

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	FUNDO DO MINISTERIO DA DEFESA	11902	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	813

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	4.421.652,28	5.853.912,23	DESPESAS CORRENTES	1.135.455,09	1.198.515,80
RECEITA PATRIMONIAL	4.035.602,47	4.185.667,71	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.135.455,09	1.198.515,80
RECEITA DE SERVICOS	386.049,81	1.668.244,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135.455,09	1.198.515,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.309.878,47	1.805.933,21	OUTRAS DESPESAS	1.135.455,09	1.198.515,80
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	989.878,47	1.765.726,21	DESPESAS DE CAPITAL	483.814,41	603.587,80
REPASSE RECEBIDO	0,00	212.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	483.814,41	603.587,80
SUB-REPASSE RECEBIDO	989.878,47	1.553.726,21	INVESTIMENTOS	483.814,41	603.587,80
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	989.878,47	1.553.726,21	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.776.732,95	2.475.933,21
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.320.000,00	40.207,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.130.235,35	2.475.726,21
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	40.207,00	REPASSE CONCEDIDO	140.356,88	922.000,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	40.207,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	989.878,47	1.553.726,21
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	4.320.000,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	989.878,47	1.553.726,21
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.691.137,69	2.106.227,99	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.646.497,60	207,00
VALORES EM CIRCULACAO	301.873,33	63.049,27	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	207,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	301.873,33	62.909,89	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	207,00
RECURSOS DA UNIAO	0,00	139,38	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	8.646.497,60	0,00
DEPOSITOS	495,60	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.162.031,56	2.130.933,59
CONSIGNACOES	24,18	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	209.792,93	301.873,33
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	471,42	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	209.653,55	301.873,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	486.625,46	469.742,15	RECURSOS DA UNIAO	139,38	0,00
FORNECEDORES	0,00	116.410,76	DEPOSITOS	0,00	12.551,31
DO EXERCICIO	0,00	116.410,76	CONSIGNACOES	0,00	9.041,29
RESTOS A PAGAR	486.625,46	353.331,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.510,02
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	416.320,52	345.268,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	461.679,27	959.511,01
CANCELADO	70.304,94	8.062,88	FORNECEDORES	116.410,76	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.902.143,30	1.573.436,57	DE EXERCICIOS ANTERIORES	116.410,76	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	331.639,02	445.481,45	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	345.268,51	694.029,56
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	331.639,02	445.481,45	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	53.481,45
AJUSTES DE CREDITOS	3.570.504,28	1.127.955,12	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	212.000,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	3.570.504,28	1.127.955,12	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	490.559,36	856.997,94
			BAIXA DE DIREITOS	105.819,51	13.481,45
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	105.819,51	13.481,45
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	225.819,51	472.000,00
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	225.819,51	472.000,00
			AJUSTES DE OBRIGACOES	158.920,34	371.516,49
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	158.920,34	371.516,49
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	29.566.217,06	26.209.114,03	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	31.430.851,49	29.566.217,06
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	358.176,69	APLICACOES FINANCEIRAS	21.094.208,70	23.039.512,98
APLICACOES FINANCEIRAS	23.039.512,98	21.886.411,13	OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.336.642,79	6.526.704,08
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.526.704,08	3.964.526,21			
TOTAL INGRESSOS	43.988.885,50	35.975.187,46	TOTAL DISPENDIOS	43.988.885,50	35.975.187,46

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO :	FUNDO DO MINISTÉRIO DA DEFESA	11902	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	813

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	31.640.505,04	29.868.090,39	PASSIVO FINANCEIRO	416.816,12	461.818,65
DISPONÍVEL	31.430.851,49	29.566.217,06	DEPÓSITOS	495,60	139,38
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	21.094.208,70	23.039.512,98	CONSIGNAÇÕES	24,18	0,00
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	10.336.642,79	6.526.704,08	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	139,38
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	209.653,55	301.873,33	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	471,42	0,00
LÍMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	209.653,55	301.873,33	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	416.320,52	461.679,27
ATIVO NÃO FINANCEIRO	1.278.610,72	1.048.156,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	116.410,76
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	6.110,12	36.110,62	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	0,00	116.410,76
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	6.110,12	36.110,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	416.320,52	345.268,51
ESTOQUES	6.110,12	36.110,62	A LIQUIDAR	416.320,52	345.268,51
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	105.392,30	135.783,75	PASSIVO REAL	416.816,12	461.818,65
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	105.392,30	135.783,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.502.299,64	30.454.427,82
PERMANENTE	1.167.108,30	876.261,71	RESULTADO ACUMULADO	32.502.299,64	30.454.427,82
IMOBILIZADO	1.167.108,30	876.261,71			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.167.108,22	876.261,63			
BENS INTANGÍVEIS	0,08	0,08			
ATIVO REAL	32.919.115,76	30.916.246,47			
ATIVO COMPENSADO	1.427,26	1.421,03	PASSIVO COMPENSADO	1.427,26	1.421,03
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.427,26	1.421,03	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	1.427,26	1.421,03
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	34,03	34,03	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	34,03	34,03
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.393,23	1.387,00	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	1.393,23	1.387,00
TOTAL ATIVO	32.920.543,02	30.917.667,50	TOTAL PASSIVO	32.920.543,02	30.917.667,50

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

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	FUNDO DO MINISTERIO DA DEFESA	11902	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	813

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	5.950.113,58	8.401.786,88	ORCAMENTARIAS	2.749.504,85	4.277.829,81
RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.421.652,28	5.853.912,23	DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.619.269,50	1.802.103,60
RECEITAS CORRENTES	4.421.652,28	5.853.912,23	DESPESAS CORRENTES	1.135.455,09	1.198.515,80
RECEITA PATRIMONIAL	4.035.602,47	4.185.667,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135.455,09	1.198.515,80
RECEITA DE SERVICOS	386.049,81	1.668.244,52	DESPESAS DE CAPITAL	483.814,41	603.587,80
INTERFERENCIAS ATIVAS	989.878,47	1.765.726,21	INVESTIMENTOS	483.814,41	603.587,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	989.878,47	1.765.726,21	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.130.235,35	2.475.726,21
REPASSE RECEBIDO	0,00	212.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.130.235,35	2.475.726,21
SUB-REPASSE RECEBIDO	989.878,47	1.553.726,21	REPASSE CONCEDIDO	140.356,88	922.000,00
MUTACOES ATIVAS	538.582,83	782.148,44	SUB-REPASSE CONCEDIDO	989.878,47	1.553.726,21
INCORPORACOES DE ATIVOS	538.582,83	782.148,44	EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.165.249,70	2.985.629,28
AQUISICOES DE BENS	433.190,53	625.494,07	INTERFERENCIAS PASSIVAS	12.601.826,89	2.385.978,08
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	0,00	6.980,00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	225.904,67	594.723,93
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	105.392,30	149.674,37	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.646.497,60	207,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.600.928,85	2.658.532,32	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	3.729.424,62	1.791.047,15
INTERFERENCIAS ATIVAS	8.049.424,62	1.831.254,15	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	563.422,81	599.651,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.320.000,00	40.207,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	337.603,30	127.643,74
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	3.729.424,62	1.791.047,15	BAIXA DE BENS MOVEIS	82.109,42	114.162,29
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	551.504,23	827.278,17	BAIXA DE DIREITOS	105.819,51	13.481,45
INCORPORACOES DE ATIVOS	149.560,27	373.733,84	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	149.674,37	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	35.711,39	INCORPORACAO DE PASSIVOS	225.819,51	472.000,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	149.560,27	338.022,45	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7,46
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	401.943,96	453.544,33	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	3.796.860,11
RESULTADO PATRIMONIAL	1.363.712,12	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	3.796.860,11
DEFICIT DO EXERCICIO	1.363.712,12	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	15.914.754,55	11.060.319,20	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	15.914.754,55	11.060.319,20