

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO :	CAIXA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS P/PESSOAL DO MM	21201	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	843

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	963.601.757,07	605.421.209,62	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	958.917.830,84	607.691.376,30
VALORES EM CIRCULAÇÃO	871.236,51	812.196,49	VALORES EM CIRCULAÇÃO	985.954,75	871.236,51
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	871.236,51	812.196,49	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	985.954,75	871.236,51
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	940.249.987,59	583.959.593,64	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	555.448.172,51	399.424.707,05
FORNECEDORES	450.926,25	187.741,44	FORNECEDORES	187.741,44	392.342,98
DO EXERCÍCIO	450.926,25	187.741,44	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.741,44	392.342,98
AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	939.708.816,39	28.511.421,13	PROVISÕES FINANCEIRAS	33.889,04	25.587.537,59
PROVISÕES FINANCEIRAS	90.244,95	33.889,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	555.226.542,03	373.444.826,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	555.226.542,03	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.681.888,50	22.778.493,42
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.480.532,97	20.567.366,76	DESPESAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	17.681.888,50	22.778.493,42
RECEITAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.480.532,97	20.567.366,76	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	384.801.815,08	184.616.939,32
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	82.052,73	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	384.801.815,08	184.616.939,32
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	0,00	82.052,73	OUTRAS INCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	384.801.815,08	184.616.939,32
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	82.052,73			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	42.424.706,49	44.694.873,17	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	47.108.632,72	42.424.706,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.406.045,25	44.644.656,65	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.082.632,59	42.406.045,25
OUTRAS DISPONIBILIDADES	18.661,24	50.216,52	OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.000,13	18.661,24
TOTAL INGRESSOS	1.006.026.463,56	650.116.082,79	TOTAL DISPENDIOS	1.006.026.463,56	650.116.082,79

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO :	CAIXA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS P/PESSOAL DO MM	21201	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	843

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	48.094.587,47	43.295.943,00	PASSIVO FINANCEIRO	541.171,20	555.448.172,51
DISPONÍVEL	47.108.632,72	42.424.706,49	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	541.171,20	555.448.172,51
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	47.108.632,72	42.424.706,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	541.171,20	221.630,48
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	985.954,75	871.236,51	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	450.926,25	187.741,44
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	985.954,75	871.236,51	PROVISÕES DIVERSAS	90.244,95	33.889,04
ATIVO NÃO FINANCEIRO	1.062.212.332,03	801.109.701,35	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	555.226.542,03
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	908.398.125,37	615.670.697,92	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	971.835.582,14	152.603.201,64
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	902.439.722,74	612.938.314,42	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	850.805.553,63	836.368,63
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.007.792,29	1.165.906,90	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.414.679,24	836.368,63
OUTROS CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	898.431.930,45	611.772.407,52	INTERNAS	3.414.679,24	836.368,63
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.958.402,63	2.732.383,50	OUTROS CRÉDITOS - ENTIDADES E AGENTES	847.390.874,39	0,00
ESTOQUES	5.958.402,63	2.732.383,50	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	121.030.028,51	151.766.833,01
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.505.627,77	184.197.931,69	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	121.030.028,51	151.766.833,01
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	152.505.627,77	184.197.931,69	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	972.376.753,34	708.051.374,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.505.627,77	184.197.931,69	PASSIVO REAL	137.930.166,16	136.354.270,20
PERMANENTE	1.308.578,89	1.241.071,74	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.354.270,20	101.973.687,88
IMOBILIZADO	1.308.578,89	1.241.071,74	PATRIMÔNIO/CAPITAL	1.575.895,96	34.380.582,32
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.308.578,89	1.212.175,19	RESULTADO ACUMULADO		
BENS INTANGÍVEIS	0,00	28.896,55			
ATIVO REAL	1.110.306.919,50	844.405.644,35			
ATIVO COMPENSADO	62.858.038,40	56.930.956,97	PASSIVO COMPENSADO	62.858.038,40	56.930.956,97
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	62.858.038,40	56.930.956,97	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	62.858.038,40	56.930.956,97
GARANTIAS DE VALORES	62.583.302,08	56.656.220,65	VALORES EM GARANTIA	62.583.302,08	56.656.220,65
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	274.736,32	274.736,32	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	274.736,32	274.736,32
TOTAL ATIVO	1.173.164.957,90	901.336.601,32	TOTAL PASSIVO	1.173.164.957,90	901.336.601,32

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 :	CAIXA DE CONSTRUCAO DE CASAS P/PESSOAL DO MM	21201	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	843

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	14.714.833,15	18.203.506,13	ORCAMENTARIAS	5.881.361,70	4.887.320,15
MUTACOES ATIVAS	14.714.833,15	18.203.506,13	MUTACOES PASSIVAS	5.881.361,70	4.887.320,15
INCORPORACOES DE ATIVOS	14.714.833,15	17.614.336,21	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.881.361,70	4.887.320,15
AQUISICOES DE BENS	778.875,49	881.896,24	ALIENACAO DE BENS	0,00	110.000,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	11.299.640,24	15.349.365,30	LIQUIDACAO DE CREDITOS	5.881.361,70	4.777.320,15
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	2.636.317,42	1.383.074,67	EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.188.371.108,94	2.336.243.399,77
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	589.169,92	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.681.888,50	22.778.493,42
EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.181.113.533,45	2.357.307.796,11	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	17.681.888,50	22.778.493,42
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.480.532,97	20.567.366,76	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.374.866.824,04	1.871.878.152,35
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	22.480.532,97	20.567.366,76	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	4.374.866.824,04	1.871.878.152,35
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.374.866.824,04	1.871.878.152,35	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	795.822.396,40	441.586.754,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	4.374.866.824,04	1.871.878.152,35	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	45.159.115,30	243.729.746,70
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	783.766.176,44	464.862.277,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	11.500,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.651,82	114.472,45	BAIXA DE BENS MOVEIS	102.136,90	43.516,48
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.651,82	32.419,72	BAIXA DE DIREITOS	45.045.478,40	243.686.230,22
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	82.052,73	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	28.896,55	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	651.930.995,71	219.142.075,33	DESVALORIZACAO DE BENS	28.896,55	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	651.930.995,71	219.142.075,33	INCORPORACAO DE PASSIVOS	384.801.815,08	184.616.939,32
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	131.814.313,91	245.605.729,22	AJUSTES DE OBRIGACOES	14.808.033,91	13.240.067,98
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	19.215,00	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS DIVERSOS	351.024.535,56	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	1.575.895,96	34.380.582,32
			SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.575.895,96	34.380.582,32
TOTAL VARIACOES ATIVAS	5.195.828.366,60	2.375.511.302,24	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	5.195.828.366,60	2.375.511.302,24