

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000	
GESTAO :	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	11919	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	773

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
RECEITAS CORRENTES	396.797,83	889.792,77	DESPESAS CORRENTES	16.698.385,63	16.588.701,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.797,83	889.792,77	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	16.698.385,63	16.588.701,72
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	83.912.525,72	86.521.435,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.698.385,63	16.588.701,72
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	73.058.341,92	86.521.435,39	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.319.547,35	7.952.067,02
REPASSE RECEBIDO	25.757.188,56	30.730.784,93	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	4.360.000,00	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	36.711.211,42	44.999.307,92	OUTRAS DESPESAS	6.018.838,28	8.636.634,70
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	36.711.211,42	44.999.307,92	DESPESAS DE CAPITAL	12.654.854,89	14.205.568,46
VALORES DIFERIDOS	0,00	10.791.342,54	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	12.654.854,89	14.205.568,46
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	10.504.327,94	0,00	INVESTIMENTOS	12.609.854,89	14.205.568,46
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	85.614,00	0,00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	10.854.183,80	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	45.000,00	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	10.854.183,80	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	62.154.153,90	67.288.641,26
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10.854.183,80	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	48.014.321,99	66.638.263,26
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	84.918.142,00	54.049.617,29	REPASSE CONCEDIDO	1.898.167,13	1.743.484,74
VALORES EM CIRCULACAO	23.772.488,53	3.302.836,69	SUB-REPASSE CONCEDIDO	36.711.211,42	44.999.307,92
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	23.772.488,53	3.302.336,69	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	36.711.211,42	44.999.307,92
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	500,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	19.895.470,60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.138.622,89	20.045.935,07	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.319.329,44	0,00
VALORES DIFERIDOS	10.138.622,89	20.045.935,07	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	85.614,00	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.592.680,42	21.937.116,52	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	14.139.831,91	650.378,00
RESTOS A PAGAR	13.465.266,21	18.434.699,05	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	14.139.831,91	650.000,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.153.366,59	18.073.341,94	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14.139.831,91	650.000,00
CANCELADO	1.311.899,62	361.357,11	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	378,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	513.533,60	101.918,60	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	77.720.071,13	43.486.528,32
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	7.613.880,61	3.400.498,87	VALORES EM CIRCULACAO	20.310.757,56	23.780.792,69
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	29.414.350,16	8.763.729,01	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	20.310.757,56	23.772.488,53
INCORPORACAO DE DIREITOS	23.505.675,84	7.262.407,24	RECURSOS DA UNIAO	0,00	8.304,16
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.142.147,22	7.262.407,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.687.150,01	10.941.807,01
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	8.363.528,62	0,00	VALORES DIFERIDOS	19.687.150,01	10.941.807,01
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.615.994,87	1.350.857,30	DEPOSITOS	0,00	68.684,02
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	378,00	CONSIGNACOES	0,00	36,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	5.615.994,87	1.350.479,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	68.648,02
AJUSTES DE CREDITOS	292.679,45	150.464,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.575.759,41	2.783.440,43
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	292.679,45	150.464,47	FORNECEDORES	0,00	115,00
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	115,00
			RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	18.073.341,94	1.592.106,52
			OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	75,51
			RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	101.918,60	79.617,06
			RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	3.400.498,87	1.106.312,66
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	5.213,68
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	16.146.404,15	5.911.804,17
			BAIXA DE DIREITOS	6.192.154,74	1.524.034,82
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.192.154,74	1.524.034,82
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.661.569,96	3.737.304,88
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	9.661.569,96	3.737.304,88
			AJUSTES DE OBRIGACOES	292.679,45	650.464,47
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	292.679,45	650.464,47
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	108.594,31			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	108.594,31			

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000	
GESTAO :	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	11919	EMISSAO
		31/12/2002	PAG INICIAL BGU
			773

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	169.227.465,55	141.569.439,76	TOTAL DISPENDIOS	169.227.465,55	141.569.439,76

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000	
GESTAO :	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	11919	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	773

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	20.310.757,56	23.772.488,53	PASSIVO FINANCEIRO	20.280.780,80	31.124.286,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.310.757,56	23.772.488,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.280.780,80	21.575.759,41
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	5.168.610,34	16.971.490,79	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	12.153.366,59	18.073.341,94
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	15.142.147,22	6.800.997,74	A LIQUIDAR	12.153.366,59	18.073.341,94
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.192.978,92	22.426.389,41	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	513.533,60	101.918,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.078.401,27	1.661.320,44	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	7.613.880,61	3.400.498,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.078.401,27	1.661.320,44	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	9.548.527,12
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.078.401,27	1.661.320,44	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	9.548.527,12
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.114.577,65	20.765.068,97	PASSIVO NAO FINANCEIRO	85.614,00	10.053.008,89
VALORES DIFERIDOS	85.614,00	10.053.008,89	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	85.614,00	10.053.008,89
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	6.028.963,65	10.712.060,08	VALORES DIFERIDOS	85.614,00	10.053.008,89
ATIVO REAL	28.503.736,48	46.198.877,94	PASSIVO REAL	20.366.394,80	41.177.295,42
			PATRIMONIO LIQUIDO	8.137.341,68	5.021.582,52
			PATRIMONIO/CAPITAL	-10,90	-10,90
			RESULTADO ACUMULADO	8.137.352,58	5.021.593,42
ATIVO COMPENSADO	94.954.317,05	56.053.131,45	PASSIVO COMPENSADO	94.954.317,05	56.053.131,45
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	94.954.317,05	56.053.131,45	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	94.954.317,05	56.053.131,45
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	67.902.845,12	52.459.576,10	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	67.902.845,12	52.459.576,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	27.051.471,93	3.593.555,35	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	27.051.471,93	3.593.555,35
TOTAL ATIVO	123.458.053,53	102.252.009,39	TOTAL PASSIVO	123.458.053,53	102.252.009,39

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

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000	
GESTAO :	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	11919	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	773

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	79.484.103,40	98.123.288,24	ORCAMENTARIAS	77.367.562,51	97.432.533,44
RECEITAS ORCAMENTARIAS	396.797,83	889.792,77	DESPESAS ORCAMENTARIAS	29.353.240,52	30.794.270,18
RECEITAS CORRENTES	396.797,83	889.792,77	DESPESAS CORRENTES	16.698.385,63	16.588.701,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.797,83	889.792,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.698.385,63	16.588.701,72
INTERFERENCIAS ATIVAS	73.058.341,92	86.521.435,39	DESPESAS DE CAPITAL	12.654.854,89	14.205.568,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	73.058.341,92	86.521.435,39	INVESTIMENTOS	12.654.854,89	14.205.568,46
REPASSE RECEBIDO	25.757.188,56	30.730.784,93	INTERFERENCIAS PASSIVAS	48.014.321,99	66.638.263,26
SUB-REPASSE RECEBIDO	36.711.211,42	44.999.307,92	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	48.014.321,99	66.638.263,26
VALORES DIFERIDOS	0,00	10.791.342,54	REPASSE CONCEDIDO	1.898.167,13	1.743.484,74
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	10.504.327,94	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	36.711.211,42	44.999.307,92
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	85.614,00	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	19.895.470,60
MUTACOES ATIVAS	6.028.963,65	10.712.060,08	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.319.329,44	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.028.963,65	10.712.060,08	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	85.614,00	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	6.028.963,65	10.712.060,08	EXTRA-ORCAMENTARIAS	41.001.296,14	8.289.240,52
EXTRA-ORCAMENTARIAS	42.000.514,41	10.628.680,83	INTERFERENCIAS PASSIVAS	14.139.831,91	2.024.165,82
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.854.183,80	1.373.787,82	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	14.139.831,91	650.378,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.854.183,80	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	1.373.787,82
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	1.373.787,82	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	26.861.464,23	6.265.074,70
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	31.146.330,61	9.254.893,01	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	16.907.214,82	1.818.516,48
INCORPORACOES DE ATIVOS	23.925.756,67	7.392.214,13	BAIXA DE BENS IMOVEIS	3.000,00	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	3.000,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	38.751,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	23.922.756,67	7.392.214,13	BAIXA DE DIREITOS	6.192.154,74	1.779.765,48
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.927.894,49	1.712.214,41	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	10.712.060,08	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	292.679,45	150.464,47	INCORPORACAO DE PASSIVOS	9.661.569,96	3.737.304,88
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	292.679,45	709.253,34
			RESULTADO PATRIMONIAL	3.115.759,16	3.030.195,11
			SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.115.759,16	3.030.195,11
TOTAL VARIACOES ATIVAS	121.484.617,81	108.751.969,07	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	121.484.617,81	108.751.969,07