

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS PÚBLICAS	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	44000	
GESTÃO :	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	19801	EMISSÃO 31/12/2002
			PAG INICIAL BGU 962

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	64.281,61	18.558,61	DESPESAS CORRENTES	661.396,77	704.406,19
RECEITA PATRIMONIAL	9.614,20	8.066,29	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	661.396,77	704.406,19
RECEITA DE SERVIÇOS	39.644,80	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.494,76	563.086,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.022,61	10.492,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.902,01	141.320,19
RECEITAS DE CAPITAL	497.487,38	272.499,59	OUTRAS DESPESAS	201.902,01	141.320,19
ALIENACAO DE BENS	497.487,38	272.499,59	DESPESAS DE CAPITAL	12.748,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.935.745,88	637.342,43	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	12.748,00	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.935.745,88	637.342,43	INVESTIMENTOS	12.748,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	205.812,11	309.652,05	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.285.383,85	1.729.933,77
VALORES DIFERIDOS	0,00	327.690,38	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.285.383,85	1.729.933,77
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.729.933,77	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.729.933,77
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.290.910,59	1.729.939,45	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.285.383,85	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	0,00	5,68	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.227.535,06	327.690,38
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	0,00	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	497.601,29	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.285.383,85	1.729.933,77	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	497.601,29	0,00
VALORES DIFERIDOS	1.285.383,85	1.729.933,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.729.933,77	327.690,38
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.526,74	0,00	VALORES DIFERIDOS	1.729.933,77	327.690,38
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.526,74	0,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.526,74	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	398.638,22	502.328,48	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	398.638,22
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	398.638,22	502.328,48	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	398.638,22
TOTAL INGRESSOS	4.187.063,68	3.160.668,56	TOTAL DISPENDIOS	4.187.063,68	3.160.668,56

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000	
GESTAO :	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	19801	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	962

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	497.601,29	398.638,22	PASSIVO FINANCEIRO	1.285.383,85	1.729.933,77
DISPONIVEL	0,00	398.638,22	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.285.383,85	1.729.933,77
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	398.638,22	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.285.383,85	1.729.933,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	497.601,29	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.717.197,01	1.717.197,01
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	492.074,55	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	5.526,74	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	19.521.881,31	19.992.204,85	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.717.197,01	1.717.197,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.650.216,13	2.697.879,26	PASSIVO REAL	3.002.580,86	3.447.130,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	145.375,19	142.474,21	PATRIMONIO LIQUIDO	17.016.901,74	16.943.712,29
RECURSOS VINCULADOS	4.676,15	4.676,15	PATRIMONIO/CAPITAL	6.727.133,15	6.727.133,15
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	140.699,04	137.798,06	RESERVAS	10.973.763,91	10.973.763,91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.504.840,94	2.555.405,05	RESULTADO ACUMULADO	-683.995,32	-757.184,77
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.504.840,94	2.555.405,05			
ESTOQUES	97.201,43	97.201,43			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	828,76	828,76			
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	828,76	828,76			
DEPOSITOS COMPULSORIOS	96.372,67	96.372,67			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31.648,55	31.648,55			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.724,12	64.724,12			
CREDITOS A RECEBER	16.774.463,75	17.197.124,16			
PERMANENTE	9.068,88	9.068,88			
INVESTIMENTOS	1.126,01	1.126,01			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	7.942,87	7.942,87			
OUTROS INVESTIMENTOS	16.844.303,90	17.188.055,28			
IMOBILIZADO	18.103.854,84	18.091.106,84			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.035,05	17.035,05			
BENS INTANGIVEIS	-1.276.585,99	-920.086,61			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-78.909,03	0,00			
DIFERIDO	20.019.482,60	20.390.843,07			
ATIVO REAL					
ATIVO COMPENSADO	400,00	26.567,18	PASSIVO COMPENSADO	400,00	26.567,18
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	400,00	26.567,18	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	400,00	26.567,18
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	400,00	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	400,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	26.567,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	26.567,18
TOTAL ATIVO	20.019.882,60	20.417.410,25	TOTAL PASSIVO	20.019.882,60	20.417.410,25

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

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000	
GESTAO :	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	19801	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	962

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS				VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001		2002	2001
ORCAMENTARIAS	2.514.513,92	932.025,84	ORCAMENTARIAS	2.010.092,73	2.454.205,56			
RECEITAS ORCAMENTARIAS	561.768,99	291.058,20	DESPESAS ORCAMENTARIAS	674.144,77	704.406,19			
RECEITAS CORRENTES	64.281,61	18.558,61	DESPESAS CORRENTES	661.396,77	704.406,19			
RECEITA PATRIMONIAL	9.614,20	8.066,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.494,76	563.086,00			
RECEITA DE SERVICOS	39.644,80	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.902,01	141.320,19			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.022,61	10.492,32	DESPESAS DE CAPITAL	12.748,00	0,00			
RECEITAS DE CAPITAL	497.487,38	272.499,59	INVESTIMENTOS	12.748,00	0,00			
ALIENACAO DE BENS	497.487,38	272.499,59	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.285.383,85	1.729.933,77			
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.935.745,88	637.342,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.285.383,85	1.729.933,77			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.935.745,88	637.342,43	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.729.933,77			
REPASSE RECEBIDO	205.812,11	309.652,05	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.285.383,85	0,00			
VALORES DIFERIDOS	0,00	327.690,38	MUTACOES PASSIVAS	50.564,11	19.865,60			
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.729.933,77	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	50.564,11	19.865,60			
MUTACOES ATIVAS	16.999,05	3.625,21	ALIENACAO DE BENS	457.038,77	8.053.798,29			
INCORPORACOES DE ATIVOS	16.999,05	3.625,21	EXTRA-ORCAMENTARIAS	457.038,77	8.053.798,29			
AQUISICOES DE BENS	16.999,05	3.625,21	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	21.630,36	7.763.635,66			
EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.807,03	7.820.926,40	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.251,05	3.625,21			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	25.807,03	7.820.926,40	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	7.744.155,32			
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	7.744.155,32	BAIXA DE TITULOS E VALORES	17.379,31	15.855,13			
INCORPORACAO DE BENS INOVEIS	25.807,03	7.820.926,40	BAIXA DE DIREITOS	435.408,41	290.162,63			
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	76.771,08	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	435.408,41	290.162,63			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	1.755.051,61	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	73.189,45	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	1.755.051,61	RESULTADO PATRIMONIAL	73.189,45	0,00			
			SUPERAVIT DO EXERCICIO					
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.540.320,95	10.508.003,85	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.540.320,95	10.508.003,85			

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000	
GESTAO :	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	19801	PAG INICIAL BGV
		31/12/2002	962

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	3.147.817,42	3.096.517,48	PASSIVO CIRCULANTE	1.285.383,85	1.729.933,77
DISPONIVEL	0,00	398.638,22	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.285.383,85	1.729.933,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	398.638,22	VALORES DIFERIDO	1.285.383,85	1.729.933,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	642.976,48	142.474,21	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
CREDITOS A RECEBER	638.300,33	137.798,06	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
RECURSOS A RECEBER	497.601,29	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.717.197,01	1.717.197,01
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	140.699,04	137.798,06	PATRIMONIO LIQUIDO	17.016.901,74	16.943.712,29
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.676,15	4.676,15	CAPITAL	6.727.133,15	6.727.133,15
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.504.840,94	2.555.405,05	RESERVAS	10.973.763,91	10.973.763,91
ESTOQUES	2.504.840,94	2.555.405,05	RESERVAS DE CAPITAL	8.667.201,24	8.667.201,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.201,43	97.201,43	RESERVAS DE LUCROS	2.306.562,67	2.306.562,67
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	828,76	828,76	RESERVA LEGAL	33.865,74	33.865,74
DEPOSITO COMPULSORIO	828,76	828,76	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	2.272.696,93	2.272.696,93
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	96.372,67	96.372,67	RESULTADO ACUMULADO	-683.995,32	-757.184,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.648,55	31.648,55			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	64.724,12	64.724,12			
ATIVO PERMANENTE	16.774.463,75	17.197.124,16			
INVESTIMENTOS	9.068,88	9.068,88			
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.126,01	1.126,01			
OUTROS INVESTIMENTOS	7.942,87	7.942,87			
IMOBILIZADO	16.844.303,90	17.188.055,28			
BENS IMOVEIS	17.646.244,16	17.645.344,16			
BENS MOVEIS	457.610,68	445.762,68			
BENS INTANGIVEIS	17.035,05	17.035,05			
DEPRECIACOES	-1.276.585,99	-920.086,61			
DIFERIDO	-78.909,03	0,00			
AMORTIZACOES	-78.909,03	0,00			
TOTAL ATIVO	20.019.482,60	20.390.843,07	TOTAL PASSIVO	20.019.482,60	20.390.843,07