

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA52000
GESTÃO	FUNDO NAVAL21911

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	890

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	283.632.791,81	1.157.159.324,80	DESPESAS CORRENTES	200.644.291,76	265.096.418,12
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.663.199,20	79.833.561,61	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	200.644.291,76	265.096.418,12
RECEITA PATRIMONIAL	114.351.845,68	120.607.585,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.644.291,76	265.096.418,12
RECEITA INDUSTRIAL	1.164.318,27	3.146.105,23	OUTRAS DESPESAS	200.644.291,76	265.096.418,12
RECEITA DE SERVICOS	111.134.439,68	101.301.684,01	DESPESAS DE CAPITAL	24.150.328,70	22.897.357,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.318.988,98	852.270.388,09	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	24.150.328,70	22.897.357,50
RECEITAS DE CAPITAL	541.118,27	4.933.608,10	INVESTIMENTOS	24.150.328,70	22.897.357,50
ALIENACAO DE BENS	541.118,27	4.932.918,80	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	724.294.743,28	547.386.400,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	689,30	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	630.426.754,29	508.646.029,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	722.815.769,25	557.040.489,21	COTA CONCEDIDA	220.569.851,93	256.006.789,49
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	628.947.780,26	518.300.117,97	REPASSE CONCEDIDO	1.392.015,77	1.073.358,47
COTA RECEBIDA	220.569.851,93	256.006.789,49	SUB-REPASSE CONCEDIDO	145.587.571,89	154.008.101,21
REPASSE RECEBIDO	0,00	10.727.447,18	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	145.587.571,89	154.008.101,21
SUB-REPASSE RECEBIDO	145.587.571,89	154.008.101,21	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	262.790.257,57	97.557.780,09
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	145.587.571,89	154.008.101,21	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	87.057,13	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	262.790.257,57	97.557.780,09	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	8.290.276,42	10.718.227,24
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	98,87	0,00	INCORPORACAO DE RECEITA	8.290.276,42	10.718.227,24
DESINCORPORACAO DE RECEITA	8.290.276,42	10.718.227,24	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	85.577.712,57	28.022.144,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	85.577.712,57	28.022.144,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	392.187,04	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	392.187,04	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.053,45	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.172,08	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	386.133,59	0,00
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	388.014,96	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	85.185.525,53	28.022.144,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	85.185.525,53	28.022.144,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.033.205.045,00	1.914.251.715,78
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.046.129.160,79	947.143.047,74	VALORES EM CIRCULACAO	195.460.705,47	170.156.428,41
VALORES EM CIRCULACAO	170.179.668,40	329.790.325,97	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	192.230.816,41	166.565.632,61
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	166.565.632,61	316.221.453,44	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	131.343,17	233.712,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	233.712,25	2.285.210,97	RECURSOS DA UNIAO	140.552,47	2.740,67
RECURSOS DA UNIAO	25.980,66	140.552,47	RECURSOS VINCULADOS	2.957.993,42	3.354.342,88
RECURSOS VINCULADOS	3.354.342,88	11.143.109,09	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	262.672.272,43	98.594.922,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	262.759.230,69	98.552.506,98	VALORES DIFERIDOS	262.672.272,43	98.594.922,48
VALORES DIFERIDOS	262.759.230,69	98.552.506,98	DEPOSITOS	53.419.791,77	98.434.181,64
DEPOSITOS	70.948.905,64	53.419.791,77	CONSIGNACOES	7.186,22	410.000,00
CONSIGNACOES	0,00	7.186,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	53.412.605,55	98.024.181,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	70.948.905,64	53.412.605,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	177.483.234,52	492.123.510,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	191.516.258,28	189.115.117,34	FORNECEDORES	24.059.182,39	15.821.907,75
FORNECEDORES	12.125.895,23	24.059.182,39	DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.859.655,08	15.821.907,75
DO EXERCICIO	12.125.895,23	23.859.655,08	CONVENIOS A PAGAR	199.527,31	0,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00	199.527,31	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	360,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	360,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	6.132.630,43	173.040.857,07
RESTOS A PAGAR	751.476,28	17.764.513,25	VALORES EM TRANSITO	0,00	477.861,98
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	537.665,10	6.132.630,43	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	147.283.197,96	302.782.883,59
CANCELADO	213.811,18	11.631.882,82	OUTRAS OBRIGACOES	7.863,74	0,00
VALORES EM TRANSITO	2,93	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	344.169.040,81	1.054.942.672,86
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	178.558.638,27	147.283.197,96	BAIXA DE DIREITOS	93.799.133,00	18.781.363,18
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	59.221,89	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	93.799.133,00	18.781.363,18
OUTRAS OBRIGACOES	21.023,68	7.863,74	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	178.558.638,28	147.973.069,53
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	350.725.097,78	276.265.305,68	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	178.558.638,28	147.973.069,53
INCORPORACAO DE DIREITOS	11.880.577,65	26.965.080,87	AJUSTES DE OBRIGACOES	71.811.269,53	56.961.458,48
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.880.577,65	26.965.080,87	VARIACAO CAMBIAL	7.578.390,83	3.215.777,90
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	261.322.028,14	139.857.945,46	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	64.232.878,70	53.745.680,58
EXERCICIOS ANTERIORES	266.993,04	93.896,78	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	831.226.781,67
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	261.055.035,10	139.764.048,68			
AJUSTES DE CREDITOS	77.522.491,99	109.442.279,35			

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO	FUNDO NAVAL	21911	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	891

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
VARIACAO CAMBIAL	1.473.087,11	5.726.024,95			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	76.049.404,88	103.716.254,40			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	941.488.074,28	1.024.843.496,33	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.012.312.505,66	941.488.074,28
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	776,00	43.443,07	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19,00	776,00
APLICACOES FINANCEIRAS	693.048.441,70	679.894.378,80	APLICACOES FINANCEIRAS	809.694.985,25	693.048.441,70
OUTRAS DISPONIBILIDADES	248.438.856,58	344.905.674,46	OUTRAS DISPONIBILIDADES	202.617.501,41	248.438.856,58
TOTAL INGRESSOS	2.994.606.914,40	3.691.119.966,18	TOTAL DISPENDIOS	2.994.606.914,40	3.691.119.966,18

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDO NAVAL	21911

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	892

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	1.207.632.658,66	1.111.641.762,02	PASSIVO FINANCEIRO	262.305.069,77	231.043.578,76
DISPONIVEL	1.012.312.505,66	941.488.074,28	DEPOSITOS	70.974.886,30	53.560.344,24
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	809.703.725,46	693.115.398,75	CONSIGNACOES	0,00	7.186,22
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	202.608.780,20	248.372.675,53	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	25.980,66	140.552,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	195.320.153,00	170.153.687,74	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	70.948.905,64	53.412.605,55
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	13.672.178,14	19.282.434,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	191.243.225,21	177.483.234,52
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	178.558.638,27	147.283.197,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.146.918,91	24.059.542,39
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.957.993,42	3.354.342,88	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	12.125.895,23	23.859.655,08
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	131.343,17	233.712,25	CONVENIOS A PAGAR	0,00	199.527,31
ATIVO NAO FINANCEIRO	283.751.368,92	242.150.386,14	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	360,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	88.110.523,39	111.553.350,80	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	21.023,68	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	55.269.314,70	60.932.932,45	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	537.665,10	6.132.630,43
FORNECIMENTOS A RECEBER	55.268.659,30	60.932.932,45	A LIQUIDAR	537.665,10	6.132.630,43
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	655,40	0,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2,93	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	32.841.208,69	50.620.418,35	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	178.558.638,27	147.283.197,96
ESTOQUES	32.815.888,59	47.698.142,78	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	7.863,74
MATERIAIS EM TRANSITO	25.320,10	2.922.275,57	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	86.958,26	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	165.114.492,34	99.948.157,92	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	86.958,26	0,00
VALORES DIFERIDOS	165.114.492,34	97.557.780,09	PASSIVO NAO FINANCEIRO	166.055.761,91	98.252.584,64
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	2.390.377,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	941.269,57	694.804,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	25.968.166,90	24.818.822,40	OUTROS DEBITOS A PAGAR	941.269,57	694.804,55
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	25.968.166,90	24.818.822,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	165.114.492,34	97.557.780,09
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.968.166,90	24.818.822,40	VALORES DIFERIDOS	165.114.492,34	97.557.780,09
PERMANENTE	4.558.186,29	5.830.055,02	PASSIVO REAL	428.360.831,68	329.296.163,40
IMOBILIZADO	4.558.186,29	5.830.055,02	PATRIMONIO LIQUIDO	1.063.023.195,90	1.024.495.984,76
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.558.070,68	5.830.055,02	PATRIMONIO/CAPITAL	1.038.116.662,09	1.075.569.052,10
BENS INTANGIVEIS	115,61	0,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	24.906.533,81	-51.073.067,34
ATIVO REAL	1.491.384.027,58	1.353.792.148,16			
ATIVO COMPENSADO	256.801.388,47	303.443.393,95	PASSIVO COMPENSADO	256.801.388,47	303.443.393,95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	256.801.388,47	303.443.393,95	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	256.801.388,47	303.443.393,95
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	11.981.648,69	13.170.821,41	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	11.981.648,69	13.170.821,41
GARANTIAS DE VALORES	1.867.935,41	697.515,69	VALORES EM GARANTIA	1.867.935,41	697.515,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.344.081,38	7.128.257,78	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.344.081,38	7.128.257,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	232.808.118,94	273.016.710,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	232.808.118,94	273.016.710,84
OUTRAS COMPENSACOES	2.799.604,05	9.430.088,23	COMPENSACOES DIVERSAS	2.799.604,05	9.430.088,23
TOTAL ATIVO	1.748.185.416,05	1.657.235.542,11	TOTAL PASSIVO	1.748.185.416,05	1.657.235.542,11
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICS P 01					

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDO NAVAL	21911

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	893

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	1.248.498.447,03	2.077.224.864,09	ORCAMENTARIAS	1.397.492.071,03	2.167.156.154,27
RECEITAS ORCAMENTARIAS	284.173.910,08	1.162.092.932,90	DESPESAS ORCAMENTARIAS	224.794.620,46	287.993.775,62
RECEITAS CORRENTES	283.632.791,81	1.157.159.324,80	DESPESAS CORRENTES	200.644.291,76	265.096.418,12
RECEITA DE CONTRIBUICOES	6.663.199,20	79.833.561,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.644.291,76	265.096.418,12
RECEITA PATRIMONIAL	114.351.845,68	120.607.585,86	DESPESAS DE CAPITAL	24.150.328,70	22.897.357,50
RECEITA INDUSTRIAL	1.164.318,27	3.146.105,23	INVESTIMENTOS	24.150.328,70	22.897.357,50
RECEITA DE SERVICOS	111.134.439,68	101.301.684,01	INTERFERENCIAS PASSIVAS	638.717.030,71	519.364.256,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.318.988,98	852.270.388,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	630.426.754,29	508.646.029,26
RECEITAS DE CAPITAL	541.118,27	4.933.608,10	COTA CONCEDIDA	220.569.851,93	256.006.789,49
ALIENACAO DE BENS	541.118,27	4.932.938,80	REPASSE CONCEDIDO	1.392.015,77	1.073.358,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	69,30	SUB-REPASSE CONCEDIDO	145.587.571,89	154.008.101,21
INTERFERENCIAS ATIVAS	637.238.056,68	529.018.345,21	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	262.790.257,57	97.557.780,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	628.947.780,26	518.300.117,97	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	87.057,13	0,00
COTA RECEBIDA	220.569.851,93	256.006.789,49	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	8.290.276,42	10.718.227,24
REPASSE RECEBIDO	0,00	10.727.447,18	MUTACOES PASSIVAS	533.980.419,86	1.359.798.122,15
SUB-REPASSE RECEBIDO	145.587.571,89	154.008.101,21	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	523.191.794,96	517.297.169,72
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	262.790.257,57	97.557.780,09	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	523.191.794,96	517.294.915,38
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	98,87	0,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.INDUSTRIAI	0,00	2.254,34
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	8.290.276,42	10.718.227,24	INCORPORACOES DE PASSIVOS	10.788.624,90	842.500.952,43
MUTACOES ATIVAS	327.086.480,27	386.113.585,98	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.452.511.112,65	1.590.032.006,34
INCORPORACOES DE ATIVOS	316.297.855,37	374.839.415,22	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	645.697.760,18	620.848.749,47
AQUISICOES DE BENS	82.239.907,58	113.785.714,03	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	645.697.760,18	620.848.749,47
INCORPORACAO DE CREDITOS	72.038.412,07	83.061.355,26	INTERFERENCIAS PASSIVAS	376.936.065,83	326.943.361,82
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	161.488.726,65	172.220.794,32	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	65.546.622,61	165.961.085,28
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	530.809,07	5.771.551,61	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	85.577.712,57	28.022.144,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.788.624,90	11.274.170,76	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	140.408.298,80	50.883.526,58
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.626.411.270,46	1.628.803.230,98	OUTRAS INTERFERENCIAS PASSIVAS	85.403.431,85	82.076.605,96
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	649.284.336,06	650.931.048,45	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	429.877.286,64	642.239.895,05
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	376.936.065,83	326.943.361,82	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	232.232.243,77	337.557.455,22
INTERFERENCIAS ATIVAS	65.546.622,61	165.961.085,28	BAIXA DE BENS IMOVEIS	4.781.165,33	19.235.048,76
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	85.577.712,57	28.022.144,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	47.847.108,35	74.036.997,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	140.408.298,80	50.883.526,58	BAIXA DE DIREITOS	173.272.686,83	101.842.718,44
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	85.403.431,85	82.076.605,96	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	6.331.283,26	142.442.690,71
OUTRAS INTERFERENCIAS ATIVAS	600.190.868,57	650.928.820,71	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	12.535.589,24	58.933.364,23
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	312.154.419,90	376.425.115,83	DESVALORIZACAO DE BENS	926.247,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.938.012,10	12.456.224,12	AJUSTES DE CREDITOS	11.609.342,24	58.933.364,23
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	13.505.877,76	94.664.743,54	INCORPORACAO DE PASSIVOS	182.710.771,64	157.032.480,64
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	115,61	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.398.681,99	88.716.594,96
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	282.829.375,52	242.339.067,30	AJUSTES NAO FINANCEIROS	2.398.681,99	0,00
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	11.881.038,91	26.965.080,87	RESULTADO PATRIMONIAL	24.906.533,81	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.108.475,98	16.324.381,57	SUPERAVIT	24.906.533,81	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.473.087,11	5.726.024,95			
AJUSTES DE CREDITOS	635.388,87	10.598.356,62			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	285.760.916,34	204.661.491,73			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	167.056,35	53.517.831,58			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	167.056,35	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	0,00	51.160.065,54			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	51.160.065,54			
DEFICIT	0,00	51.160.065,54			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.874.909.717,49	3.757.188.160,61	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.874.909.717,49	3.757.188.160,61