

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOB. DA AERONAUTICA	12201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	866

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	2.410.746,98	3.350.511,82	DESPESAS CORRENTES	1.646.621,00	4.997.457,68
RECEITA PATRIMONIAL	117.568,95	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.646.621,00	4.997.457,68
RECEITA INDUSTRIAL	110.880,33	558.331,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.333,10	693.009,06
RECEITA DE SERVICOS	2.182.297,70	2.792.180,57	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	541.434,00	3.850.239,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.475.251,84	2.904.974,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.853,90	454.209,62
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	1.475.251,84	1.487.565,39	OUTRAS DESPESAS	480.853,90	454.209,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.417.408,65	DESPESAS DE CAPITAL	1.806.432,00	1.940.164,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.967.521,94	6.508.993,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.806.432,00	1.940.164,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.967.521,94	6.508.993,00	INVESTIMENTOS	13.628,00	7.704,00
REPASSE RECEBIDO	2.934.237,00	6.508.993,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.792.804,00	1.932.460,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	33.284,94	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.950,84	33.284,94
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.140.535,83	3.870.229,79	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.950,84	33.284,94
VALORES EM CIRCULACAO	7.074.667,87	13.064,87	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	8.950,84	33.284,94
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.074.667,87	13.014,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.867.741,92	9.769.910,16
RECURSOS DA UNIAO	0,00	50,87	VALORES EM CIRCULACAO	13.627,00	7.074.667,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.950,84	33.284,94	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13.576,13	7.074.667,87
VALORES DIFERIDOS	8.950,84	33.284,94	RECURSOS DA UNIAO	50,87	0,00
DEPOSITOS	56.917,12	3.820.829,98	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33.284,94	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56.917,12	3.820.829,98	VALORES DIFERIDOS	33.284,94	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	3.050,00	DEPOSITOS	3.820.829,98	2.355.216,78
RESTOS A PAGAR	0,00	3.050,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.820.829,98	2.355.216,78
CANCELADO	0,00	3.050,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	340.025,51
			RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	340.025,51
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.892.311,09	2.998.419,22	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	9.556.621,92	2.892.311,09
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.169.025,80	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	597.895,32	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	1.728.772,53	1.741.318,96	APLICACOES FINANCEIRAS	8.871.926,68	1.728.772,53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.163.538,56	88.074,46	OUTRAS DISPONIBILIDADES	86.799,92	1.163.538,56
TOTAL INGRESSOS	16.886.367,68	19.633.127,87	TOTAL DISPENDIOS	16.886.367,68	19.633.127,87

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA 52000
GESTÃO	CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOB. DA AERONAUTICA 12201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	867

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	9.570.198,05	9.966.978,96	PASSIVO FINANCEIRO	65.867,96	3.854.165,79
DISPONIVEL	9.556.621,92	2.892.311,09	DEPOSITOS	56.917,12	3.820.880,85
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.556.621,92	2.892.311,09	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	50,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.576,13	7.074.667,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56.917,12	3.820.829,98
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	13.576,13	7.074.667,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.950,84	33.284,94
ATIVO NAO FINANCEIRO	117.910.664,75	120.304.110,61	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	8.950,84	33.284,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.563.812,39	10.276.981,97	PASSIVO NAO FINANCEIRO	96.786.118,26	93.292.721,93
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.040.340,43	6.931.606,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.431.966,78	1.734.947,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.040.340,43	6.931.606,49	OPERACOES DE CREDITO	1.431.966,78	1.734.947,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.523.471,96	3.345.375,48	INTERNAS	1.431.966,78	1.734.947,01
ESTOQUES	2.523.471,96	3.345.375,48	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	95.354.151,48	91.557.774,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	108.095.941,55	109.778.165,75	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	95.354.151,48	91.557.774,92
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	108.095.941,55	109.778.165,75	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	95.354.151,48	91.557.774,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.760.998,08	27.236.380,24	PASSIVO REAL	96.851.986,22	97.146.887,72
CREDITOS A RECEBER	78.334.943,47	82.541.785,51	PATRIMONIO LIQUIDO	30.628.876,58	33.124.201,85
PERMANENTE	250.910,81	248.962,89	PATRIMONIO LIQUIDO	19.664.457,03	19.664.457,03
IMOBILIZADO	250.910,81	248.962,89	RESERVAS	31.453,70	32.719,78
BENS MOVEIS E IMOVEIS	250.910,81	248.962,89	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.932.965,85	13.427.025,04
ATIVO REAL	127.480.862,80	130.271.089,57			
ATIVO COMPENSADO	13.000.744,60	26.563.157,09	PASSIVO COMPENSADO	13.000.744,60	26.563.157,09
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.000.744,60	26.563.157,09	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.000.744,60	26.563.157,09
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	4.346.794,60	17.909.207,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.346.794,60	17.909.207,09
TOTAL ATIVO	140.481.607,40	156.834.246,66	TOTAL PASSIVO	140.481.607,40	156.834.246,66

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOB. DA AERONAUTICA	12201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	868

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	8.725.942,48	14.750.903,93	ORCAMENTARIAS	3.462.003,84	6.970.906,62
RECEITAS ORCAMENTARIAS	3.885.998,82	6.255.485,86	DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.453.053,00	6.937.621,68
RECEITAS CORRENTES	2.410.746,98	3.350.511,82	DESPESAS CORRENTES	1.646.621,00	4.997.457,68
RECEITA PATRIMONIAL	117.568,95	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.333,10	693.009,06
RECEITA INDUSTRIAL	110.880,33	558.331,25	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	541.434,00	3.850.239,00
RECEITA DE SERVICOS	2.182.297,70	2.792.180,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.853,90	454.209,62
RECEITAS DE CAPITAL	1.475.251,84	2.904.974,04	DESPESAS DE CAPITAL	1.806.432,00	1.940.164,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	1.475.251,84	1.487.565,39	INVESTIMENTOS	13.628,00	7.704,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.417.408,65	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.792.804,00	1.932.460,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.967.521,94	6.508.993,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.950,84	33.284,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.967.521,94	6.508.993,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.950,84	33.284,94
REPASSE RECEBIDO	2.934.237,00	6.508.993,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	8.950,84	33.284,94
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	33.284,94	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	14.292.019,85	25.349.867,13
MUTACOES ATIVAS	1.872.421,72	1.986.425,07	INTERFERENCIAS PASSIVAS	19.240,15	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	79.617,72	53.965,07	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	19.240,15	0,00
AQUISICOES DE BENS	79.617,72	53.965,07	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	14.272.779,70	25.349.867,13
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.792.804,00	1.932.460,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.189.181,25	12.486.358,76
EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.534.022,02	30.996.894,86	BAIXA DE BENS MOVEIS	914.869,28	12.159.347,25
INTERFERENCIAS ATIVAS	19.240,15	0,00	BAIXA DE DIREITOS	4.274.311,97	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	19.240,15	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	327.011,51
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.514.781,87	30.996.894,86	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.827.807,17	2.415.020,54
INCORPORACOES DE ATIVOS	59.820,12	1.460.823,06	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	2.415.020,54
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	323.961,51	AJUSTES DE CREDITOS	1.827.807,17	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	16.562,04	225.760,71	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	5.000.000,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	43.258,08	911.100,84	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.255.791,28	5.124.526,32
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	4.485.370,80	11.042.529,32	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	323.961,51
REAVALIACOES DE BENS	0,00	49.390,70	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	13.427.025,04
AJUSTES DE CREDITOS	4.485.370,80	10.993.138,62	SUPERAVID	0,00	13.427.025,04
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.969.590,95	18.493.542,48			
RESULTADO PATRIMONIAL	2.494.059,19	0,00			
DEFICIT	2.494.059,19	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	17.754.023,69	45.747.798,79	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	17.754.023,69	45.747.798,79