

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA DEFESA	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	FUNDO AERONÁUTICO	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
	12901	31/12/2002	825

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	677.118.212,45	679.321.640,82	DESPESAS CORRENTES	408.665.085,55	396.928.036,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.093.042,83	6.232.601,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	408.665.085,55	396.928.036,16
RECEITA PATRIMONIAL	70.497.305,94	85.061.885,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.665.085,55	396.928.036,16
RECEITA DE SERVIÇOS	571.840.240,14	551.939.140,05	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,00	373.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.380.694,92	6.176.318,65	OUTRAS DESPESAS	408.665.085,55	396.555.036,16
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.380.694,92	6.176.318,65	DESPESAS DE CAPITAL	376.819.471,35	367.162.415,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.306.928,62	29.911.695,17	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	376.819.471,35	367.162.415,22
RECEITAS DE CAPITAL	193.582.502,15	115.285.201,08	INVESTIMENTOS	376.819.471,35	367.162.415,22
ALIENACAO DE BENS	49.410.158,25	45.824.367,44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	772.152.639,55	743.078.332,22
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	144.172.343,90	69.460.833,64	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	768.462.241,66	734.684.769,82
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	773.911.171,12	747.131.916,83	REPASSE CONCEDIDO	1.840.811,66	8.846.178,87
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	770.220.051,21	738.833.374,61	SUB-REPASSE CONCEDIDO	724.872.943,35	690.902.041,24
REPASSE RECEBIDO	3.598.621,21	12.994.783,66	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	724.872.943,35	690.902.041,24
SUB-REPASSE RECEBIDO	724.872.943,35	690.902.041,24	VALORES DIFERIDOS	0,00	34.936.549,71
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	724.872.943,35	690.902.041,24	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	27.138.558,01	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	34.936.549,71	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.609.928,64	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	27.138.558,01	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.690.397,89	8.393.562,40
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.609.928,64	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.690.397,89	8.393.562,40
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.691.119,91	8.298.542,22	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.690.397,89	8.393.562,40
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.691.119,91	8.298.542,07	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.223.200.525,33	1.446.585.751,67
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.691.119,91	8.298.542,07	VALORES EM CIRCULACAO	148.841.760,07	261.660.319,82
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	0,15	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	148.820.325,96	261.650.573,24
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.341.755.671,12	1.441.013.334,86	RECURSOS DA UNIAO	21.434,11	9.746,58
VALORES EM CIRCULACAO	261.728.009,45	222.532.411,93	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	37.145.259,26	34.205.384,27
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	261.650.573,24	222.510.977,82	VALORES DIFERIDOS	37.145.259,26	34.205.384,27
RECURSOS DA UNIAO	75.528,21	21.434,11	DEPOSITOS	348.659.224,41	302.225.661,44
RECURSOS VINCULADOS	1.908,00	0,00	CONSIGNACOES	17.948.943,19	20.449.064,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	37.145.259,30	34.205.384,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	330.710.281,22	281.776.597,01
VALORES DIFERIDOS	37.145.259,30	34.205.384,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	562.695.518,63	632.023.322,61
DEPOSITOS	591.124.872,05	348.659.224,41	FORNECEDORES	64.323.845,57	14.892.832,19
CONSIGNACOES	24.922.663,50	17.948.943,19	DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.323.845,57	12.596.434,31
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	566.202.208,55	330.710.281,22	CONVENIOS A PAGAR	0,00	2.296.397,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	321.302.976,63	574.990.561,85	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.265.716,95	1.591.071,91
FORNECEDORES	203.973.229,09	64.323.845,57	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	347.740.614,33	398.240.514,94
DO EXERCÍCIO	203.230.882,33	8.350.416,26	VALORES EM TRANSITO	3.673,11	14.056,82
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	55.973.429,31	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.226,69
CONVENIOS A PAGAR	742.346,76	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	149.361.668,67	217.248.193,28
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.774.541,25	1.265.716,95	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	35.426,78
RESTOS A PAGAR	56.587.775,99	360.035.657,55	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	125.858.762,96	216.471.063,53
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	41.434.523,97	347.740.614,33	BAIXA DE DIREITOS	57.593.043,83	4.406.593,52
CANCELADO	15.153.252,02	12.295.043,22	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	57.593.043,83	4.406.593,52
VALORES EM TRANSITO	24.559,98	3.673,11	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	57.950.203,78	150.225.513,43
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.605,16	0,00	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	57.939.265,16	149.947.241,68
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	57.939.265,16	149.361.668,67	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	10.938,62	278.271,75
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	130.454.553,69	260.625.752,40	AJUSTES DE OBRIGACOES	10.315.515,35	61.838.956,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	59.235.545,71	199.067.009,43	VARIACAO CAMBIAL	10.258.424,60	60.806.237,53
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	59.224.607,09	198.788.737,68	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	57.090,75	1.032.719,05
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	10.938,62	278.271,75			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.867.979,10	5.214.672,01			
EXERCÍCIOS ANTERIORES	213.465,21	151.913,03			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	11.654.513,89	5.062.758,98			
AJUSTES DE CREDITOS	59.351.028,88	56.344.070,96			
VARIACAO CAMBIAL	59.351.028,88	55.569.308,02			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,08	774.762,94			

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO :	FUNDO AERONÁUTICO	12901	PAG INICIAL BCU
		31/12/2002	825

B A L A N Ç O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	1.108.613.509,77	1.079.615.951,45	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	1.314.143.344,83	1.108.613.509,77
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	358.574.596,01	392.729.386,91	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	4.624,85	358.574.596,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243.793.960,71	256.866.686,24	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	649.971.663,69	243.793.960,71
OUTRAS DISPONIBILIDADES	506.244.953,05	430.019.878,30	OUTRAS DISPONIBILIDADES	664.167.056,29	506.244.953,05
TOTAL INGRESSOS	4.094.981.066,61	4.062.368.045,04	TOTAL DISPÊNDIOS	4.094.981.066,61	4.062.368.045,04

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	
GESTAO :	FUNDO AERONAUTICO	12901	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	825

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.462.963.670,79	1.370.264.083,01	PASSIVO FINANCEIRO	897.350.124,87	911.376.177,15
DISPONIVEL	1.314.143.344,83	1.108.613.509,77	DEPOSITOS	591.200.400,26	348.680.658,52
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	650.109.619,30	602.425.060,71	CONSIGNACOES	24.922.663,50	17.948.943,19
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	664.033.725,53	506.188.449,06	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	75.528,21	21.434,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	148.820.325,96	261.650.573,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	566.202.208,55	330.710.281,22
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	89.595.718,87	62.861.835,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	306.149.724,61	562.695.518,63
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	59.224.607,09	198.788.737,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	206.751.375,50	65.589.562,52
ATIVO NAO FINANCEIRO	140.578.073,12	393.739.665,23	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	203.230.882,33	8.350.416,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.273.779,29	58.760.873,58	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	55.973.429,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	192.609,39	56.220,24	CONVENIOS A PAGAR	742.346,76	0,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	192.609,39	56.220,24	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.774.541,25	1.265.716,95
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10.081.169,90	58.704.653,34	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.605,16	0,00
ESTOQUES	10.081.169,90	58.704.653,34	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	41.434.523,97	347.740.614,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	37.524.542,44	223.923.312,83	A LIQUIDAR	41.434.523,97	347.740.614,33
VALORES DIFERIDOS	14.609.928,60	22.535.330,66	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	24.559,98	3.673,11
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	22.914.613,84	201.387.982,17	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	57.939.265,16	149.361.668,67
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	92.439.684,26	111.055.478,82	PASSIVO NAO FINANCEIRO	14.611.836,64	22.535.330,66
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	92.439.684,26	111.055.478,82	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.609.928,64	22.535.330,66
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	92.439.684,26	111.055.478,82	VALORES DIFERIDOS	14.609.928,64	22.535.330,66
PERMANENTE	340.067,13	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.908,00	0,00
IMOBILIZADO	340.067,13	0,00	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.908,00	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	340.067,13	0,00	PASSIVO REAL	911.961.961,51	933.911.507,81
ATIVO REAL	1.603.541.743,91	1.764.003.748,24	PATRIMONIO LIQUIDO	691.579.782,40	830.092.240,43
			PATRIMONIO/CAPITAL	-0,09	0,01
			RESERVAS	89.249,80	89.249,80
			RESULTADO ACUMULADO	691.490.532,69	830.002.990,62
ATIVO COMPENSADO	714.590.454,68	819.738.238,66	PASSIVO COMPENSADO	714.590.454,68	819.738.238,66
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	714.590.454,68	819.738.238,66	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	714.590.454,68	819.738.238,66
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.059.882,37	2.735.985,66	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.059.882,37	2.735.985,66
GARANTIAS DE VALORES	69.364.201,66	14.922.437,00	VALORES EM GARANTIA	69.364.201,66	14.922.437,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	451.618.786,88	422.151.246,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	451.618.786,88	422.151.246,67
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	189.413.713,18	379.928.569,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	189.413.713,18	379.928.569,33
OUTRAS COMPENSACOES	133.870,59	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	133.870,59	0,00
TOTAL ATIVO	2.318.132.198,59	2.583.741.986,90	TOTAL PASSIVO	2.318.132.198,59	2.583.741.986,90

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 AERONAUTICO	12901	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	825

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	2.002.029.921,13	1.981.473.550,74	ORCAMENTARIAS	1.553.946.798,56	1.498.775.221,20
RECEITAS ORCAMENTARIAS	870.700.714,60	794.606.841,90	DESPESAS ORCAMENTARIAS	785.484.556,90	764.090.451,38
RECEITAS CORRENTES	677.118.212,45	679.321.640,82	DESPESAS CORRENTES	408.665.085,55	396.928.036,16
RECEITA DE CONTRIBUICOES	12.093.042,83	6.232.601,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.665.085,55	396.928.036,16
RECEITA PATRIMONIAL	70.497.305,94	85.061.885,21	DESPESAS DE CAPITAL	376.819.471,35	367.162.415,22
RECEITA DE SERVICOS	571.840.240,14	551.939.140,05	INVESTIMENTOS	376.819.471,35	367.162.415,22
OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.380.694,92	6.176.318,65	INTERFERENCIAS PASSIVAS	768.462.241,66	734.684.769,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.306.928,62	29.911.695,17	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	768.462.241,66	734.684.769,82
RECEITAS DE CAPITAL	193.582.502,15	115.285.201,08	REPASSE CONCEDIDO	1.840.811,66	8.846.178,87
ALIENACAO DE BENS	49.410.158,25	45.824.367,44	SUB-REPASSE CONCEDIDO	724.872.943,35	690.902.041,24
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	144.172.343,90	69.460.833,64	VALORES DIFERIDOS	0,00	34.936.549,71
INTERFERENCIAS ATIVAS	770.220.051,21	738.833.374,61	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	27.138.558,01	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	770.220.051,21	738.833.374,61	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.609.928,64	0,00
REPASSE RECEBIDO	3.598.621,21	12.994.783,66	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.556.611.708,28	1.276.620.988,88
SUB-REPASSE RECEBIDO	724.872.943,35	690.902.041,24	INTERFERENCIAS PASSIVAS	443.078.548,06	389.914.865,65
VALORES DIFERIDOS	0,00	34.936.549,71	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	439.388.149,89	381.285.744,21
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	27.138.558,01	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.690.397,89	8.393.562,04
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	14.609.928,64	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,28	235.559,04
MUTACOES ATIVAS	361.109.155,32	448.033.334,23	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.113.533.160,22	886.706.123,23
INCORPORACOES DE ATIVOS	361.109.155,32	448.033.334,23	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	649.040.227,87	394.178.120,45
AQUISICOES DE BENS	329.193.239,74	190.944.528,71	BAIXA DE BENS IMOVEIS	120.141.023,96	275.133.099,29
INCORPORACAO DE CREDITOS	4.083.082,07	1.640.390,80	BAIXA DE BENS MOVEIS	76.393.418,94	68.317.779,72
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	27.832.833,51	255.448.414,72	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	79.972,00	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	907.214.477,15	930.503.450,44	BAIXA DE DIREITOS	109.016.127,03	50.727.241,44
INTERFERENCIAS ATIVAS	443.079.270,08	373.727.949,98	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	343.409.685,94	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	439.388.149,89	365.193.848,72	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	406.485.638,02	341.283.285,09
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.691.119,91	8.298.542,22	AJUSTES DE CREDITOS	406.485.638,02	341.283.285,09
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,28	235.559,04	INCORPORACAO DE PASSIVOS	57.950.203,78	150.225.513,43
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	464.135.207,07	556.775.500,46	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.090,55	1.019.204,26
INCORPORACOES DE ATIVOS	377.762.947,15	482.960.095,08	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	136.580.791,10
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	47.131.285,69	38.817.554,15	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	136.580.791,10
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	229.343.476,80	224.406.101,18			
INCORPORACAO DE DIREITOS	88.096.141,43	219.736.439,75			
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICACA	13.192.043,23	0,00			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	59.351.028,80	55.569.308,02			
AJUSTES DE CREDITOS	59.351.028,80	55.569.308,02			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	27.021.231,12	17.509.715,23			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	736.382,13			
RESULTADO PATRIMONIAL	201.314.108,56	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	201.314.108,56	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	3.110.558.506,84	2.911.977.001,18	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	3.110.558.506,84	2.911.977.001,18