

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO :	FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO HFA	11903	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	816

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	13.043.661,13	11.263.463,70	DESPESAS CORRENTES	41.365.541,88	39.728.398,60
RECEITA PATRIMONIAL	680.672,69	642.699,72	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	41.365.541,88	39.728.398,60
RECEITA DE SERVIÇOS	12.362.988,44	10.619.631,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.362.721,29	12.650.065,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.132,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.002.820,59	27.078.332,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	34.555.880,73	27.074.787,58	OUTRAS DESPESAS	18.002.820,59	27.078.332,76
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	30.229.383,13	27.074.787,58	DESPESAS DE CAPITAL	272.581,08	278.405,00
REPASSE RECEBIDO	29.725.958,38	26.526.685,15	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	272.581,08	278.405,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	548.102,43	INVESTIMENTOS	272.581,08	278.405,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	496.576,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	261.985,05	646.483,44
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	6.848,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	261.985,05	646.483,44
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.326.497,60	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	646.483,44
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	4.326.497,60	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	248.288,15	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.010.886,18	21.246.449,97	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	13.696,90	0,00
VALORES EM CIRCULAÇÃO	405.046,89	6.252.682,23	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.710.320,03	19.792.864,13
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	405.046,89	6.252.682,23	VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.569.406,36	405.046,89
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	261.985,05	496.576,30	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.569.406,36	405.046,89
VALORES DIFERIDOS	261.985,05	496.576,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	503.424,75	1.123.847,32
DEPÓSITOS	70,54	0,00	VALORES DIFERIDOS	503.424,75	1.123.847,32
CONSIGNAÇÕES	54,70	0,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	7.306.888,41	11.861.380,55
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15,84	0,00	FORNECEDORES	6.680.426,31	2.191.591,56
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.672.278,68	7.461.702,34	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.680.426,31	2.191.591,56
FORNECEDORES	616.058,11	6.680.426,31	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	626.462,10	3.514.048,05
DO EXERCÍCIO	592.916,98	6.680.426,31	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	6.155.740,94
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.141,13	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	330.600,51	6.402.589,37
RESTOS A PAGAR	1.725.620,06	781.276,03	BAIXA DE DIREITOS	0,00	6.252.682,23
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.688.387,62	626.462,10	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	6.252.682,23
CANCELADO	37.232,44	154.813,93	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	330.600,51	149.907,14
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	330.600,51	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	330.600,51	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	671.505,02	7.035.489,10	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	149.907,14
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	661.201,02	149.907,14			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	661.201,02	0,00			
OUTRAS INCORPORAÇÕES DE DIREITOS	0,00	149.907,14			
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	10.304,00	6.159.929,93			
EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.304,00	4.188,99			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	6.155.740,94			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	725.652,03			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	0,00	725.652,03			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	861.449,92			
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	861.449,92			
TOTAL INGRESSOS	51.610.428,04	60.446.151,17	TOTAL DISPÊNDIOS	51.610.428,04	60.446.151,17

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO :	FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO DO HFA	11903	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	816

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.569.406,36	405.046,89	PASSIVO FINANCEIRO	2.641.965,23	7.555.176,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.569.406,36	405.046,89	DEPOSITOS	70,54	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	908.205,34	405.046,89	CONSIGNACOES	54,70	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	661.201,02	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15,84	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.350.436,43	6.224.318,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.635.046,24	7.306.888,41
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.258.486,34	5.959.137,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	616.058,11	6.680.426,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.706.494,83	5.706.494,83	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	592.916,98	6.680.426,31
DIVERSOS RESPONSAVEIS	5.706.494,83	5.706.494,83	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	23.141,13	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	551.991,51	252.642,51	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.688.387,62	626.462,10
ESTOQUES	551.991,51	252.642,51	A LIQUIDAR	1.688.387,62	626.462,10
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	91.950,09	265.180,90	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	330.600,51	0,00
VALORES DIFERIDOS	6.848,45	248.288,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.848,45	248.288,15
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	85.101,64	16.892,75	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	6.848,45	248.288,15
ATIVO REAL	7.919.842,79	6.629.365,13	PASSIVO NAO FINANCEIRO	6.848,45	248.288,15
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.848,45	248.288,15
			VALORES DIFERIDOS	6.848,45	248.288,15
			PASSIVO REAL	2.648.813,68	7.803.464,71
			PATRIMONIO LIQUIDO	5.271.029,11	-1.174.099,58
			RESULTADO ACUMULADO	5.271.029,11	-1.174.099,58
ATIVO COMPENSADO	1.089.539,72	1.131.235,72	PASSIVO COMPENSADO	1.089.539,72	1.131.235,72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.089.539,72	1.131.235,72	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.089.539,72	1.131.235,72
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1,81	1,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1,81	1,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.089.537,91	1.131.233,91	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.089.537,91	1.131.233,91
TOTAL ATIVO	9.009.382,51	7.760.600,85	TOTAL PASSIVO	9.009.382,51	7.760.600,85

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 DE ADMINISTRACAO DO HFA	11903	PAG INICIAL BGU 816
		31/12/2002	

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	53.343.897,85	51.151.982,57	ORCAMENTARIAS	41.900.108,01	40.653.287,04
RECEITAS ORCAMENTARIAS	13.043.661,13	11.263.463,70	DESPESAS ORCAMENTARIAS	41.638.122,96	40.006.803,60
RECEITAS CORRENTES	13.043.661,13	11.263.463,70	DESPESAS CORRENTES	41.365.541,88	39.728.398,60
RECEITA PATRIMONIAL	680.672,69	642.699,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.362.721,29	12.650.065,84
RECEITA DE SERVICOS	12.362.988,44	10.619.631,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.002.820,59	27.078.332,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.132,43	DESPESAS DE CAPITAL	272.581,08	278.405,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	30.229.383,13	27.074.787,58	INVESTIMENTOS	272.581,08	278.405,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.229.383,13	27.074.787,58	INTERFERENCIAS PASSIVAS	261.985,05	646.483,44
REPASSE RECEBIDO	29.725.958,38	26.526.685,15	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	261.985,05	646.483,44
VALORES DIFERIDOS	0,00	548.102,43	VALORES DIFERIDOS	0,00	646.483,44
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	496.576,30	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	248.288,15	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.848,45	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	13.696,90	0,00
MUTACOES ATIVAS	10.070.853,59	12.813.731,29	EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.720.226,31	21.565.086,88
INCORPORACOES DE ATIVOS	10.070.853,59	12.813.731,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.933.961,74	15.134.691,01
AQUISICOES DE BENS	9.433.760,44	12.544.196,03	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	10.933.961,74	15.134.691,01
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	637.093,15	269.535,26	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	786.264,57	6.430.395,87
EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.721.565,16	15.515.099,34	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	455.664,06	6.280.488,73
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.574.769,80	70.742,41	BAIXA DE BENS MOVEIS	186.128,80	27.806,50
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.248.272,20	70.742,41	BAIXA DE DIREITOS	0,00	6.252.682,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.326.497,60	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	269.535,26	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.146.795,36	15.444.356,93	INCORPORACAO DE PASSIVOS	330.600,51	149.907,14
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.099.258,92	8.403.961,04	RESULTADO PATRIMONIAL	6.445.128,69	4.448.707,99
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	438.057,90	2.547.559,07	SUPERAVIT DO EXERCICIO	6.445.128,69	4.448.707,99
INCORPORACAO DE DIREITOS	661.201,02	5.856.401,97			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	47.536,44	6.314.743,86			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	725.652,03			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	60.065.463,01	66.667.081,91	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	60.065.463,01	66.667.081,91