

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA
GESTÃO	FUNDO AERONAUTICO

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	869

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	1.088.959.010,87	677.118.212,45	DESPESAS CORRENTES	442.307.574,63	408.665.085,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	12.093.042,83	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	442.307.574,63	408.665.085,55
RECEITA PATRIMONIAL	211.430.555,63	70.497.305,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.307.574,63	408.665.085,55
RECEITA DE SERVICOS	767.131.247,39	571.840.240,14	OUTRAS DESPESAS	442.307.574,63	408.665.085,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.633.793,35	2.380.694,92	DESPESAS DE CAPITAL	242.484.229,26	376.819.471,35
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.633.793,35	2.380.694,92	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	242.484.229,26	376.819.471,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.763.414,50	20.306.928,62	INVESTIMENTOS	241.822.179,33	376.819.471,35
RECEITAS DE CAPITAL	7.840.658,92	193.582.502,15	INVERSOES FINANCEIRAS	662.049,93	0,00
ALIENACAO DE BENS	7.840.658,92	49.410.158,25	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	600.523.142,50	772.152.639,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	144.172.343,90	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	599.372.741,97	768.462.241,66
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	598.987.434,94	773.911.171,12	REPASSE CONCEDIDO	1.537.696,36	1.840.811,66
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	597.835.045,61	770.220.051,21	SUB-REPASSE CONCEDIDO	578.559.789,60	724.872.943,35
REPASSE RECEBIDO	0,00	3.598.621,21	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	578.559.789,60	724.872.943,35
SUB-REPASSE RECEBIDO	578.559.789,60	724.872.943,35	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	13.891.869,04	27.138.558,01
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	578.559.789,60	724.872.943,35	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.383.386,97	14.609.928,64
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	13.891.869,04	27.138.558,01	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.150.400,53	3.690.397,89
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.383.386,97	14.609.928,64	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.150.400,53	3.690.397,89
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.152.389,33	3.691.119,91	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	121.915,56	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.152.389,33	3.691.119,91	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.028.484,97	3.690.397,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	121.915,56	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.181.182.622,39	1.223.200.525,33
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.030.473,77	3.691.119,91	VALORES EM CIRCULACAO	152.417.406,18	148.841.760,07
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.138.915.962,34	1.341.755.671,12	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	152.339.969,97	148.820.325,96
VALORES EM CIRCULACAO	149.483.771,90	261.728.009,45	RECURSOS DA UNIAO	75.528,21	21.434,11
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	148.820.325,96	261.650.573,24	RECURSOS VINCULADOS	1.908,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO	657.837,94	75.528,21	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.993.315,61	37.145.259,26
RECURSOS VINCULADOS	5.608,00	1.908,00	VALORES DIFERIDOS	19.993.315,61	37.145.259,26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.993.315,63	37.145.259,30	DEPOSITOS	591.124.872,05	348.659.224,41
VALORES DIFERIDOS	19.993.315,63	37.145.259,30	CONSIGNACOES	24.922.663,50	17.948.943,19
DEPOSITOS	555.258.111,18	591.124.872,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	566.202.208,55	330.710.281,22
CONSIGNACOES	59.173.253,83	24.922.663,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	306.149.724,61	562.695.518,63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	496.084.857,35	566.202.208,55	FORNECEDORES	203.973.229,09	64.323.845,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	304.885.331,32	321.302.976,63	DE EXERCICIOS ANTERIORES	203.230.882,33	64.323.845,57
FORNECEDORES	189.347.798,48	203.973.229,09	CONVENIOS A PAGAR	742.346,76	0,00
DO EXERCICIO	184.976.659,32	203.230.882,33	CONVENIOS A PAGAR	2.774.541,25	1.265.716,95
DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.233,96	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	41.434.523,97	347.740.614,33
CONVENIOS A PAGAR	4.367.905,20	742.346,76	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	24.559,98	3.673,11
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.884.423,34	2.774.541,25	VALORES EM TRANSITO	3.605,16	0,00
RESTOS A PAGAR	6.345.422,20	56.587.775,99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	57.939.265,16	149.361.668,67
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.148.211,91	41.434.523,97	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	111.497.303,94	125.858.762,96
CANCELADO	1.197.210,29	15.153.252,02	BAIXA DE DIREITOS	738.755,19	57.593.043,83
VALORES EM TRANSITO	0,00	24.559,98	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	738.755,19	57.593.043,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.958,34	3.605,16	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	104.772.961,62	57.950.203,78
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	103.462.231,73	57.939.265,16	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	104.772.873,90	57.939.265,16
OUTRAS OBRIGACOES	841.497,23	0,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	87,72	10.938,62
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	109.295.432,31	130.454.553,69	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.985.587,13	10.315.515,35
INCORPORACAO DE DIREITOS	103.634.169,47	59.235.545,71	VARIACAO CAMBIAL	5.840.454,34	10.258.424,60
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	103.634.081,75	59.224.607,09	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	145.132,79	57.090,75
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	87,72	10.938,62			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.515.907,79	11.867.979,10			
EXERCICIOS ANTERIORES	643.826,74	213.465,21			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.872.081,05	11.654.513,89			
AJUSTES DE CREDITOS	3.145.355,05	59.351.028,88			
VARIACAO CAMBIAL	3.145.354,66	59.351.028,80			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,39	0,08			



EXERCÍCIO
2003
EMISSÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
870

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
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.314.143.344,83	1.108.613.509,77	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.682.348.843,12	1.314.143.344,83
CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	4.624,85	358.574.596,01	CONTA UNICA DO TESOIRO NACIONAL	115.861.362,06	4.624,85
APLICACOES FINANCEIRAS	649.971.663,69	243.793.960,71	APLICACOES FINANCEIRAS	1.052.893.180,15	649.971.663,69
OUTRAS DISPONIBILIDADES	664.167.056,29	506.244.953,05	OUTRAS DISPONIBILIDADES	513.594.300,91	664.167.056,29
TOTAL INGRESSOS	4.148.846.411,90	4.094.981.066,61	TOTAL DISPENDIOS	4.148.846.411,90	4.094.981.066,61

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA52000
GESTÃO	FUNDO AERONAUTICO12901

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	871

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	1.834.688.813,09	1.462.963.670,79	PASSIVO FINANCEIRO	859.609.678,15	897.350.124,87
DISPONIVEL	1.682.348.843,12	1.314.143.344,83	DEPOSITOS	555.915.949,12	591.200.400,26
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.168.992.974,36	650.109.619,30	CONSIGNACOES	59.173.253,83	24.922.663,50
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	513.355.868,76	664.033.725,53	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	657.837,94	75.528,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	152.339.969,97	148.820.325,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	496.084.857,35	566.202.208,55
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	48.877.738,23	89.595.718,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	303.688.121,03	306.149.724,61
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	103.462.231,74	59.224.607,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	195.077.677,39	206.751.375,50
ATIVO NAO FINANCEIRO	67.289.619,87	140.578.073,12	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	184.976.659,32	203.230.882,33
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.999.579,91	10.273.779,29	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	3.233,96	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	59.814,64	192.609,39	CONVENIOS A PAGAR	4.367.905,20	742.346,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59.814,64	192.609,39	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	4.884.423,34	2.774.541,25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.939.765,27	10.081.169,90	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.958,34	3.605,16
ESTOQUES	5.939.765,27	10.081.169,90	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	841.497,23	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.486.831,68	37.524.542,44	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.148.211,91	41.434.523,97
VALORES DIFERIDOS	5.383.386,97	14.609.928,60	A LIQUIDAR	5.148.211,91	41.434.523,97
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	5.103.444,71	22.914.613,84	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	24.559,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.803.208,28	92.439.684,26	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	103.462.231,73	57.939.265,16
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	50.803.208,28	92.439.684,26	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	5.608,00	0,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	50.803.208,28	92.439.684,26	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.608,00	0,00
PERMANENTE	0,00	340.067,13	PASSIVO NAO FINANCEIRO	5.383.387,03	14.611.836,64
IMOBILIZADO	0,00	340.067,13	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.383.387,03	14.609.928,64
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	340.067,13	VALORES DIFERIDOS	5.383.387,03	14.609.928,64
ATIVO REAL	1.901.978.432,96	1.603.541.743,91	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.908,00
			DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	1.908,00
			PASSIVO REAL	864.993.065,18	911.961.961,51
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.036.985.367,78	691.579.782,40
			PATRIMONIO/CAPITAL	0,09	-0,09
			RESERVAS	89.249,80	89.249,80
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.036.896.117,89	691.490.532,69
ATIVO COMPENSADO	593.418.273,13	714.590.454,68	PASSIVO COMPENSADO	593.418.273,13	714.590.454,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	593.418.273,13	714.590.454,68	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	593.418.273,13	714.590.454,68
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	5.883.447,82	4.059.882,37	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	5.883.447,82	4.059.882,37
GARANTIAS DE VALORES	19.925.578,60	69.364.201,66	VALORES EM GARANTIA	19.925.578,60	69.364.201,66
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	454.112.056,53	451.618.786,88	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	454.112.056,53	451.618.786,88
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	113.479.698,67	189.413.713,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	113.479.698,67	189.413.713,18
OUTRAS COMPENSACOES	17.491,51	133.870,59	COMPENSACOES DIVERSAS	17.491,51	133.870,59
TOTAL ATIVO	2.495.396.706,09	2.318.132.198,59	TOTAL PASSIVO	2.495.396.706,09	2.318.132.198,59
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	FUNDO AERONAUTICO 12901

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	872

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	1.921.987.570,46	2.002.029.921,13	ORCAMENTARIAS	1.284.164.545,86	1.553.946.798,56
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.096.799.669,79	870.700.714,60	DESPESAS ORCAMENTARIAS	684.791.803,89	785.484.556,90
RECEITAS CORRENTES	1.088.959.010,87	677.118.212,45	DESPESAS CORRENTES	442.307.574,63	408.665.085,55
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	12.093.042,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.307.574,63	408.665.085,55
RECEITA PATRIMONIAL	211.430.555,63	70.497.305,94	DESPESAS DE CAPITAL	242.484.229,26	376.819.471,35
RECEITA DE SERVICOS	767.131.247,39	571.840.240,14	INVESTIMENTOS	241.822.179,33	376.819.471,35
OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.633.793,35	2.380.694,92	INVERSOES FINANCEIRAS	662.049,93	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.763.414,50	20.306.928,62	INTERFERENCIAS PASSIVAS	599.372.741,97	768.462.241,66
RECEITAS DE CAPITAL	7.840.658,92	193.582.502,15	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	599.372.741,97	768.462.241,66
ALIENACAO DE BENS	7.840.658,92	49.410.158,25	REPASSE CONCEDIDO	1.537.696,36	1.840.811,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	144.172.343,90	SUB-REPASSE CONCEDIDO	578.559.789,60	724.872.943,35
INTERFERENCIAS ATIVAS	597.835.045,61	770.220.051,21	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	13.891.869,04	27.138.558,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	597.835.045,61	770.220.051,21	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.383.386,97	14.609.928,64
REPASSE RECEBIDO	0,00	3.598.621,21	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.437.995.525,90	1.556.611.708,28
SUB-REPASSE RECEBIDO	578.559.789,60	724.872.943,35	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.934.623.685,32	443.078.548,06
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	13.891.869,04	27.138.558,01	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	214.878.696,81	439.388.149,89
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	5.383.386,97	14.609.928,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.150.400,53	3.690.397,89
MUTACOES ATIVAS	227.352.855,06	361.109.155,32	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	1.718.594.587,98	0,28
INCORPORACOES DE ATIVOS	227.352.855,06	361.109.155,32	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	503.371.840,58	1.113.533.160,22
AQUISICOES DE BENS	221.772.040,65	329.193.239,74	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	182.143.128,71	649.040.227,87
INCORPORACAO DE CREDITOS	477.369,70	4.083.082,07	BAIXA DE BENS IMOVEIS	65.410.783,73	120.141.023,96
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	5.103.444,71	27.832.833,51	BAIXA DE BENS MOVEIS	32.560.987,71	76.393.418,94
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.145.578.086,58	907.214.477,15	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	79.972,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.934.625.674,12	443.079.270,08	BAIXA DE DIREITOS	56.338.523,76	109.016.127,03
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	214.878.696,81	439.388.149,89	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	27.832.833,51	343.409.685,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.152.389,33	3.691.119,91	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	216.310.617,76	406.485.638,02
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	1.718.594.587,98	0,28	AJUSTES DE CREDITOS	216.310.617,76	406.485.638,02
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	210.952.412,46	464.135.207,07	INCORPORACAO DE PASSIVOS	104.772.961,62	57.950.203,78
INCORPORACOES DE ATIVOS	204.093.939,72	377.762.947,15	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	145.132,49	57.090,55
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	6.838.257,80	47.131.285,69	AJUSTES FINANCEIROS	145.132,49	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	80.268.384,31	229.343.476,80	RESULTADO PATRIMONIAL	345.405.585,28	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	116.987.297,61	88.096.141,43	SUPERAVIT	345.405.585,28	0,00
INCORPORACAO CUSTOS INDIRETOS DE FABRICA	0,00	13.192.043,23			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	3.145.354,66	59.351.028,80			
AJUSTES DE CREDITOS	3.145.354,66	59.351.028,80			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.713.118,08	27.021.231,12			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	201.314.108,56			
DEFICIT	0,00	201.314.108,56			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	4.067.565.657,04	3.110.558.506,84	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	4.067.565.657,04	3.110.558.506,84