

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA DEFESA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	FUNDO NAVAL	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
	21911	31/12/2002	846

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	1.157.159.324,80	1.288.835.760,97	DESPESAS CORRENTES	265.096.418,12	413.935.145,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	79.833.561,61	46.091.637,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	265.096.418,12	413.935.145,98
RECEITA PATRIMONIAL	120.607.585,86	126.678.569,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.096.418,12	413.935.145,98
RECEITA INDUSTRIAL	3.146.105,23	3.988.249,85	OUTRAS DESPESAS	265.096.418,12	413.935.145,98
RECEITA DE SERVIÇOS	101.301.684,01	77.426.491,57	DESPESAS DE CAPITAL	22.897.357,50	126.316.004,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	852.270.388,09	1.034.650.812,98	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	22.897.357,50	126.316.004,08
RECEITAS DE CAPITAL	4.933.608,10	1.435.858,11	INVESTIMENTOS	22.897.357,50	125.987.065,08
ALIENACAO DE BENS	4.932.918,80	842.678,28	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	328.939,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	689,30	593.179,83	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	547.386.400,50	592.330.129,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	557.040.489,21	594.558.292,24	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	508.646.029,26	580.385.650,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	518.300.117,97	582.613.812,56	COTA CONCEDIDA	256.006.789,49	372.042.771,36
COTA RECEBIDA	256.006.789,49	372.042.771,36	REPASSE CONCEDIDO	1.073.358,47	2.203.785,33
REPASSE RECEBIDO	10.727.447,18	4.474.363,39	SUB-REPASSE CONCEDIDO	154.008.101,21	205.101.950,92
SUB-REPASSE RECEBIDO	154.008.101,21	205.101.950,92	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	154.008.101,21	205.101.950,92
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	154.008.101,21	205.101.950,92	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.037.142,39
VALORES DIFERIDOS	0,00	994.726,89	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	97.557.780,09	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	97.557.780,09	0,00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	10.718.227,24	11.944.479,68
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	10.718.227,24	11.944.479,68	INCORPORACAO DE RECEITA	10.718.227,24	11.944.479,68
DESINCORPORACAO DE RECEITA	10.718.227,24	11.944.479,68	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	28.022.144,00	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	28.022.144,00	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	28.022.144,00	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	28.022.144,00	0,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.914.251.715,78	2.048.953.715,53
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	947.143.047,74	1.284.554.151,64	VALORES EM CIRCULACAO	170.156.428,41	329.649.953,50
VALORES EM CIRCULACAO	329.790.325,97	240.995.622,12	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	166.565.632,61	316.221.453,44
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	316.221.453,44	156.860.451,59	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	233.712,25	2.285.210,97
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.285.210,97	38.904.170,96	RECURSOS DA UNIAO	2.740,67	180,00
RECURSOS DA UNIAO	140.552,47	2.740,67	RECURSOS VINCULADOS	3.354.342,88	11.143.109,09
RECURSOS VINCULADOS	11.143.109,09	45.228.258,90	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	98.594.922,48	3.122.941,84
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	98.552.506,98	3.165.357,34	VALORES DIFERIDOS	98.594.922,48	3.122.941,84
VALORES DIFERIDOS	98.552.506,98	3.165.357,34	DEPOSITOS	98.434.181,64	62.868.037,97
DEPOSITOS	53.419.791,77	98.434.181,64	CONSIGNACOES	410.000,00	0,00
CONSIGNACOES	7.186,22	410.000,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	98.024.181,64	62.868.037,97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	53.412.605,55	98.024.181,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	492.123.510,39	279.061.582,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	189.115.117,34	507.090.331,73	FORNECEDORES	15.821.907,75	3.074.324,21
FORNECEDORES	24.059.182,39	15.821.907,75	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.821.907,75	3.074.324,21
DO EXERCÍCIO	23.859.655,08	15.731.210,33	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	173.040.857,07	122.476.439,10
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	90.697,42	VALORES EM TRANSITO	477.861,98	321.184,94
CONVENIOS A PAGAR	199.527,31	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	302.782.883,59	153.189.634,20
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	360,00	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.054.942.672,86	1.374.251.199,77
RESTOS A PAGAR	17.764.513,25	188.007.678,41	BAIXA DE DIREITOS	18.781.363,18	26.884.045,42
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.132.630,43	173.040.857,07	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.781.363,18	26.884.045,42
CANCELADO	11.631.882,82	14.966.821,34	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	147.973.069,53	303.675.277,48
VALORES EM TRANSITO	0,00	477.861,98	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	147.973.069,53	303.675.277,48
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	147.283.197,96	302.782.883,59	AJUSTES DE OBRIGACOES	56.961.458,48	34.833.740,45
OUTRAS OBRIGACOES	7.863,74	0,00	VARIACAO CAMBIAL	3.215.777,90	8.783.663,94
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	276.265.305,68	434.868.658,81	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	53.745.580,58	26.050.076,51
INCORPORACAO DE DIREITOS	26.965.080,87	129.573.596,90	INCORPORACAO DE PASSIVOS	831.226.781,67	1.008.858.136,42
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	26.965.080,87	129.573.596,90			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	139.857.945,46	197.582.696,35			
EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.896,78	177.928,99			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	139.764.048,68	197.404.767,36			
AJUSTES DE CREDITOS	109.442.279,35	107.712.365,56			
VARIACAO CAMBIAL	5.726.024,95	4.548.523,14			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	103.716.254,40	103.163.842,42			

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	FUNDO NAVAL	21911	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	846

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
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.024.843.496,33	1.036.994.428,64	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	941.488.074,28	1.024.843.496,33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	43.443,07	33.599.281,92	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	776,00	43.443,07
APLICACOES FINANCEIRAS	679.894.378,80	630.975.184,04	APLICACOES FINANCEIRAS	693.048.441,70	679.894.378,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	344.905.674,46	372.419.962,68	OUTRAS DISPONIBILIDADES	248.438.856,58	344.905.674,46
TOTAL INGRESSOS	3.691.119.966,18	4.206.378.491,60	TOTAL DISPENDIOS	3.691.119.966,18	4.206.378.491,60

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO :	FUNDO NAVAL	21911	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	846

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.111.641.762,02	1.354.493.269,83	PASSIVO FINANCEIRO	231.043.578,76	590.602.848,20
DISPONÍVEL	941.488.074,28	1.024.843.496,33	DEPÓSITOS	53.560.344,24	98.436.922,31
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	693.115.398,75	679.979.772,63	CONSIGNAÇÕES	7.186,22	410.000,00
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	248.372.675,53	344.863.723,70	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	140.552,47	2.740,67
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	170.153.687,74	329.649.773,50	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	53.412.605,55	98.024.181,64
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	19.282.434,65	13.438.569,85	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	177.483.234,52	492.123.510,39
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	147.283.197,96	302.782.883,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.059.542,39	15.821.907,75
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.354.342,88	11.143.109,09	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	23.859.655,08	15.731.210,33
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	233.712,25	2.285.210,97	FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES	0,00	90.697,42
ATIVO NÃO FINANCEIRO	242.150.386,14	249.224.156,69	CONVENIOS A PAGAR	199.527,31	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	111.553.350,80	159.366.863,07	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	360,00	0,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	60.932.932,45	55.513.394,59	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.132.630,43	173.040.857,07
FORNECIMENTOS A RECEBER	60.932.932,45	55.513.394,59	A LIQUIDAR	6.132.630,43	173.040.857,07
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	50.620.418,35	103.853.468,48	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	0,00	477.861,98
ESTOQUES	47.698.142,78	103.853.468,48	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	147.283.197,96	302.782.883,59
MATERIAIS EM TRANSITO	2.922.275,57	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.863,74	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	99.948.157,92	66.711.352,50	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	42.415,50
VALORES DIFERIDOS	97.557.780,09	994.726,89	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	42.415,50
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.390.377,83	65.716.625,61	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	98.252.584,64	994.726,89
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.818.822,40	21.186.731,60	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	694.804,55	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	24.818.822,40	21.186.731,60	OUTROS DÉBITOS A PAGAR	694.804,55	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.818.822,40	21.186.731,60	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	97.557.780,09	994.726,89
PERMANENTE	5.830.055,02	1.959.209,52	VALORES DIFERIDOS	97.557.780,09	994.726,89
IMOBILIZADO	5.830.055,02	1.959.209,52	PASSIVO REAL	329.296.163,40	591.597.575,09
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.830.055,02	1.959.209,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.024.495.984,76	1.012.119.851,43
ATIVO REAL	1.353.792.148,16	1.603.717.426,52	PATRIMÔNIO/CAPITAL	1.075.569.052,10	1.102.798.298,07
			RESULTADO ACUMULADO	-51.073.067,34	-90.678.446,64
ATIVO COMPENSADO	303.443.393,95	301.054.273,55	PASSIVO COMPENSADO	303.443.393,95	301.054.273,55
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	303.443.393,95	301.054.273,55	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	303.443.393,95	301.054.273,55
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	13.170.821,41	14.202.463,38	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	13.170.821,41	14.202.463,38
GARANTIAS DE VALORES	697.515,69	170.442,04	VALORES EM GARANTIA	697.515,69	170.442,04
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	7.128.257,78	4.639.449,58	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	7.128.257,78	4.639.449,58
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	273.016.710,84	278.414.929,46	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	273.016.710,84	278.414.929,46
OUTRAS COMPENSAÇÕES	9.430.088,23	3.626.989,09	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	9.430.088,23	3.626.989,09
TOTAL ATIVO	1.657.235.542,11	1.904.771.700,07	TOTAL PASSIVO	1.657.235.542,11	1.904.771.700,07

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 NAVAL	21911	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	846

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	2.077.224.864,09	2.462.772.455,08	ORCAMENTARIAS	2.167.156.154,27	2.671.737.345,16
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.162.092.932,90	1.290.271.619,08	DESPESAS ORCAMENTARIAS	287.993.775,62	540.251.150,06
RECEITAS CORRENTES	1.157.159.324,80	1.288.835.760,97	DESPESAS CORRENTES	265.096.418,12	413.935.145,98
RECEITA DE CONTRIBUICOES	79.833.561,61	46.091.637,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.096.418,12	413.935.145,98
RECEITA PATRIMONIAL	120.607.585,86	126.678.569,33	DESPESAS DE CAPITAL	22.897.357,50	126.316.004,08
RECEITA INDUSTRIAL	3.146.105,23	3.988.249,85	INVESTIMENTOS	22.897.357,50	125.987.065,08
RECEITA DE SERVICOS	101.301.684,01	77.426.491,57	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	328.939,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	852.270.388,09	1.034.650.812,98	INTERFERENCIAS PASSIVAS	519.364.256,50	592.330.129,68
RECEITAS DE CAPITAL	4.933.608,10	1.435.858,11	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	508.646.029,26	580.385.650,00
ALIENACAO DE BENS	4.932.918,80	842.678,28	COTA CONCEDIDA	256.006.789,49	372.042.771,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	689,30	593.179,83	REPASSE CONCEDIDO	1.073.358,47	2.203.785,33
INTERFERENCIAS ATIVAS	529.018.345,21	594.558.282,24	SUB-REPASSE CONCEDIDO	154.008.101,21	205.101.950,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	518.300.117,97	582.613.812,56	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.037.142,39
COTA RECEBIDA	256.006.789,49	372.042.771,36	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	97.557.780,09	0,00
REPASSE RECEBIDO	10.727.447,18	4.474.363,39	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	10.718.227,24	11.944.479,68
SUB-REPASSE RECEBIDO	154.008.101,21	205.101.950,92	MUTACOES PASSIVAS	1.359.798.122,15	1.539.156.065,42
VALORES DIFERIDOS	0,00	994.726,89	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	517.297.169,72	498.679.597,90
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	97.557.780,09	0,00	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	517.294.915,38	498.679.597,90
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	10.718.227,24	11.944.479,68	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAL	2.254,34	0,00
MUTACOES ATIVAS	386.113.585,98	577.942.543,76	INCORPORACOES DE PASSIVOS	842.500.952,43	1.040.476.467,52
INCORPORACOES DE ATIVOS	374.839.415,22	546.132.967,21	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.590.032.006,34	1.645.769.550,92
AQUISICOES DE BENS	113.785.714,03	162.913.074,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	620.848.749,47	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	83.061.355,26	88.097.155,08	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	620.848.749,47	0,00
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	172.220.794,32	162.483.295,12	INTERFERENCIAS PASSIVAS	326.943.361,82	392.802.622,41
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	5.771.551,61	132.639.443,01	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	165.961.085,28	178.162.133,07
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	11.274.170,76	31.809.576,55	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	28.022.144,00	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.628.803.230,98	1.764.055.994,36	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	50.883.526,58	130.124.140,95
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	650.931.048,45	-5.473.844,76	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	650.931.048,45	-5.396.848,82	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	642.239.895,05	1.252.966.928,51
RECEITAS DE ENTIDADES INDUSTRIAIS	0,00	-76.995,94	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	337.557.455,22	840.719.810,21
INTERFERENCIAS ATIVAS	326.943.361,82	392.802.929,21	BAIXA DE BENS IMOVEIS	19.235.048,76	13.650.414,26
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	165.961.085,28	178.162.439,87	BAIXA DE BENS MOVEIS	74.036.997,31	73.776.426,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.022.144,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	101.842.718,44	753.292.969,33
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	50.883.526,58	130.124.140,95	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	142.442.690,71	0,00
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	82.076.605,96	84.516.348,39	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	58.933.364,23	81.676.592,45
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	650.928.820,71	1.376.726.909,91	AJUSTES DE CREDITOS	58.933.364,23	81.676.592,45
INCORPORACOES DE ATIVOS	376.425.115,83	1.094.590.186,95	INCORPORACAO DE PASSIVOS	157.032.480,64	311.660.879,32
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	12.456.224,12	8.564.859,27	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.716.594,96	18.909.646,53
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	94.664.743,54	63.236.815,05			
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	242.339.067,30	224.696.974,64			
INCORPORACAO DE DIREITOS	26.965.080,87	798.091.537,99			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	16.324.381,57	9.240.640,10			
AJUSTES DE CREDITOS	5.726.024,95	4.548.523,14			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	10.598.356,62	4.692.115,96			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	204.661.491,73	272.896.082,86			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.517.831,58	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	51.160.065,54	90.678.446,64			
DEFICIT DO EXERCICIO	51.160.065,54	90.678.446,64			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	3.757.188.160,61	4.317.506.896,08	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	3.757.188.160,61	4.317.506.896,08