

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA DEFESA	2002	DEZEMBRO
GESTAO :	FUNDO AEROVIARIO	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		12902	31/12/2002
			829

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	56.884.903,45	60.828.280,66	DESPESAS CORRENTES	38.464.062,87	50.324.078,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	48.551.802,27	53.256.101,90	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	38.464.062,87	50.324.078,58
RECEITA PATRIMONIAL	383.069,03	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.464.062,87	50.324.078,58
RECEITA DE SERVICOS	6.989.784,03	6.097.212,88	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	168.697,24	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	960.248,12	1.474.965,88	OUTRAS DESPESAS	38.295.365,63	50.324.078,58
RECEITAS DE CAPITAL	26.155.139,38	8.362.026,26	DESPESAS DE CAPITAL	7.677.625,95	10.383.932,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.155.139,38	8.362.026,26	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.677.625,95	10.383.932,61
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	45.498.724,58	50.703.089,96	INVESTIMENTOS	7.677.625,95	10.383.932,61
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	45.263.882,99	50.621.185,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	45.621.450,45	48.966.548,90
REPASSE RECEBIDO	0,00	1.736.541,06	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	45.386.608,86	48.884.643,94
SUB-REPASSE RECEBIDO	44.329.450,33	43.142.100,30	SUB-REPASSE CONCEDIDO	44.329.450,33	43.142.100,30
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	44.329.450,33	43.142.100,30	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	44.329.450,33	43.142.100,30
VALORES DIFERIDOS	0,00	5.742.543,64	VALORES DIFERIDOS	0,00	5.742.543,64
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	732.849,38	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	732.849,38	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	201.583,28	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	324.309,15	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	234.841,59	81.904,96	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	234.841,59	81.904,96
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	234.841,59	81.904,96	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	234.841,59	81.904,96
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	234.841,59	81.904,96	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	234.841,59	81.904,96
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	40.036.658,04	82.184.763,45	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	138.000.674,10	68.427.941,05
VALORES EM CIRCULACAO	25.410.836,80	17.708.132,93	VALORES EM CIRCULACAO	90.031.261,55	25.410.930,63
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25.410.836,80	17.708.095,70	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	90.031.224,32	25.410.836,80
RECURSOS DA UNIAO	0,00	37,23	RECURSOS DA UNIAO	37,23	93,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.756.432,07	5.900.108,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.633.706,15	5.900.108,66
VALORES DIFERIDOS	1.756.432,07	5.900.108,66	VALORES DIFERIDOS	1.633.706,15	5.900.108,66
DEPOSITOS	814.934,01	27.508,95	DEPOSITOS	27.508,95	57,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	814.934,01	27.508,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.508,95	57,28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.703.759,69	33.219.103,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	33.135.767,21	21.220.715,26
FORNECEDORES	2.154.803,28	491.712,80	FORNECEDORES	491.712,80	598.156,69
DO EXERCICIO	2.118.568,25	255.498,64	DE EXERCICIOS ANTERIORES	491.712,80	598.156,69
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	236.214,16	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	175.249,09	177.321,48
CONVENIOS A PAGAR	36.235,03	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	17.347.162,04	8.323.111,87
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	341.834,73	175.249,09	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	15.121.643,28	12.122.125,22
RESTOS A PAGAR	1.569.806,77	17.430.498,62	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.172.430,24	15.896.129,22
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.318.510,00	17.347.162,04	BAIXA DE DIREITOS	9.170.544,23	123.433,18
CANCELADO	251.296,77	83.336,58	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.170.544,23	1.533,15
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.637.314,91	15.121.643,28	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,00	121.900,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.350.695,47	25.329.909,12	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.637.314,91	15.121.643,28
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.637.314,91	24.782.770,83	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.637.314,91	15.121.643,28
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.637.314,91	24.633.363,38	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.364.571,05	651.052,76
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	149.407,45	VARIACAO CAMBIAL	1.364.571,05	586.459,32
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.681,20	1.724,20	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,05	64.593,44
EXERCICIOS ANTERIORES	719,00	191,05			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	8.962,20	1.533,15			
AJUSTES DE CREDITOS	2.703.699,36	545.414,09			
VARIACAO CAMBIAL	2.703.699,32	479.589,88			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,04	65.824,21			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	72.017.886,10	48.042.226,91	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10.829.498,18	72.017.886,10
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	70.531.375,93	46.963.215,32	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	70.531.375,93
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.486.510,17	1.079.011,59	APLICACOES FINANCEIRAS	9.215.012,52	0,00
			OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.614.485,66	1.486.510,17

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA DEFESA	52000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FUNDO AEROVIARIO	12902	31/12/2002	829

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
TOTAL INGRESSOS	240.593.311,55	250.120.387,24	TOTAL DISPENDIOS	240.593.311,55	250.120.387,24

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA DEFESA	52000	
GESTÃO :	FUNDO AERONÁUTICO	12902	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	829

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	100.860.722,50	97.428.722,90	PASSIVO FINANCEIRO	7.390.122,80	33.163.313,39
DISPONÍVEL	10.829.498,18	72.017.886,10	DEPÓSITOS	814.934,01	27.546,18
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	9.215.012,52	70.558.884,88	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	37,23
DISPONÍVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.614.485,66	1.459.001,22	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	814.934,01	27.508,95
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	90.031.224,32	25.410.836,80	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	6.452.462,92	33.135.767,21
LÍMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	87.393.909,41	777.473,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.496.638,01	666.961,89
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.637.314,91	24.633.363,38	FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO	2.118.568,25	255.498,64
ATIVO NÃO FINANCEIRO	818.819,99	8.366.384,17	FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES	0,00	236.214,16
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	20.255,01	125.520,69	CONVENIOS A PAGAR	36.235,03	0,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	37.620,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	341.834,73	175.249,09
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	0,00	37.620,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.318.510,00	17.347.162,04
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	20.255,01	87.900,69	A LIQUIDAR	1.318.510,00	17.347.162,04
ESTOQUES	20.255,01	87.900,69	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.637.314,91	15.121.643,28
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	798.564,98	8.240.863,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	122.725,87	0,00
VALORES DIFERIDOS	201.583,23	1.432.122,92	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	122.725,87	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	596.981,75	6.808.740,56	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	201.583,28	1.432.122,92
ATIVO REAL	101.679.542,49	105.795.107,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	201.583,28	1.432.122,92
			VALORES DIFERIDOS	201.583,28	1.432.122,92
			PASSIVO REAL	7.591.706,08	34.595.436,31
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	94.087.836,41	71.199.670,76
			PATRIMÔNIO/CAPITAL	0,04	-0,01
			RESULTADO ACUMULADO	94.087.836,37	71.199.670,77
ATIVO COMPENSADO	11.630.574,03	11.008.690,71	PASSIVO COMPENSADO	11.630.574,03	11.008.690,71
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	11.630.574,03	11.008.690,71	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	11.630.574,03	11.008.690,71
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	171.605,50	165.000,07	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	171.605,50	165.000,07
GARANTIAS DE VALORES	7.419,36	0,00	VALORES EM GARANTIA	7.419,36	0,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	8.997.707,56	8.997.707,56	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	8.997.707,56	8.997.707,56
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.453.841,61	1.845.983,08	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.453.841,61	1.845.983,08
TOTAL ATIVO	113.310.116,52	116.803.797,78	TOTAL PASSIVO	113.310.116,52	116.803.797,78

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 AERIOVIARIO	12902	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	829

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	137.588.914,66	131.461.393,89	ORCAMENTARIAS	91.528.297,68	109.592.655,13
RECEITAS ORCAMENTARIAS	83.040.042,83	69.190.306,92	DESPESAS ORCAMENTARIAS	46.141.688,82	60.708.011,19
RECEITAS CORRENTES	56.884.903,45	60.828.280,66	DESPESAS CORRENTES	38.464.062,87	50.324.078,58
RECEITA DE CONTRIBUICOES	48.551.802,27	53.256.101,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.464.062,87	50.324.078,58
RECEITA PATRIMONIAL	383.069,03	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.677.625,95	10.383.932,61
RECEITA DE SERVICOS	6.989.784,03	6.097.212,88	INVESTIMENTOS	7.677.625,95	10.383.932,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	960.248,12	1.474.965,88	INTERFERENCIAS PASSIVAS	45.386.608,86	48.884.643,94
RECEITAS DE CAPITAL	26.155.139,38	8.362.026,26	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	45.386.608,86	48.884.643,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	26.155.139,38	8.362.026,26	SUB-REPASSE CONCEDIDO	44.329.450,33	43.142.100,30
INTERFERENCIAS ATIVAS	45.263.882,99	50.621.185,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	5.742.543,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	45.263.882,99	50.621.185,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	732.849,38	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	1.736.541,06	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	324.309,15	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	44.329.450,33	43.142.100,30	EXTRA-ORCAMENTARIAS	36.592.736,45	33.605.222,48
VALORES DIFERIDOS	0,00	5.742.543,64	INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.888.265,23	5.580.174,24
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	732.849,38	0,00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	8.653.423,55	5.481.118,34
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	201.583,28	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	234.841,59	81.904,96
MUTACOES ATIVAS	9.284.988,84	11.649.901,97	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	17.150,94
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.284.988,84	11.649.901,97	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	27.704.471,22	28.025.048,24
AQUISICOES DE BENS	8.667.070,82	4.659.960,51	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	23.702.585,26	7.411.836,72
INCORPORACAO DE CREDITOS	681,26	93.300,21	BAIXA DE BENS IMOVEIS	6.381.229,87	6.666.306,82
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	617.236,76	6.896.641,25	BAIXA DE BENS MOVEIS	887.287,94	566.416,51
EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.091.704,42	37.744.411,24	BAIXA DE DIREITOS	9.208.845,49	179.113,39
INTERFERENCIAS ATIVAS	252.526,11	5.580.186,35	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	7.225.221,96	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	17.684,43	5.481.130,45	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.364.571,05	5.441.353,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	234.841,59	81.904,96	AJUSTES DE CREDITOS	1.364.571,05	5.441.353,95
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	17.150,94	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.637.314,91	15.121.643,28
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.839.178,31	32.164.224,89	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.214,29
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.874.501,02	31.536.521,81	RESULTADO PATRIMONIAL	22.559.584,95	26.007.927,52
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.927.682,43	5.798.733,16	SUPERAVIT DO EXERCICIO	22.559.584,95	26.007.927,52
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.309.503,68	955.017,82			
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.637.314,91	24.782.770,83			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.703.699,32	479.589,88			
AJUSTES DE CREDITOS	2.703.699,32	479.589,88			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	260.977,97	85.060,78			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	63.052,42			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	150.680.619,08	169.205.805,13	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	150.680.619,08	169.205.805,13