

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000	
GESTAO :	FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEIEIRA	18905	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	141

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	208.983.523,45	24.503.442,11	DESPESAS CORRENTES	8.206.397,33	7.426.106,61
RECEITA PATRIMONIAL	157.209.240,73	968.885,57	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.206.397,33	7.426.106,61
RECEITA DE SERVICOS	12.407.110,99	23.507.985,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.206.397,33	7.426.106,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.367.171,73	26.570,69	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	796.368,67	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	237.836.316,65	317.060.504,73	OUTRAS DESPESAS	7.410.028,66	7.426.106,61
ALIENACAO DE BENS	7.610.894,02	57.391.777,88	DESPESAS DE CAPITAL	679.902.273,25	239.101.234,10
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	224.971.531,31	189.191.656,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	679.902.273,25	239.101.234,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.253.891,32	70.477.069,89	INVESTIMENTOS	94.975,91	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	218.949,11	13.800.017,87	INVERSOES FINANCEIRAS	679.807.297,34	239.101.234,10
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	196.975,91	13.800.017,87	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.230.908,01	38.363.087,93
REPASSE RECEBIDO	0,00	17,87	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.208.934,81	28.363.087,93
SUB-REPASSE RECEBIDO	128.975,91	13.800.000,00	REPASSE CONCEDIDO	8.011.958,90	14.563.087,93
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	128.975,91	13.800.000,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	128.975,91	13.800.000,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	68.000,00	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	128.975,91	13.800.000,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	21.973,20	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	68.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	21.973,20	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	21.973,20	10.000.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.037.590,09	31.365.339,77	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	21.973,20	10.000.000,00
VALORES EM CIRCULACAO	912.287,03	39.606,87	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.821.101,70	32.520.598,72
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	912.287,03	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	277.997,23	981.746,02
RECURSOS DA UNIAO	0,00	39.606,87	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	238.390,36	912.287,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	34.000,00	607.117,23	RECURSOS DA UNIAO	39.606,87	69.458,99
VALORES DIFERIDOS	34.000,00	607.117,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	34.000,00	607.117,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	57.303,06	30.111.141,66	VALORES DIFERIDOS	34.000,00	607.117,23
RESTOS A PAGAR	57.303,06	30.111.141,66	DEPOSITOS	0,00	356,78
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.052,00	102.330,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	356,78
CANCELADO	43.251,06	30.008.811,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	102.330,15	30.324.261,46
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	34.000,00	607.474,01	FORNECEDORES	0,00	290.199,51
INCORPORACAO DE DIREITOS	34.000,00	607.117,23	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	290.199,51
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	34.000,00	607.117,23	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	102.330,15	30.033.774,77
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	356,78	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	287,18
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	356,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.406.774,32	607.117,23
			BAIXA DE DIREITOS	34.000,00	0,00
			OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	34.000,00	0,00
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	607.117,23
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	607.117,23
			AJUSTES DE OBRIGACOES	13.372.774,32	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	13.372.774,32	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	440.635.922,92	371.317.645,80	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	178.551.621,93	440.635.922,92
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	427.263.148,60	357.944.871,48	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	178.551.621,93	427.263.148,60
APLICACOES FINANCEIRAS	13.372.774,32	13.372.774,32	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	13.372.774,32
TOTAL INGRESSOS	888.712.302,22	758.046.950,28	TOTAL DISPENDIOS	888.712.302,22	758.046.950,28

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000	
GESTÃO :	FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEIEIRA	18905	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	141

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	178.790.012,29	441.548.209,95	PASSIVO FINANCEIRO	14.052,00	141.937,02
DISPONÍVEL	178.551.621,93	440.635.922,92	DEPÓSITOS	0,00	39.606,87
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	178.551.621,93	440.635.922,92	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	39.606,87
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	238.390,36	912.287,03	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	14.052,00	102.330,15
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	238.390,36	912.287,03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.052,00	102.330,15
ATIVO NÃO FINANCEIRO	1.734.687.425,08	1.258.070.445,11	A LIQUIDAR	14.052,00	102.330,15
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	16.325.823,08	15.897.416,54	PASSIVO NÃO FINANCEIRO	0,00	0,00
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	15.478.719,72	15.054.793,18	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	34.000,00	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	15.478.719,72	15.054.793,18	VALORES DIFERIDOS	34.000,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	847.103,36	842.623,36	PASSIVO REAL	48.052,00	141.937,02
ESTOQUES	847.103,36	842.623,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.913.429.385,37	1.699.476.718,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	48.052,00	0,00	RESULTADO ACUMULADO	1.913.429.385,37	1.699.476.718,04
VALORES DIFERIDOS	34.000,00	0,00			
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	14.052,00	0,00			
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.718.313.550,00	1.242.173.028,57			
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.718.313.550,00	1.242.173.028,57			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.718.313.550,00	1.242.173.028,57			
ATIVO REAL	1.913.477.437,37	1.699.618.655,06			
ATIVO COMPENSADO	126.097.239,11	141.377.992,84	PASSIVO COMPENSADO	126.097.239,11	141.377.992,84
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	126.097.239,11	141.377.992,84	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	126.097.239,11	141.377.992,84
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	0,00	3.000,00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	3.000,00
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	105.688.687,74	120.845.227,74	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	105.688.687,74	120.845.227,74
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	20.408.551,37	20.529.765,10	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	20.408.551,37	20.529.765,10
TOTAL ATIVO	2.039.574.676,48	1.840.996.647,90	TOTAL PASSIVO	2.039.574.676,48	1.840.996.647,90

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:	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000	
GESTAO :	FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEIEIRA	18905	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	141

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	1.126.971.932,42	594.525.542,41	ORCAMENTARIAS	899.984.381,30	524.765.752,85
RECEITAS ORCAMENTARIAS	446.819.840,10	341.563.946,84	DESPESAS ORCAMENTARIAS	688.108.670,58	246.527.340,71
RECEITAS CORRENTES	208.983.523,45	24.503.442,11	DESPESAS CORRENTES	8.206.397,33	7.426.106,61
RECEITA PATRIMONIAL	157.209.240,73	968.885,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.206.397,33	7.426.106,61
RECEITA DE SERVICOS	12.407.110,99	23.507.985,85	DESPESAS DE CAPITAL	679.902.273,25	239.101.234,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.367.171,73	26.570,69	INVESTIMENTOS	94.975,91	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	237.836.316,65	317.060.504,73	INVERSOES FINANCEIRAS	679.807.297,34	239.101.234,10
ALIENACAO DE BENS	7.610.894,02	57.391.777,88	INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.208.934,81	28.363.087,93
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	224.971.531,31	189.191.656,96	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.208.934,81	28.363.087,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.253.891,32	70.477.069,89	REPASSE CONCEDIDO	8.011.958,90	14.563.087,93
INTERFERENCIAS ATIVAS	196.975,91	13.800.017,87	SUB-REPASSE CONCEDIDO	128.975,91	13.800.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	196.975,91	13.800.017,87	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	68.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	0,00	17,87	MUTACOES PASSIVAS	203.666.775,91	249.875.324,21
SUB-REPASSE RECEBIDO	128.975,91	13.800.000,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	203.666.775,91	249.875.324,21
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	68.000,00	0,00	LIQUIDACAO DE CREDITOS	203.666.775,91	249.875.324,21
MUTACOES ATIVAS	679.955.116,41	239.161.577,70	EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.558.034,59	10.692.352,90
INCORPORACOES DE ATIVOS	679.955.116,41	239.161.577,70	INTERFERENCIAS PASSIVAS	102.897,11	10.006.630,53
AQUISICOES DE BENS	133.767,07	57.956,60	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	80.923,91	5.335,72
INCORPORACAO DE CREDITOS	679.807.297,34	239.101.234,10	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	21.973,20	10.000.000,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	14.052,00	2.387,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	1.294,81
EXTRA-ORCAMENTARIAS	523.150,80	41.983.191,94	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	13.455.137,48	685.722,37
INTERFERENCIAS ATIVAS	21.973,20	1.294,81	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	82.363,16	78.605,14
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	21.973,20	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	45.976,16	78.605,14
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	1.294,81	BAIXA DE DIREITOS	34.000,00	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	501.177,60	41.981.897,13	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.387,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	457.926,54	11.972.728,84	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	607.117,23
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	553,54	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.372.774,32	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	457.926,54	11.972.175,30	RESULTADO PATRIMONIAL	213.952.667,33	101.050.628,60
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	43.251,06	30.009.168,29	SUPERAVIT DO EXERCICIO	213.952.667,33	101.050.628,60
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.127.495.083,22	636.508.734,35	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.127.495.083,22	636.508.734,35