

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA DEFESA	2002	DEZEMBRO
GESTAO :	FUNDO DE DESENV.DO ENSINO PROFIS.MARITIMO	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
	21913	31/12/2002	850

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
RECEITAS CORRENTES	80.664.816,54	65.253.679,60	DESPESAS CORRENTES	20.333.724,36	31.202.513,52
RECEITA DE CONTRIBUICOES	29.164.529,03	28.242.559,78	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	20.333.724,36	31.202.513,52
RECEITA PATRIMONIAL	9.449.596,70	5.944.185,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.333.724,36	31.202.513,52
RECEITA DE SERVICOS	39.496,70	816.305,53	OUTRAS DESPESAS	20.333.724,36	31.202.513,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.011.194,11	30.250.629,05	DESPESAS DE CAPITAL	1.861.715,33	2.231.476,49
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	52.195.375,85	46.356.825,70	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.861.715,33	2.231.476,49
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	52.195.375,85	46.356.825,70	INVESTIMENTOS	1.861.715,33	2.231.476,49
COTA RECEBIDA	12.181.866,68	19.019.157,04	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	42.718.580,04	43.066.438,47
REPASSE RECEBIDO	9.476.795,81	3.290.387,23	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	42.718.580,04	43.066.438,47
SUB-REPASSE RECEBIDO	21.677.283,51	23.104.558,95	COTA CONCEDIDA	12.181.866,68	19.019.157,04
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	21.677.283,51	23.104.558,95	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.677.283,51	23.104.558,95
VALORES DIFERIDOS	0,00	942.722,48	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	21.677.283,51	23.104.558,95
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	8.843.817,85	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	942.722,48
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	15.612,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	8.843.817,85	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	57.059.828,09	57.212.548,18	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	15.612,00	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	23.921.774,66	5.979.459,85	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	97.885.340,68	78.058.085,41
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.826.069,30	5.979.459,85	VALORES EM CIRCULACAO	10.890.330,20	23.826.069,30
RECURSOS DA UNIAO	95.705,36	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.890.330,20	23.826.069,30
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.403.959,80	3.269.737,76	VALORES PENDENTES A RECEBER	10.403.959,85	3.269.737,76
VALORES DIFERIDOS	10.403.959,80	3.269.737,76	VALORES DIFERIDOS	10.403.959,85	3.269.737,76
DEPOSITOS	5.745,98	228,63	DEPOSITOS	228,63	943.630,96
CONSIGNACOES	2.765,98	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	228,63	943.630,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.980,00	228,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	23.913.218,32	2.619.232,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.888.233,37	23.927.583,21	FORNECEDORES	16.734,58	369.948,14
FORNECEDORES	1.821.797,50	16.734,58	DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.734,58	369.948,14
DO EXERCICIO	1.789.697,50	16.734,58	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	11.999.164,32	1.042.137,93
CONVENIOS A PAGAR	32.100,00	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	11.897.319,42	1.207.145,94
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	58.288,95	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	52.677.603,68	47.399.415,38
RESTOS A PAGAR	483.633,96	12.013.529,21	BAIXA DE DIREITOS	8.062,40	4.702.396,35
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	472.933,22	11.999.164,32	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.062,40	4.702.396,35
CANCELADO	10.700,74	14.364,89	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.498.791,64	11.897.319,42
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	9.498.791,64	11.897.319,42	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	9.498.791,64	11.897.319,42
OUTRAS OBRIGACOES	25.721,32	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.159.555,53	549.070,56
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.840.114,28	24.035.538,73	VARIACAO CAMBIAL	390.666,92	549.070,52
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.462.355,38	11.897.319,42	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	768.888,61	0,04
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.462.355,38	11.897.319,42	INCORPORACAO DE PASSIVOS	42.011.194,11	30.250.629,05
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.046.418,66	11.472.903,94			
EXERCICIOS ANTERIORES	1.920,00	891,41			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	7.044.498,66	11.472.012,53			
AJUSTES DE CREDITOS	1.331.340,24	665.315,37			
VARIACAO CAMBIAL	562.451,66	665.315,31			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	768.888,58	0,06			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	42.098.571,76	27.834.032,17	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	69.219.231,83	42.098.571,76
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	913.568,09	APLICACOES FINANCEIRAS	68.410.916,22	41.454.460,77
APLICACOES FINANCEIRAS	41.454.460,77	26.312.709,13	OUTRAS DISPONIBILIDADES	808.315,61	644.110,99
OUTRAS DISPONIBILIDADES	644.110,99	607.754,95			
TOTAL INGRESSOS	232.018.592,24	196.657.085,65	TOTAL DISPENDIOS	232.018.592,24	196.657.085,65

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	FUNDO DE DESENV.DO ENSINO PROFIS.MARITIMO	21913	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	850

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	80.109.562,03	65.924.641,06	PASSIVO FINANCEIRO	11.978.983,97	23.913.446,95
DISPONIVEL	69.219.231,83	42.098.571,76	DEPOSITOS	101.451,34	228,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	68.410.916,22	41.454.460,77	CONSIGNACOES	2.765,98	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	808.315,61	644.110,99	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	95.705,36	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.890.330,20	23.826.069,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.980,00	228,63
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.391.538,56	464.919,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.877.532,63	23.913.218,32
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	9.498.791,64	23.361.150,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.880.086,45	16.734,58
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.296.819,91	12.802.331,10	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.789.697,50	16.734,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	381.482,36	11.145.799,72	CONVENIOS A PAGAR	32.100,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	381.482,36	11.145.799,72	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	58.288,95	0,00
ESTOQUES	381.482,36	11.145.799,72	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	472.933,22	11.999.164,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.915.034,91	1.656.294,50	A LIQUIDAR	472.933,22	11.999.164,32
VALORES DIFERIDOS	8.859.429,85	1.544.530,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	9.498.791,64	11.897.319,42
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	55.605,06	111.764,50	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	25.721,32	0,00
PERMANENTE	302,64	236,88	PASSIVO NAO FINANCEIRO	8.874.514,49	1.544.530,00
IMOBILIZADO	302,64	236,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.084,69	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	302,64	236,88	OUTROS DEBITOS A PAGAR	15.084,69	0,00
ATIVO REAL	89.406.381,94	78.726.972,16	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.859.429,80	1.544.530,00
			VALORES DIFERIDOS	8.859.429,80	1.544.530,00
			PASSIVO REAL	20.853.498,46	25.457.976,95
			PATRIMONIO LIQUIDO	68.552.883,48	53.268.995,21
			PATRIMONIO/CAPITAL	53.197.325,93	29.951.637,97
			RESULTADO ACUMULADO	15.355.557,55	23.317.357,24
ATIVO COMPENSADO	32.300.056,12	26.931.081,98	PASSIVO COMPENSADO	32.300.056,12	26.931.081,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	32.300.056,12	26.931.081,98	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	32.300.056,12	26.931.081,98
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	419.848,76	373.876,37	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	419.848,76	373.876,37
GARANTIAS DE VALORES	20.683,32	9.977,99	VALORES EM GARANTIA	20.683,32	9.977,99
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	25.353.345,65	20.122.140,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	25.353.345,65	20.122.140,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.506.178,39	6.425.086,69	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.506.178,39	6.425.086,69
TOTAL ATIVO	121.706.438,06	105.658.054,14	TOTAL PASSIVO	121.706.438,06	105.658.054,14

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 :	FUNDO DE DESENV.DO ENSINO PROFIS.MARITIMO	21913	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	850

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	138.858.909,64	129.146.080,08	ORCAMENTARIAS	106.925.213,84	106.751.057,53
RECEITAS ORCAMENTARIAS	80.664.816,54	65.253.679,60	DESPESAS ORCAMENTARIAS	22.195.439,69	33.433.990,01
RECEITAS CORRENTES	80.664.816,54	65.253.679,60	DESPESAS CORRENTES	20.333.724,36	31.202.513,52
RECEITA DE CONTRIBUICOES	29.164.529,03	28.242.559,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.333.724,36	31.202.513,52
RECEITA PATRIMONIAL	9.449.596,70	5.944.185,24	DESPESAS DE CAPITAL	1.861.715,33	2.231.476,49
RECEITA DE SERVICOS	39.496,70	816.305,53	INVESTIMENTOS	1.861.715,33	2.231.476,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.011.194,11	30.250.629,05	INTERFERENCIAS PASSIVAS	42.718.580,04	43.066.438,47
INTERFERENCIAS ATIVAS	52.195.375,85	46.356.825,70	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	42.718.580,04	43.066.438,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	52.195.375,85	46.356.825,70	COTA CONCEDIDA	12.181.866,68	19.019.157,04
COTA RECEBIDA	12.181.866,68	19.019.157,04	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.677.283,51	23.104.558,95
REPASSE RECEBIDO	9.476.795,81	3.290.387,23	VALORES DIFERIDOS	0,00	942.722,48
SUB-REPASSE RECEBIDO	21.677.283,51	23.104.558,95	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	8.843.817,85	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	942.722,48	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	15.612,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	8.843.817,85	0,00	MUTACOES PASSIVAS	42.011.194,11	30.250.629,05
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	15.612,00	0,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	42.011.194,11	30.250.629,05
MUTACOES ATIVAS	5.998.717,25	17.535.574,78	EXTRA-ORCAMENTARIAS	38.871.566,60	26.767.787,44
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.998.717,25	17.535.574,78	INTERFERENCIAS PASSIVAS	12.895.309,27	2.785.953,28
AQUISICOES DE BENS	5.100.903,62	5.701.503,11	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	12.895.309,27	2.685.283,98
INCORPORACAO DE CREDITOS	460.903,89	576.507,45	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	100.669,30
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	436.909,74	11.257.564,22	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	25.976.257,33	23.981.834,16
EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.221.654,72	27.390.894,15	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	15.280.946,49	9.042.513,14
INTERFERENCIAS ATIVAS	76.983,70	2.785.953,28	BAIXA DE BENS IMOVEIS	776.017,35	703.310,66
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	76.983,68	2.685.283,98	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.778.360,02	3.060.298,68
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	100.669,30	BAIXA DE DIREITOS	468.966,29	5.278.903,80
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	22.144.671,02	24.604.940,87	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	11.257.602,83	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	13.734.332,38	12.452.356,73	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	390.666,92	3.042.001,60
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	61.102,81	179.795,29	AJUSTES DE CREDITOS	390.666,92	3.042.001,60
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	11.210.874,19	375.242,02	INCORPORACAO DE PASSIVOS	9.513.876,33	11.897.319,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.462.355,38	11.897.319,42	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	790.767,59	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	584.330,66	665.315,31	RESULTADO PATRIMONIAL	15.283.783,92	23.018.129,26
AJUSTES DE CREDITOS	562.451,66	665.315,31	SUPERAVIT DO EXERCICIO	15.283.783,92	23.018.129,26
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	21.879,00	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	7.057.119,40	11.487.268,83			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	768.888,58	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	161.080.564,36	156.536.974,23	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	161.080.564,36	156.536.974,23