ENTIDADES E AGENTES	847.390.874,39	0,00
DEPÓSITOS COMPULSORIOS	2.116,54	2.116,54	OUTROS DEBITOS A PAGAR	709.889,24	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.221.165,45	1.087.920,61	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	121.236.486,24	26.754.998,62
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	874.326.768,86	865.967.842,64	VALORES DIFERIDOS	121.236.486,24	26.754.998,62
CRÉDITOS DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS	96.404.277,92	111.055.478,82	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	279.761.110,61	282.484.598,37
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	693.835,08	693.835,08	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	63.337.352,69	25.581.766,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	532.566.894,11	492.858.279,97	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	216.423.757,92	256.902.831,74
CRÉDITOS A RECEBER	196.152.029,64	218.111.572,00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	212.587.803,43	252.250.007,38
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-14.474.221,03	-12.711.219,73	OUTRAS OPERAÇÕES EXIGÍVEIS	3.835.954,49	4.652.824,36
OUTROS CRÉDITOS	62.983.953,14	55.959.896,50	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.141.711,24	2.978.733,48
PERMANENTE	408.402.648,10	352.720.087,27	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	4.141.711,24	2.978.733,48
INVESTIMENTOS	31.386.828,74	31.006.462,95	PASSIVO REAL	3.408.489.944,24	3.361.896.605,81
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	9.137.707,75	8.757.971,96	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.596.102.523,39	3.353.877.432,75
PARTICIPAÇÕES EM FUNDOS E CONDOMÍNIOS	16.873.849,38	16.873.849,38	PATRIMÔNIO/CAPITAL	2.037.593.684,73	1.883.002.289,75
OUTROS INVESTIMENTOS	5.529.015,95	5.528.385,95	RESERVAS	656.996.104,21	397.263.896,39
PROVISÃO PARA PERDAS PROVÁVEIS	-153.744,34	-153.744,34	RESULTADO ACUMULADO	901.512.734,45	1.073.611.246,61
IMOBILIZADO	365.492.730,59	311.377.144,41			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	634.785.778,84	559.400.192,08			
BENS INTANGÍVEIS	1.953.846,87	1.996.059,95			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-271.246.895,12	-250.019.107,62			
DIFERIDO	9.523.088,77	10.336.479,91			
ATIVO REAL	7.004.592.467,63	6.715.774.038,56			
ATIVO COMPENSADO	9.099.350.168,22	8.817.262.246,91	PASSIVO COMPENSADO	9.099.350.168,22	8.817.262.246,91

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSION	PAG INICIAL BCU
		31/12/2002	807

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	9.099.350.168,22	8.817.262.246,91	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	9.099.350.168,22	8.817.262.246,91
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	7.121.050.114,65	6.844.204.746,86	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	7.121.050.114,65	6.844.204.746,86
GARANTIAS DE VALORES	218.765.813,60	179.885.837,22	VALORES EM GARANTIA	218.765.813,60	179.885.837,22
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	502.391.166,57	465.055.341,44	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	502.391.166,57	465.055.341,44
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.237.556.583,26	1.319.478.908,86	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.237.556.583,26	1.319.478.908,86
OUTRAS COMPENSAÇÕES	19.586.490,14	8.637.412,53	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	19.586.490,14	8.637.412,53
TOTAL ATIVO	16.103.942.635,85	15.533.036.285,47	TOTAL PASSIVO	16.103.942.635,85	15.533.036.285,47

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
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DA DEFESA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	807

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	5.380.513.306,52	5.571.511.876,28	ORÇAMENTARIAS	4.682.060.297,13	5.026.872.405,00
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	2.654.755.713,75	2.613.546.295,49	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	1.543.854.607,24	1.743.161.182,00
RECEITAS CORRENTES	2.418.168.867,78	2.461.751.580,45	DESPESAS CORRENTES	1.091.119.184,91	1.179.403.897,12
RECEITA TRIBUTARIA	5.433.536,60	4.510.188,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.383.245,40	14.807.962,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	170.046.948,24	134.164.653,16	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.850.239,00	3.005.201,27
RECEITA PATRIMONIAL	309.652.949,10	282.247.593,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.060.885.700,51	1.161.590.733,33
RECEITA INDUSTRIAL	3.704.436,48	9.677.604,16	DESPESAS DE CAPITAL	452.735.422,33	563.757.284,88
RECEITA DE SERVIÇOS	988.849.256,71	892.889.858,76	INVESTIMENTOS	450.802.962,33	557.462.445,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.380.694,92	6.176.318,65	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	328.939,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	938.144.554,13	1.132.126.699,65	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.932.460,00	5.965.900,17
OUTRAS DEDUÇÕES	-43.508,40	-41.336,03	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	1.730.514.830,05	1.708.920.546,15
RECEITAS DE CAPITAL	236.586.845,97	151.794.715,04	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.719.796.602,81	1.696.976.066,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	419.096,16	COTA CONCEDIDA	268.188.656,17	391.061.928,40
ALIENAÇÃO DE BENS	63.353.699,35	71.489.205,82	REPASSE CONCEDIDO	8.014.843,09	17.462.654,93
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMO/FINANCIAMENTO	1.487.565,39	1.470.373,33	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.294.072.882,44	1.244.797.972,21
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	171.745.581,23	78.416.039,73	VALORES DIFERIDOS	0,00	43.653.510,93
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	1.804.871.401,20	1.746.277.991,36	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	134.521.293,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.794.153.173,96	1.734.333.511,68	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	14.998.927,63	0,00
COTA RECEBIDA	268.188.656,17	391.061.928,40	CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	10.718.227,24	11.944.479,68
REPASSE RECEBIDO	82.287.165,37	55.049.482,92	MUTACÕES PASSIVAS	1.407.690.859,84	1.574.790.676,85
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.294.072.882,44	1.244.797.972,21	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	523.178.713,30	503.644.484,12
VALORES DIFERIDOS	0,00	43.424.128,15	ALIENAÇÃO DE BENS	181,88	125.756,68
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	134.769.581,63	0,00	LIQUIDACAO DE CRÉDITOS	5.881.361,70	4.839.129,54
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	14.834.888,35	0,00	CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - BAIXA	517.294.915,38	498.679.597,90
CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO	10.718.227,24	11.944.479,68	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAL	2.254,34	0,00
MUTACÕES ATIVAS	920.886.191,57	1.211.687.589,43	INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	884.512.146,54	1.071.146.192,73
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	907.679.560,81	1.173.322.942,79	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	17.773.784.987,57	16.649.218.865,01
AQUISICÕES DE BENS	597.095.843,56	484.297.669,71	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	3.403.003.610,40	2.478.533.895,93
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	98.905.662,72	105.756.718,84	DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	197.446.996,30	195.056.155,41
CUSTO DE BENS E SERVIÇOS - INCORPORAÇÃO	174.857.111,74	167.524.355,87	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	3.123.481.618,81	2.219.501.633,21
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	36.820.942,79	415.744.198,37	DESPESAS E CUSTOS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	82.074.995,29	63.976.107,31
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.206.630,76	38.364.646,64	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	11.078.818.065,47	10.927.229.073,59
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	17.058.267.658,62	16.384.635.425,57	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	772.125.028,81	678.095.542,60
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	3.618.881.478,88	2.569.401.326,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	40.824.076,23	8.570.499,79
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	321.031.250,71	283.602.340,91	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	10.183.792.354,47	10.156.046.682,81
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.239.680.025,90	2.260.976.573,84	OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	58.170.202,27	24.822.411,52	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.291.963.311,70	3.243.455.895,49
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	11.047.452.795,59	10.895.278.422,59	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.128.032.470,16	1.528.511.436,68
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	740.759.036,91	646.188.041,45	BAIXA DE BENS IMOVEIS	178.878.999,20	317.667.923,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	40.824.798,25	8.527.349,94	BAIXA DE BENS MOVEIS	169.162.975,09	147.922.859,79
MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	10.183.792.354,47	10.156.046.682,81	BAIXA DE BENS INTANGÍVEIS	79.972,00	4.847,79
OUTRAS INTERFERÊNCIAS ATIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39	BAIXA DE DIREITOS	266.073.187,26	1.062.915.805,34
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.391.933.384,15	2.919.955.676,71	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	513.837.336,61	0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	794.007.627,72	1.642.613.292,92	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	587.132.349,13	520.683.751,41
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	70.961.376,57	58.063.872,68	DESVALORIZAÇÃO DE BENS	2.443.917,11	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	345.051.905,02	298.590.830,27	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	124.004,33
INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	81,49	AJUSTES DE CRÉDITOS	584.470.854,61	520.432.154,90
INCORPORAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	242.339.067,30	224.696.974,64	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	217.577,41	127.592,18
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	121.770.430,90	1.061.049.984,75	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	622.268.389,56	685.847.981,20
INCORPORAÇÃO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	13.884.847,93	211.549,09	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	21.990.828,31	18.574.489,58
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	747.454.730,84	292.279.906,19	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.731.866,83	24.532.936,17
REAVALIAÇÕES DE BENS	61.974,40	264.254,06	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	839.807.407,71	465.305.300,45
AJUSTES DE CRÉDITOS	734.308.402,49	283.226.211,91	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	280.056.031,84
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	13.084.353,95	8.789.440,22	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	280.056.031,84

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	RESUMO GERAL - MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO :	ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMIÇÃO	PAG INICIAL BCU
		31/12/2002	807

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001	
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	393.150.257,12	565.103.880,02				
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.634.789,43	1.525.086,58				
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	402.685.979,04	418.433.511,00				
RESULTADO PATRIMONIAL	17.064.319,56	0,00				
DEFICIT DO EXERCICIO	17.064.319,56	0,00				
TOTAL VARIACOES ATIVAS	22.455.845.284,70	21.956.147.301,85	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	22.455.845.284,70	21.956.147.301,85	