

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO :	FUNDAÇÃO OSÓRIO	16204	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	836

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	1.739.365,34	1.999.600,93	DESPESAS CORRENTES	4.036.514,07	3.569.579,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	404.012,50	341.752,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.036.514,07	3.569.579,97
RECEITA PATRIMONIAL	110.361,31	130.730,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.327.515,05	1.969.612,35
RECEITA DE SERVIÇOS	1.221.549,58	1.519.689,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.708.999,02	1.599.967,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.441,95	7.428,74	OUTRAS DESPESAS	1.708.999,02	1.599.967,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.416.702,13	2.123.861,01	DESPESAS DE CAPITAL	149.959,90	109.989,70
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	2.416.702,13	2.123.861,01	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	149.959,90	109.989,70
REPASSE RECEBIDO	2.416.702,13	1.864.378,01	INVESTIMENTOS	149.959,90	109.989,70
VALORES DIFERIDOS	0,00	259.483,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	722,03	366.881,39
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	666.739,37	1.408.522,85	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	722,03	348.069,27
VALORES EM CIRCULAÇÃO	242.749,80	523.260,13	VALORES DIFERIDOS	0,00	348.069,27
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	242.312,01	523.260,13	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	722,03	0,00
RECURSOS DA UNIAO	437,79	0,00	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.812,12
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	722,03	348.069,27	ORDEM DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	18.812,12
VALORES DIFERIDOS	722,03	348.069,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	18.812,12
DEPÓSITOS	68.897,13	69.663,69	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.308.848,64	1.111.320,85
CONSIGNAÇÕES	58.667,11	59.433,67	VALORES EM CIRCULAÇÃO	423.585,92	290.230,01
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.230,02	10.230,02	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	423.585,92	242.312,01
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.941,14	225.217,75	RECURSOS DA UNIAO	0,00	47.918,00
FORNECEDORES	0,00	360,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	348.069,27	266.009,54
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	360,00	VALORES DIFERIDOS	348.069,27	266.009,54
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.941,14	0,00	DEPÓSITOS	69.663,69	66.859,93
RESTOS A PAGAR	0,00	224.857,75	CONSIGNAÇÕES	59.433,67	56.664,99
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	224.857,75	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.230,02	10.194,94
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	348.429,27	242.312,01	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	225.217,75	223.437,36
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	242.312,01	FORNECEDORES	360,00	4.652,74
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	242.312,01	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360,00	4.652,74
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	360,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	183.809,98
EXERCÍCIOS ANTERIORES	360,00	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	224.857,75	34.974,64
AJUSTES DE CREDITOS	348.069,27	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	242.312,01	264.784,01
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	348.069,27	0,00	BAIXA DE DIREITOS	242.312,01	264.784,01
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	242.312,01	264.784,01
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	673.237,80	299.024,92	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	0,00	673.237,80
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	673.237,80	299.024,92	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	673.237,80
TOTAL INGRESSOS	5.496.044,64	5.831.009,71	TOTAL DISPÊNDIOS	5.496.044,64	5.831.009,71

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	FUNDACAO OSORIO	16204	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	836

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	423.585,92	915.549,81	PASSIVO FINANCEIRO	75.998,09	642.950,71
DISPONIVEL	0,00	673.237,80	DEPOSITOS	69.334,92	69.663,69
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	673.237,80	CONSIGNACOES	58.667,11	59.433,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	423.585,92	242.312,01	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	437,79	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	423.585,92	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.230,02	10.230,02
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	242.312,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.941,14	225.217,75
ATIVO NAO FINANCEIRO	915.334,01	808.639,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.941,14	360,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	54.103,02	102.458,10	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	360,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	311,57	311,57	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	5.941,14	0,00
RECURSOS VINCULADOS	311,57	311,57	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	224.857,75
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	53.791,45	102.146,53	A LIQUIDAR	0,00	224.857,75
ESTOQUES	53.791,45	102.146,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	722,03	348.069,27
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	5.553,85	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	722,03	348.069,27
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	5.553,85	PASSIVO REAL	75.998,09	642.950,71
PERMANENTE	861.230,99	700.627,24	PATRIMONIO LIQUIDO	1.262.921,84	1.081.238,29
INVESTIMENTOS	47.325,07	47.325,07	PATRIMONIO/CAPITAL	-1,70	-1,70
OUTROS INVESTIMENTOS	47.325,07	47.325,07	RESERVAS	47.325,07	47.325,07
IMOBILIZADO	813.905,92	653.302,17	RESULTADO ACUMULADO	1.215.598,47	1.033.914,92
BENS MOVEIS E IMOVEIS	813.905,92	653.302,17			
ATIVO REAL	1.338.919,93	1.724.189,00			
ATIVO COMPENSADO	354.749,46	266.665,02	PASSIVO COMPENSADO	354.749,46	266.665,02
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	354.749,46	266.665,02	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	354.749,46	266.665,02
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	16.213,13	16.400,69	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	16.213,13	16.400,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	338.536,33	250.264,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	338.536,33	250.264,33
TOTAL ATIVO	1.693.669,39	1.990.854,02	TOTAL PASSIVO	1.693.669,39	1.990.854,02

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:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	FUNDACAO OSORIO	16204	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	836

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	4.640.457,43	4.525.761,65	ORCAMENTARIAS	4.187.196,00	4.027.638,94
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.739.365,34	1.999.600,93	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.186.473,97	3.679.569,67
RECEITAS CORRENTES	1.739.365,34	1.999.600,93	DESPESAS CORRENTES	4.036.514,07	3.569.579,97
RECEITA DE CONTRIBUICOES	404.012,50	341.752,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.327.515,05	1.969.612,35
RECEITA PATRIMONIAL	110.361,31	130.730,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.708.999,02	1.599.967,62
RECEITA DE SERVICOS	1.221.549,58	1.519.689,17	DESPESAS DE CAPITAL	149.959,90	109.989,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.441,95	7.428,74	INVESTIMENTOS	149.959,90	109.989,70
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.416.702,13	2.123.861,01	INTERFERENCIAS PASSIVAS	722,03	348.069,27
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.416.702,13	2.123.861,01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	722,03	348.069,27
REPASSE RECEBIDO	2.416.702,13	1.864.378,01	VALORES DIFERIDOS	0,00	348.069,27
VALORES DIFERIDOS	0,00	259.483,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	722,03	0,00
MUTACOES ATIVAS	484.389,96	402.299,71	EXTRA-ORCAMENTARIAS	640.681,00	765.853,68
INCORPORACOES DE ATIVOS	484.389,96	402.299,71	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	225.881,81
AQUISICOES DE BENS	484.389,96	396.745,86	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	18.812,12
BENS/DIR. A INCRP. PELA INSC. RP	0,00	5.553,85	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	207.069,69
EXTRA-ORCAMENTARIAS	369.103,12	472.726,38	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	640.681,00	539.971,87
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	207.069,69	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	640.681,00	539.971,87
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	207.069,69	BAIXA DE BENS MOVEIS	392.815,14	275.187,86
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	369.103,12	265.656,69	BAIXA DE DIREITOS	242.312,01	264.784,01
INCORPORACOES DE ATIVOS	20.673,85	265.656,69	BENS/DIREITOS A INCRP. PELA INSCRICAO DE	5.553,85	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	5.553,85	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	181.683,55	204.995,41
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	15.120,00	23.344,68	SUPERAVIT DO EXERCICIO	181.683,55	204.995,41
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	242.312,01			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	360,00	0,00			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	348.069,27	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	5.009.560,55	4.998.488,03	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	5.009.560,55	4.998.488,03