

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOB. DA AERONAUTICA	12201	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	822

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	3.350.511,82	11.784.058,98	DESPESAS CORRENTES	4.997.457,68	3.563.819,22
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	297.802,13	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.997.457,68	3.563.819,22
RECEITA INDUSTRIAL	558.331,25	5.689.354,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	693.009,06	188.284,33
RECEITA DE SERVICOS	2.792.180,57	5.784.675,07	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.850.239,00	3.005.201,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.227,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.209,62	370.333,62
RECEITAS DE CAPITAL	2.904.974,04	1.892.445,06	OUTRAS DESPESAS	454.209,62	370.333,62
OPERACOES DE CREDITO	0,00	419.096,16	DESPESAS DE CAPITAL	1.940.164,00	9.952.526,11
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.975,57	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.940.164,00	9.952.526,11
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.487.565,39	1.470.373,33	INVESTIMENTOS	7.704,00	3.986.625,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.417.408,65	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.932.460,00	5.965.900,17
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.508.993,00	60.745,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	33.284,94	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.508.993,00	60.745,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	33.284,94	0,00
REPASSE RECEBIDO	6.508.993,00	60.745,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	33.284,94	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.870.229,79	2.695.242,29	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.769.910,16	4.190.211,96
VALORES EM CIRCULACAO	13.064,87	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	7.074.667,87	13.014,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13.014,00	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.074.667,87	13.014,00
RECURSOS DA UNIAO	50,87	0,00	DEPOSITOS	2.355.216,78	4.176.962,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33.284,94	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.355.216,78	4.176.962,55
VALORES DIFERIDOS	33.284,94	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	340.025,51	0,00
DEPOSITOS	3.820.829,98	2.355.216,78	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	340.025,51	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.820.829,98	2.355.216,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	235,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.050,00	340.025,51	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	235,41
RESTOS A PAGAR	3.050,00	340.025,51	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	235,41
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	340.025,51			
CANCELADO	3.050,00	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.998.419,22	4.272.485,18	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.892.311,09	2.998.419,22
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.169.025,80	106.241,04	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.169.025,80
APLICACOES FINANCEIRAS	1.741.318,96	4.143.324,02	APLICACOES FINANCEIRAS	1.728.772,53	1.741.318,96
OUTRAS DISPONIBILIDADES	88.074,46	22.920,12	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.163.538,56	88.074,46
TOTAL INGRESSOS	19.633.127,87	20.704.976,51	TOTAL DISPENDIOS	19.633.127,87	20.704.976,51

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOB. DA AERONAUTICA	12201	EMISSAO PAG INICIAL BGI
		31/12/2002	822

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	9.966.978,96	3.011.433,22	PASSIVO FINANCEIRO	3.854.165,79	2.695.242,29
DISPONIVEL	2.892.311,09	2.998.419,22	DEPOSITOS	3.820.880,85	2.355.216,78
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.892.311,09	2.998.419,22	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	50,87	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.074.667,87	13.014,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.820.829,98	2.355.216,78
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	7.074.667,87	13.014,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	340.025,51
ATIVO NAO FINANCEIRO	120.304.110,61	122.972.133,97	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	340.025,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.276.981,97	23.850.315,75	A LIQUIDAR	0,00	340.025,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.931.606,49	6.262.478,13	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33.284,94	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.931.606,49	6.262.478,13	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	33.284,94	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.345.375,48	17.587.837,62	PASSIVO NAO FINANCEIRO	93.292.721,93	103.591.148,09
ESTOQUES	3.345.375,48	17.587.837,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.734.947,01	3.107.973,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	327.011,51	OPERACOES DE CREDITO	1.734.947,01	3.107.973,72
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	327.011,51	INTERNAS	1.734.947,01	3.107.973,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	109.778.165,75	98.543.054,65	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	91.557.774,92	100.483.174,37
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	109.778.165,75	98.543.054,65	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	91.557.774,92	100.483.174,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.236.380,24	26.170.002,38	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	91.557.774,92	100.483.174,37
CREDITOS A RECEBER	82.541.785,51	72.373.052,27	PASSIVO REAL	97.146.887,72	106.286.390,38
PERMANENTE	248.962,89	251.752,06	PATRIMONIO LIQUIDO	33.124.201,85	19.697.176,81
IMOBILIZADO	248.962,89	251.752,06	PATRIMONIO/CAPITAL	19.664.457,03	-3.004,84
BENS MOVEIS E IMOVEIS	248.962,89	251.752,06	RESERVAS	32.719,78	32.719,78
ATIVO REAL	130.271.089,57	125.983.567,19	RESULTADO ACUMULADO	13.427.025,04	19.667.461,87
ATIVO COMPENSADO	26.563.157,09	26.105.728,68	PASSIVO COMPENSADO	26.563.157,09	26.105.728,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	26.563.157,09	26.105.728,68	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	26.563.157,09	26.105.728,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.653.950,00	8.653.950,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.653.950,00	8.653.950,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.909.207,09	17.451.778,68	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	17.909.207,09	17.451.778,68
TOTAL ATIVO	156.834.246,66	152.089.295,87	TOTAL PASSIVO	156.834.246,66	152.089.295,87

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 :	CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOB. DA AERONAUTICA	12201	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	822

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	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	14.750.903,93	23.729.854,64	ORCAMENTARIAS	6.970.906,62	14.013.007,56
RECEITAS ORCAMENTARIAS	6.255.485,86	13.676.504,04	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.937.621,68	13.516.345,33
RECEITAS CORRENTES	3.350.511,82	11.784.058,98	DESPESAS CORRENTES	4.997.457,68	3.563.819,22
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	297.802,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	693.009,06	188.284,33
RECEITA INDUSTRIAL	558.331,25	5.689.354,31	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.850.239,00	3.005.201,27
RECEITA DE SERVICOS	2.792.180,57	5.784.675,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.209,62	370.333,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.227,47	DESPESAS DE CAPITAL	1.940.164,00	9.952.526,11
RECEITAS DE CAPITAL	2.904.974,04	1.892.445,06	INVESTIMENTOS	7.704,00	3.986.625,94
OPERACOES DE CREDITO	0,00	419.096,16	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.932.460,00	5.965.900,17
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.975,57	INTERFERENCIAS PASSIVAS	33.284,94	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.487.565,39	1.470.373,33	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	33.284,94	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.417.408,65	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	33.284,94	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.508.993,00	60.745,00	MUTACOES PASSIVAS	0,00	496.662,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.508.993,00	60.745,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	77.566,07
REPASSE RECEBIDO	6.508.993,00	60.745,00	ALIENACAO DE BENS	0,00	15.756,68
MUTACOES ATIVAS	1.986.425,07	9.992.605,60	LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00	61.809,39
INCORPORACOES DE ATIVOS	53.965,07	4.026.705,43	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	419.096,16
AQUISICOES DE BENS	53.965,07	48.687,84	EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.349.867,13	7.383.880,76
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	0,00	3.651.006,08	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	538,20
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	327.011,51	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	538,20
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.932.460,00	5.965.900,17	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	25.349.867,13	7.383.342,56
EXTRA-ORCAMENTARIAS	30.996.894,86	1.419.474,87	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	12.486.358,76	3.250.376,99
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	27.785,60	BAIXA DE BENS MOVEIS	12.159.347,25	322.746,51
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	27.247,40	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	4.847,79
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	538,20	BAIXA DE DIREITOS	0,00	2.922.782,69
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	30.996.894,86	1.391.689,27	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	327.011,51	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.460.823,06	81,49	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.415.020,54	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	323.961,51	0,00	DESVALORIZACAO DE BENS	2.415.020,54	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	225.760,71	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.000.000,00	0,00
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	81,49	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.124.526,32	4.092.798,90
INCORPORACAO DE DIREITOS	911.100,84	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	323.961,51	40.166,67
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	11.042.529,32	1.391.607,78	RESULTADO PATRIMONIAL	13.427.025,04	3.752.441,19
REAVALIACOES DE BENS	49.390,70	222.594,92	SUPERAVIT DO EXERCICIO	13.427.025,04	3.752.441,19
AJUSTES DE CREDITOS	10.993.138,62	1.169.012,86			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	18.493.542,48	0,00			
<b>TOTAL VARIACOES ATIVAS</b>	<b>45.747.798,79</b>	<b>25.149.329,51</b>	<b>TOTAL VARIACOES PASSIVAS</b>	<b>45.747.798,79</b>	<b>25.149.329,51</b>