

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	FUNDO DO SERVICO MILITAR	11923	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	819

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	5.588.021,17	5.394.625,07	DESPESAS CORRENTES	32.082,49	788.855,49
RECEITA TRIBUTARIA	2.464.291,47	2.174.452,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	32.082,49	788.855,49
RECEITA PATRIMONIAL	694.669,45	659.910,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.082,49	788.855,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.429.060,25	2.560.261,63	OUTRAS DESPESAS	32.082,49	788.855,49
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.340,49	4.407.340,05	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	121.552,93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	25.340,49	4.375.245,29	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	121.552,93
REPASSE RECEBIDO	25.340,49	2.633.301,82	INVESTIMENTOS	0,00	121.552,93
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.741.943,47	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.960.316,08	7.234.046,51
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	0,00	1.741.943,47	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.960.316,08	7.232.634,20
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	32.094,76	REPASSE CONCEDIDO	4.960.316,08	5.490.690,73
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	32.004,76	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.741.943,47
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	32.004,76	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	0,00	1.741.943,47
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	90,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.412,31
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	43.757,42	294.121,13	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	1.412,31
VALORES EM CIRCULACAO	15.489,42	266.156,11	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.412,31
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	15.489,42	166.244,08	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	307.051,06	2.904.137,57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	99.912,03	VALORES EM CIRCULACAO	286.372,94	15.838,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	3.179,72	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	286.372,94	15.489,42
VALORES DIFERIDOS	0,00	3.179,72	RECURSOS DA UNIAO	0,00	349,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.004,00	18.728,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	3.179,72
RESTOS A PAGAR	7.002,00	18.468,40	VALORES DIFERIDOS	0,00	3.179,72
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.002,00	12.806,12	DEPOSITOS	0,00	108.477,15
CANCELADO	0,00	5.662,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	108.477,15
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	7.002,00	260,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.066,12	2.742.304,68
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14.264,00	6.056,90	FORNECEDORES	0,00	63.284,52
INCORPORACAO DE DIREITOS	14.004,00	520,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	63.284,52
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.004,00	520,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.369,38
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	260,00	5.536,90	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	12.806,12	482.157,90
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.052,25	VALORES EM TRANSITO	0,00	849,97
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	260,00	3.484,65	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6,75
			RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	260,00	166.244,08
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	2.028.386,86
			OUTRAS OBRIGACOES	0,00	5,22
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.612,00	34.337,10
			BAIXA DE DIREITOS	520,00	3.484,65
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	520,00	3.484,65
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.092,00	30.852,45
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	7.092,00	30.852,45
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.866.991,45	8.819.497,70	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8.224.660,90	7.866.991,45
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.045.666,09	APLICACOES FINANCEIRAS	8.224.660,90	7.866.991,45
APLICACOES FINANCEIRAS	7.866.991,45	7.773.831,61			
TOTAL INGRESSOS	13.524.110,53	18.915.583,95	TOTAL DISPENDIOS	13.524.110,53	18.915.583,95

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	FUNDO DO SERVIÇO MILITAR	11923	31/12/2002	819

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
ATIVO FINANCEIRO	8.511.033,84	7.882.480,87	PASSIVO FINANCEIRO	14.004,00	13.066,12
DISPONÍVEL	8.224.660,90	7.866.991,45	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	14.004,00	13.066,12
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	8.224.660,90	7.866.991,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	7.002,00	12.806,12
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	286.372,94	15.489,42	A LIQUIDAR	7.002,00	12.806,12
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	272.368,94	14.969,42	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	7.002,00	260,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	14.004,00	520,00	PASSIVO REAL	14.004,00	13.066,12
ATIVO NÃO FINANCEIRO	7.218,74	7.218,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.504.248,58	7.876.633,49
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	7.218,74	7.218,74	RESULTADO ACUMULADO	8.504.248,58	7.876.633,49
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	7.218,74	7.218,74			
ESTOQUES	7.218,74	7.218,74			
ATIVO REAL	8.518.252,58	7.889.699,61			
TOTAL ATIVO	8.518.252,58	7.889.699,61	TOTAL PASSIVO	8.518.252,58	7.889.699,61

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 SERVICO MILITAR	11923	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	819

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	5.613.694,66	10.113.841,60	ORCAMENTARIAS	4.992.398,57	8.143.042,62
RECEITAS ORCAMENTARIAS	5.588.021,17	5.394.625,07	DESPESAS ORCAMENTARIAS	32.082,49	910.408,42
RECEITAS CORRENTES	5.588.021,17	5.394.625,07	DESPESAS CORRENTES	32.082,49	788.855,49
RECEITA TRIBUTARIA	2.464.291,47	2.174.452,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.082,49	788.855,49
RECEITA PATRIMONIAL	694.669,45	659.910,69	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	121.552,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.429.060,25	2.560.261,63	INVESTIMENTOS	0,00	121.552,93
INTERFERENCIAS ATIVAS	25.340,49	4.375.245,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.960.316,08	7.232.634,20
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.340,49	4.375.245,29	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.960.316,08	7.232.634,20
REPASSE RECEBIDO	25.340,49	2.633.301,82	REPASSE CONCEDIDO	4.960.316,08	5.490.690,73
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	1.741.943,47	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.741.943,47
MUTACOES ATIVAS	333,00	343.971,24	EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.945,00	3.069.286,94
INCORPORACOES DE ATIVOS	333,00	343.971,24	INTERFERENCIAS PASSIVAS	333,00	2.936.639,91
AQUISICOES DE BENS	333,00	343.971,24	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	333,00	184.609,32
EXTRA-ORCAMENTARIAS	14.264,00	3.037.322,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.412,31
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	2.782.713,04	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	2.750.618,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	32.094,76	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.612,00	132.647,03
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	2.750.618,28	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	520,00	101.794,58
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	14.264,00	254.609,84	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	64.036,47
INCORPORACOES DE ATIVOS	14.004,00	243.410,66	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	34.273,46
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	64.036,47	BAIXA DE DIREITOS	520,00	3.484,65
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	178.854,19	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.092,00	30.852,45
INCORPORACAO DE DIREITOS	14.004,00	520,00	RESULTADO PATRIMONIAL	627.615,09	1.938.834,92
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	260,00	11.199,18	SUPERAVIT DO EXERCICIO	627.615,09	1.938.834,92
TOTAL VARIACOES ATIVAS	5.627.958,66	13.151.164,48	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	5.627.958,66	13.151.164,48