

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA52000
GESTÃO	FUNDO AEROVIARIO12902

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	873

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	27.321.359,29	56.884.903,45	DESPESAS CORRENTES	45.432.280,60	38.464.062,87
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	48.551.802,27	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	45.432.280,60	38.464.062,87
RECEITA PATRIMONIAL	18.937.455,30	383.069,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.432.280,60	38.464.062,87
RECEITA DE SERVICOS	6.466.517,53	6.989.784,03	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	130.422,68	168.697,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.917.386,46	960.248,12	OUTRAS DESPESAS	45.301.857,92	38.295.365,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	26.155.139,38	DESPESAS DE CAPITAL	5.589.341,10	7.677.625,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	26.155.139,38	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.589.341,10	7.677.625,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	109.835.633,93	45.498.724,58	INVESTIMENTOS	5.589.341,10	7.677.625,95
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	109.828.370,18	45.263.882,99	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	128.539.065,91	45.621.450,45
REPASSE RECEBIDO	63.042.923,27	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	128.531.802,16	45.386.608,86
SUB-REPASSE RECEBIDO	46.280.811,46	44.329.450,33	SUB-REPASSE CONCEDIDO	46.280.811,46	44.329.450,33
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	46.280.811,46	44.329.450,33	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	46.280.811,46	44.329.450,33
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	324.309,10	732.849,38	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	201.583,23	732.849,38
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	180.326,35	201.583,28	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	82.049.407,47	324.309,15
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.263,75	234.841,59	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.263,75	234.841,59
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.263,75	234.841,59	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	7.263,75	234.841,59
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.263,75	234.841,59	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.263,75	234.841,59
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	188.324.565,16	40.036.658,04	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.069.183,68	138.000.674,10
VALORES EM CIRCULACAO	90.036.429,53	25.410.836,80	VALORES EM CIRCULACAO	5.098.821,58	90.031.261,55
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	90.031.224,32	25.410.836,80	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.098.821,58	90.031.224,32
RECURSOS DA UNIAO	5.205,21	0,00	RECURSOS DA UNIAO	0,00	37,23
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	82.250.990,74	1.756.432,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	504.635,49	1.633.706,15
VALORES DIFERIDOS	82.250.990,74	1.756.432,07	VALORES DIFERIDOS	504.635,49	1.633.706,15
DEPOSITOS	725.167,74	814.934,01	DEPOSITOS	814.934,01	27.508,95
CONSIGNACOES	151.496,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	814.934,01	27.508,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	573.671,74	814.934,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.452.462,92	33.135.767,21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.319.211,37	6.703.759,69	FORNECEDORES	2.154.803,28	491.712,80
FORNECEDORES	4.735.838,01	2.154.803,28	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.118.568,25	491.712,80
DO EXERCICIO	4.714.484,19	2.118.568,25	CONVENIOS A PAGAR	36.235,03	0,00
CONVENIOS A PAGAR	21.353,82	36.235,03	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	341.834,73	175.249,09
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	333.823,94	341.834,73	RPS NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.318.510,00	17.347.162,04
RESTOS A PAGAR	7.797,87	1.569.806,77	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.637.314,91	15.121.643,28
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.318.510,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.198.329,68	13.172.430,24
CANCELADO	7.797,87	251.296,77	BAIXA DE DIREITOS	568,95	9.170.544,23
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.957.447,45	2.637.314,91	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	568,95	9.170.544,23
OUTRAS OBRIGACOES	284.304,10	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.957.516,22	2.637.314,91
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.992.765,78	5.350.695,47	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.957.516,22	2.637.314,91
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.957.447,46	2.637.314,91	AJUSTES DE OBRIGACOES	240.244,51	1.364.571,10
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.957.447,46	2.637.314,91	VARIACAO CAMBIAL	240.244,48	1.364.571,05
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	603,78	9.681,20	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,03	0,05
EXERCICIOS ANTERIORES	34,83	719,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	568,95	8.962,20			
AJUSTES DE CREDITOS	34.714,54	2.703.699,36			
VARIACAO CAMBIAL	34.714,48	2.703.699,32			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,06	0,04			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	10.829.498,18	72.017.886,10	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	138.681.185,27	10.829.498,18
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	70.531.375,93	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	88.679.924,28	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	9.215.012,52	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS	48.779.317,42	9.215.012,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.614.485,66	1.486.510,17	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.221.943,57	1.614.485,66



EXERCÍCIO
2003
EMISSÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
874

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
TOTAL INGRESSOS	336.311.056,56	240.593.311,55	TOTAL DISPENDIOS	336.311.056,56	240.593.311,55

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA DEFESA	52000
GESTÃO	FUNDO AEROVIARIO	12902

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	875

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	143.780.006,85	100.860.722,50	PASSIVO FINANCEIRO	92.910.867,57	7.390.122,80
DISPONIVEL	138.681.185,27	10.829.498,18	DEPOSITOS	730.372,95	814.934,01
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	137.459.241,70	9.215.012,52	CONSIGNACOES	151.496,00	0,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.221.943,57	1.614.485,66	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5.205,21	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.098.821,58	90.031.224,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	573.671,74	814.934,01
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	141.374,12	87.393.909,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.311.413,50	6.452.462,92
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	4.957.447,46	2.637.314,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.353.966,05	2.496.638,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	180.326,34	818.819,99	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	4.714.484,19	2.118.568,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	20.255,01	CONVENIOS A PAGAR	21.353,82	36.235,03
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	0,00	20.255,01	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	333.823,94	341.834,73
ESTOQUES	0,00	20.255,01	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	284.304,10	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	180.326,34	798.564,98	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.318.510,00
VALORES DIFERIDOS	180.326,34	201.583,23	A LIQUIDAR	0,00	1.318.510,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	596.981,75	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.957.447,45	2.637.314,91
ATIVO REAL	143.960.333,19	101.679.542,49	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	81.869.081,12	122.725,87
			REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	81.869.081,12	122.725,87
			PASSIVO NAO FINANCEIRO	180.326,39	201.583,28
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	180.326,39	201.583,28
			VALORES DIFERIDOS	180.326,39	201.583,28
			PASSIVO REAL	93.091.193,96	7.591.706,08
			PATRIMONIO LIQUIDO	50.869.139,23	94.087.836,41
			PATRIMONIO/CAPITAL	0,04	0,04
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	50.869.139,19	94.087.836,37
ATIVO COMPENSADO	12.912.337,20	11.630.574,03	PASSIVO COMPENSADO	12.912.337,20	11.630.574,03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.912.337,20	11.630.574,03	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.912.337,20	11.630.574,03
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	121.099,58	171.605,50	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	121.099,58	171.605,50
GARANTIAS DE VALORES	0,00	7.419,36	VALORES EM GARANTIA	0,00	7.419,36
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.247.801,70	8.997.707,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.247.801,70	8.997.707,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.543.435,92	2.453.841,61	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.543.435,92	2.453.841,61
TOTAL ATIVO	156.872.670,39	113.310.116,52	TOTAL PASSIVO	156.872.670,39	113.310.116,52

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 AEROVIARIO	12902

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	876

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	146.324.403,00	137.588.914,66	ORCAMENTARIAS	179.553.423,86	91.528.297,68
RECEITAS ORCAMENTARIAS	27.321.359,29	83.040.042,83	DESPESAS ORCAMENTARIAS	51.021.621,70	46.141.688,82
RECEITAS CORRENTES	27.321.359,29	56.884.903,45	DESPESAS CORRENTES	45.432.280,60	38.464.062,87
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	48.551.802,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.432.280,60	38.464.062,87
RECEITA PATRIMONIAL	18.937.455,30	383.069,03	DESPESAS DE CAPITAL	5.589.341,10	7.677.625,95
RECEITA DE SERVICOS	6.466.517,53	6.989.784,03	INVESTIMENTOS	5.589.341,10	7.677.625,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.917.386,46	960.248,12	INTERFERENCIAS PASSIVAS	128.531.802,16	45.386.608,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	26.155.139,38	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	128.531.802,16	45.386.608,86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	26.155.139,38	SUB-REPASSE CONCEDIDO	46.280.811,46	44.329.450,33
INTERFERENCIAS ATIVAS	109.828.370,18	45.263.882,99	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	201.583,23	732.849,38
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	109.828.370,18	45.263.882,99	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	82.049.407,47	324.309,15
REPASSE RECEBIDO	63.042.923,27	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	20.436.889,61	36.592.736,45
SUB-REPASSE RECEBIDO	46.280.811,46	44.329.450,33	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.170.699,96	8.888.265,23
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	324.309,10	732.849,38	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	5.799.421,71	8.653.423,55
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	180.326,35	201.583,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.263,75	234.841,59
MUTACOES ATIVAS	9.174.673,53	9.284.988,84	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	4.364.014,50	0,09
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.174.673,53	9.284.988,84	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	10.266.189,65	27.704.471,22
AQUISICOES DE BENS	9.174.673,53	8.667.070,82	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.068.428,95	23.702.585,26
INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	681,26	BAIXA DE BENS IMOVEIS	2.978.247,66	6.381.229,87
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	617.236,76	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.472.375,58	887.287,94
EXTRA-ORCAMENTARIAS	10.447.213,26	13.091.704,42	BAIXA DE DIREITOS	568,95	9.208.845,49
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.827.944,06	252.526,11	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	617.236,76	7.225.221,96
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	456.665,81	17.684,43	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	240.244,48	1.364.571,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.263,75	234.841,59	AJUSTES DE CREDITOS	240.244,48	1.364.571,05
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	4.364.014,50	0,09	INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.957.516,22	2.637.314,91
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.619.269,20	12.839.178,31	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	22.559.584,95
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.576.153,07	9.874.501,02	SUPERAVID	0,00	22.559.584,95
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	589.104,20	3.927.682,43			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	29.601,41	3.309.503,68			
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.957.447,46	2.637.314,91			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	34.714,48	2.703.699,32			
AJUSTES DE CREDITOS	34.714,48	2.703.699,32			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	8.401,65	260.977,97			
RESULTADO PATRIMONIAL	43.218.697,21	0,00			
DEFICIT	43.218.697,21	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	199.990.313,47	150.680.619,08	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	199.990.313,47	150.680.619,08