

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|-----------------|
| TÍTULO : | BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | EXERCÍCIO | MES |
| SUBTÍTULO: | MINISTÉRIO DA DEFESA | 2002 | DEZEMBRO |
| GESTÃO : | FUNDO DO EXERCÍCIO | EMISSÃO | PAG INICIAL BGU |
| | | 31/12/2002 | 839 |

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| TÍTULOS | 2002 | 2001 | TÍTULOS | 2002 | 2001 |
| RECEITAS CORRENTES | 418.198.398,80 | 331.216.557,49 | DESPESAS CORRENTES | 306.992.842,80 | 238.164.953,80 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.969.245,13 | 2.335.735,55 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 306.992.842,80 | 238.164.953,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 103.194.085,65 | 58.646.143,25 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 306.992.842,80 | 238.164.953,80 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 291.915.283,43 | 237.018.468,42 | OUTRAS DESPESAS | 306.992.842,80 | 238.164.953,80 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.163.292,99 | 33.257.546,30 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.632.732,81 | 46.597.394,94 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -43.508,40 | -41.336,03 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 40.632.732,81 | 46.597.394,94 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.010.622,30 | 24.819.184,53 | INVESTIMENTOS | 40.632.732,81 | 46.597.394,94 |
| ALIENACAO DE BENS | 9.010.622,30 | 24.819.184,53 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 348.428.951,02 | 279.326.252,12 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 368.235.800,20 | 280.582.549,72 | TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS | 348.196.599,54 | 279.251.651,12 |
| TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS | 368.003.448,72 | 280.507.948,72 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 348.195.225,57 | 279.251.651,12 |
| REPASSE RECEBIDO | 19.807.307,17 | 1.256.297,60 | SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC. | 348.195.225,57 | 279.251.651,12 |
| SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC. | 348.195.225,57 | 279.251.651,12 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 1.373,97 | 0,00 |
| VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 348.195.225,57 | 279.251.651,12 | TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | 232.351,48 | 74.601,00 |
| TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | 915,98 | 0,00 | ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA | 211.695,15 | 74.601,00 |
| ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA | 232.351,48 | 74.601,00 | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 211.695,15 | 74.601,00 |
| RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 211.695,15 | 74.601,00 | TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS | 20.656,33 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS | 211.695,15 | 74.601,00 | DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | 46.141.982,71 | 84.109.047,52 |
| INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | 20.656,33 | 0,00 | VALORES EM CIRCULACAO | 20.573.437,39 | 32.893.367,91 |
| VALORES EM CIRCULACAO | 44.048.731,51 | 55.804.921,16 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 20.550.180,76 | 32.876.077,97 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 32.918.242,96 | 22.636.303,84 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 0,00 | 74,30 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 32.876.077,97 | 22.613.047,21 | RECURSOS DA UNIAO | 0,00 | 3.740,88 |
| RECURSOS VINCULADOS | 74,30 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS | 23.256,63 | 13.474,76 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 42.090,69 | 23.256,63 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 915,98 | 0,00 |
| VALORES DIFERIDOS | 1.373,97 | 0,00 | VALORES DIFERIDOS | 915,98 | 0,00 |
| DEPOSITOS | 118.696,42 | 277.153,74 | DEPOSITOS | 277.153,74 | 311.479,91 |
| CONSIGNACOES | 0,00 | 67.645,27 | CONSIGNACOES | 67.645,27 | 201,46 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 118.696,42 | 209.508,47 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 209.508,47 | 311.278,45 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 5.943.781,65 | 20.732.085,58 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 20.475.027,04 | 37.647.948,34 |
| FORNECEDORES | 1.354.738,60 | 545.095,52 | FORNECEDORES | 545.095,52 | 6.162.742,27 |
| DO EXERCÍCIO | 1.354.738,60 | 545.095,52 | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 545.095,52 | 6.162.742,27 |
| RESTOS A PAGAR | 1.694.426,45 | 9.914.325,68 | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO | 9.657.267,14 | 11.582.774,23 |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.534.743,48 | 9.657.267,14 | VALORES EM TRANSITO | 1.302,66 | 1.800,83 |
| CANCELADO | 159.682,97 | 257.058,54 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 5,33 | 1.493,86 |
| VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 1.302,66 | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP | 10.269.228,55 | 19.881.753,27 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 5,33 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.127,84 | 17.383,88 |
| RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP | 2.894.616,60 | 10.269.228,55 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 4.815.448,56 | 13.256.251,36 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 0,00 | 2.127,84 | BAIXA DE DIREITOS | 142.400,09 | 294.132,13 |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 5.066.636,51 | 12.159.378,00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 142.400,09 | 294.132,13 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 23.232,45 | 360.630,05 | INCORPORACAO DE OBRIGACOES | 3.103.950,23 | 10.428.596,23 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 23.232,45 | 360.630,05 | RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR | 3.103.950,23 | 10.428.596,23 |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 3.231.797,14 | 10.483.477,19 | AJUSTES DE OBRIGACOES | 1.569.098,24 | 2.533.523,00 |
| EXERCÍCIOS ANTERIORES | 935,12 | 1.270,09 | VARIACAO CAMBIAL | 1.267.994,37 | 2.120.718,89 |
| RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR | 3.230.862,02 | 10.482.207,10 | AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO | 301.103,87 | 412.804,11 |
| AJUSTES DE CREDITOS | 1.811.606,90 | 1.315.270,76 | | | |
| VARIACAO CAMBIAL | 1.811.606,90 | 1.315.270,76 | | | |
| AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO | 0,02 | 0,05 | | | |
| DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR | 177.447.055,16 | 133.221.490,64 | DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE | 274.744.098,63 | 177.447.055,16 |
| CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL | 152.332,96 | 28.438.502,49 | CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 152.332,96 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 113.948.099,71 | 53.710.156,53 | APLICACOES FINANCEIRAS | 164.626.905,18 | 113.948.099,71 |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES | 63.346.622,49 | 51.072.831,62 | OUTRAS DISPONIBILIDADES | 110.117.193,45 | 63.346.622,49 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------|-----------|------------|-----------------|----------|
| TITULO : | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA | EXERCICIO | 2002 | MES | DEZEMBRO |
| SUBTITULO: | MINISTERIO DA DEFESA | 52000 | EMISSAO | PAG INICIAL BGU | 839 |
| GESTAO : | FUNDO DO EXERCITO | 16904 | 31/12/2002 | | |

| B A L A N C O F I N A N C E I R O | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| INGRESSOS | | | DISPENDIOS | | |
| TITULOS | 2002 | 2001 | TITULOS | 2002 | 2001 |
| TOTAL INGRESSOS | 1.016.940.607,97 | 825.644.703,54 | TOTAL DISPENDIOS | 1.016.940.607,97 | 825.644.703,54 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|-----------------|
| TÍTULO : | BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | EXERCÍCIO | MES |
| | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTÍTULO: | MINISTÉRIO DA DEFESA | 52000 | |
| GESTÃO : | FUNDO DO EXERCÍCIO | 16904 | PAG INICIAL BGU |
| | | 31/12/2002 | 839 |

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TÍTULOS | 2002 | 2001 | TÍTULOS | 2002 | 2001 |
| ATIVO FINANCEIRO | 295.294.279,39 | 210.323.207,43 | PASSIVO FINANCEIRO | 5.903.253,09 | 20.752.180,78 |
| DISPONÍVEL | 274.744.098,63 | 177.447.055,16 | DEPÓSITOS | 118.696,42 | 277.153,74 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 164.728.823,27 | 114.162.342,71 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 67.645,27 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA | 110.015.275,36 | 63.284.712,45 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 118.696,42 | 209.508,47 |
| CREDITOS EM CIRCULAÇÃO | 20.550.180,76 | 32.876.152,27 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 5.784.098,68 | 20.475.027,04 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 17.647.820,01 | 22.486.740,63 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.354.738,60 | 545.100,85 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | 2.902.360,75 | 10.389.337,34 | FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO | 1.354.738,60 | 545.095,52 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS | 0,00 | 74,30 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 5,33 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 13.608.707,99 | 23.575.383,58 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 1.534.743,48 | 9.657.267,14 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 1.781.444,79 | 4.445.913,97 | A LIQUIDAR | 1.534.743,48 | 9.657.267,14 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 1.781.444,79 | 4.445.913,97 | VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS | 0,00 | 1.302,66 |
| ESTOQUES | 1.781.444,79 | 4.445.913,97 | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP | 2.894.616,60 | 10.269.228,55 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 1.308.436,15 | 6.653.168,27 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 2.127,84 |
| VALORES DIFERIDOS | 915,98 | 0,00 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 457,99 | 0,00 |
| BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP | 1.307.520,17 | 6.653.168,27 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 457,99 | 0,00 |
| PERMANENTE | 10.518.827,05 | 12.476.301,34 | PASSIVO NÃO FINANCEIRO | 43.006,67 | 23.256,63 |
| IMOBILIZADO | 10.518.827,05 | 12.476.301,34 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 915,98 | 0,00 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 10.518.827,05 | 12.476.301,34 | VALORES DIFERIDOS | 915,98 | 0,00 |
| ATIVO REAL | 308.902.987,38 | 233.898.591,01 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 42.090,69 | 23.256,63 |
| | | | DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO | 42.090,69 | 23.256,63 |
| | | | PASSIVO REAL | 5.946.259,76 | 20.775.437,41 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 302.956.727,62 | 213.123.153,60 |
| | | | PATRIMÔNIO/CAPITAL | 1.120,14 | 1.130,69 |
| | | | RESULTADO ACUMULADO | 302.955.607,48 | 213.122.022,91 |
| ATIVO COMPENSADO | 8.736.051,00 | 12.547.399,42 | PASSIVO COMPENSADO | 8.736.051,00 | 12.547.399,42 |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 8.736.051,00 | 12.547.399,42 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 8.736.051,00 | 12.547.399,42 |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN | 1.750.032,48 | 4.271.380,69 | VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 1.750.032,48 | 4.271.380,69 |
| GARANTIAS DE VALORES | 1.496.838,70 | 1.389.452,99 | VALORES EM GARANTIA | 1.496.838,70 | 1.389.452,99 |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS | 300.546,53 | 240.546,53 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS | 300.546,53 | 240.546,53 |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5.177.730,29 | 6.552.736,17 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 5.177.730,29 | 6.552.736,17 |
| OUTRAS COMPENSAÇÕES | 10.903,00 | 93.283,04 | COMPENSAÇÕES DIVERSAS | 10.903,00 | 93.283,04 |
| TOTAL ATIVO | 317.639.038,38 | 246.445.990,43 | TOTAL PASSIVO | 317.639.038,38 | 246.445.990,43 |

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 EXERCICIO | 16904 | PAG INICIAL BGU |
| | | 31/12/2002 | 839 |

| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
|--|------------------|----------------|---|------------------|----------------|
| TITULOS | 2002 | 2001 | TITULOS | 2002 | 2001 |
| ORCAMENTARIAS | 925.796.796,40 | 750.531.663,02 | ORCAMENTARIAS | 695.822.175,15 | 564.013.999,86 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | 427.209.021,10 | 356.035.742,02 | DESPESAS ORCAMENTARIAS | 347.625.575,61 | 284.762.348,74 |
| RECEITAS CORRENTES | 418.198.398,80 | 331.216.557,49 | DESPESAS CORRENTES | 306.992.842,80 | 238.164.953,80 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 2.969.245,13 | 2.335.735,55 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 306.992.842,80 | 238.164.953,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 103.194.085,65 | 58.646.143,25 | DESPESAS DE CAPITAL | 40.632.732,81 | 46.597.394,94 |
| RECEITA DE SERVICOS | 291.915.283,43 | 237.018.468,42 | INVESTIMENTOS | 40.632.732,81 | 46.597.394,94 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.163.292,99 | 33.257.546,30 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 348.196.599,54 | 279.251.651,12 |
| OUTRAS DEDUCOES | -43.508,40 | -41.336,03 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 348.196.599,54 | 279.251.651,12 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.010.622,30 | 24.819.184,53 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 348.195.225,57 | 279.251.651,12 |
| ALIENACAO DE BENS | 9.010.622,30 | 24.819.184,53 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 1.373,97 | 0,00 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 368.003.448,72 | 280.507.948,72 | EXTRA-ORCAMENTARIAS | 300.914.542,71 | 222.238.293,30 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 368.003.448,72 | 280.507.948,72 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 134.299.212,95 | 95.177.944,75 |
| REPASSE RECEBIDO | 19.807.307,17 | 1.256.297,60 | TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS | 134.066.861,43 | 94.567.238,74 |
| SUB-REPASSE RECEBIDO | 348.195.225,57 | 279.251.651,12 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 230.195,15 | 74.601,00 |
| VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 915,98 | 0,00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | 2.156,37 | 536.105,01 |
| MUTACOES ATIVAS | 130.584.326,58 | 113.987.972,28 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 166.615.329,76 | 127.060.348,55 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 130.584.326,58 | 113.987.972,28 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 43.371.312,90 | 23.129.133,55 |
| AQUISICOES DE BENS | 129.164.400,86 | 105.237.612,10 | BAIXA DE BENS IMOVEIS | 32.334.179,26 | 21.450.756,26 |
| BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP | 1.419.925,72 | 8.750.360,18 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 2.144.373,37 | 1.384.245,16 |
| EXTRA-ORCAMENTARIAS | 155.435.129,73 | 123.045.659,65 | BAIXA DE DIREITOS | 142.400,09 | 294.132,13 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 134.299.212,95 | 95.178.054,63 | BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE | 8.750.360,18 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS | 134.066.861,43 | 94.567.348,62 | AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 117.296.614,41 | 88.988.921,81 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 230.195,15 | 74.601,00 | DESVALORIZACAO DE BENS | 0,02 | 0,00 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | 2.156,37 | 536.105,01 | AJUSTES DE CREDITOS | 117.296.614,39 | 88.988.921,81 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 21.135.916,78 | 27.867.605,02 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 3.103.950,23 | 10.428.596,23 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 13.456.127,74 | 11.672.816,18 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.843.452,22 | 4.513.696,96 |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 7.046.934,48 | 4.603.182,95 | RESULTADO PATRIMONIAL | 84.495.208,27 | 87.325.029,51 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 5.693.156,11 | 6.497.454,09 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 84.495.208,27 | 87.325.029,51 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 23.232,45 | 360.630,05 | | | |
| INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA | 692.804,70 | 211.549,09 | | | |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 4.288.308,93 | 5.454.253,11 | | | |
| REAVALIACOES DE BENS | 12.583,70 | 41.659,14 | | | |
| AJUSTES DE CREDITOS | 1.811.606,90 | 1.315.270,71 | | | |
| OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS | 2.464.118,33 | 4.097.323,26 | | | |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 3.391.480,11 | 10.740.535,73 | | | |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS | 1.081.231.926,13 | 873.577.322,67 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS | 1.081.231.926,13 | 873.577.322,67 |