

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000
GESTÃO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	19801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1047

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	66.559,28	64.281,61	DESPESAS CORRENTES	745.732,77	661.396,77
RECEITA PATRIMONIAL	12.588,27	9.614,20	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	745.732,77	661.396,77
RECEITA DE SERVICOS	46.743,35	39.644,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.772,07	459.494,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.227,66	15.022,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.960,70	201.902,01
RECEITAS DE CAPITAL	626.825,08	497.487,38	OUTRAS DESPESAS	220.960,70	201.902,01
ALIENACAO DE BENS	626.825,08	497.487,38	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.748,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	719.742,89	1.935.745,88	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	0,00	12.748,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	719.742,89	1.935.745,88	INVESTIMENTOS	0,00	12.748,00
REPASSE RECEBIDO	719.742,89	205.812,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	27.501,60	1.285.383,85
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.729.933,77	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	27.501,60	1.285.383,85
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.844.981,67	1.290.910,59	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	27.501,60	1.285.383,85
VALORES EM CIRCULACAO	497.601,29	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.484.874,55	2.227.535,06
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	497.601,29	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	1.193.963,96	497.601,29
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	27.501,60	1.285.383,85	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.193.963,96	497.601,29
VALORES DIFERIDOS	27.501,60	1.285.383,85	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.285.383,85	1.729.933,77
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.626,59	0,00	VALORES DIFERIDOS	1.285.383,85	1.729.933,77
RESTOS A PAGAR	12.432,58	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.526,74	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.432,58	0,00	BAIXA DE DIREITOS	5.526,74	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	5.194,01	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.526,74	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.302.252,19	5.526,74			
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.302.252,19	5.526,74			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		5.526,74			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1.285.383,85	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	398.638,22	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	398.638,22			
TOTAL INGRESSOS	3.258.108,92	4.187.063,68	TOTAL DISPENDIOS	3.258.108,92	4.187.063,68

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000
GESTÃO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	19801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1048

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	1.193.963,96	497.601,29	PASSIVO FINANCEIRO	45.128,19	1.285.383,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.193.963,96	497.601,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.626,59	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.177.095,62	492.074,55	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	12.432,58	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	16.868,34	5.526,74	A LIQUIDAR	12.432,58	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	45.980.955,54	19.521.881,31	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.194,01	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.586.945,74	2.650.216,13	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	27.501,60	1.285.383,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	132.986,18	145.375,19	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	27.501,60	1.285.383,85
RECURSOS VINCULADOS	4.676,15	4.676,15	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.717.197,01	1.717.197,01
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	128.310,03	140.699,04	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.453.959,56	2.504.840,94	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
ESTOQUES	2.453.959,56	2.504.840,94	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.717.197,01	1.717.197,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.201,41	97.201,43	PASSIVO REAL	1.762.325,20	3.002.580,86
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	828,76	828,76	PATRIMONIO LIQUIDO	45.412.594,30	17.016.901,74
DEPOSITOS COMPULSORIOS	828,76	828,76	PATRIMONIO/CAPITAL	6.727.133,15	6.727.133,15
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	96.372,65	96.372,67	RESERVAS	10.973.763,91	10.973.763,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.648,53	31.648,55	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	27.711.697,24	-683.995,32
CREDITOS A RECEBER	64.724,12	64.724,12			
PERMANENTE	43.296.808,39	16.774.463,75			
INVESTIMENTOS	9.068,88	9.068,88			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.126,01	1.126,01			
OUTROS INVESTIMENTOS	7.942,87	7.942,87			
IMOBILIZADO	43.287.739,51	16.844.303,90			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	44.894.068,94	18.103.854,84			
BENS INTANGIVEIS	17.035,05	17.035,05			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-1.623.364,48	-1.276.585,99			
DIFERIDO	0,00	-78.909,03			
ATIVO REAL	47.174.919,50	20.019.482,60			
ATIVO COMPENSADO	1.290,33	400,00	PASSIVO COMPENSADO	1.290,33	400,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.290,33	400,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.290,33	400,00
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,00	400,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	400,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.290,33	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.290,33	0,00
TOTAL ATIVO	47.176.209,83	20.019.882,60	TOTAL PASSIVO	47.176.209,83	20.019.882,60

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

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000
GESTÃO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	19801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1049

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	1.414.159,73	2.514.513,92	ORCAMENTARIAS	828.148,65	2.010.092,73
RECEITAS ORCAMENTARIAS	693.384,36	561.768,99	DESPESAS ORCAMENTARIAS	745.732,77	674.144,77
RECEITAS CORRENTES	66.559,28	64.281,61	DESPESAS CORRENTES	745.732,77	661.396,77
RECEITA PATRIMONIAL	12.588,27	9.614,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.772,07	459.494,76
RECEITA DE SERVICOS	46.743,35	39.644,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.960,70	201.902,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.227,66	15.022,61	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	12.748,00
RECEITAS DE CAPITAL	626.825,08	497.487,38	INVESTIMENTOS	0,00	12.748,00
ALIENACAO DE BENS	626.825,08	497.487,38	INTERFERENCIAS PASSIVAS	27.501,60	1.285.383,85
INTERFERENCIAS ATIVAS	719.742,89	1.935.745,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	27.501,60	1.285.383,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	719.742,89	1.935.745,88	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	27.501,60	1.285.383,85
REPASSE RECEBIDO	719.742,89	205.812,11	MUTACOES PASSIVAS	54.914,28	50.564,11
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	0,00	1.729.933,77	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	54.914,28	50.564,11
MUTACOES ATIVAS	1.032,48	16.999,05	ALIENACAO DE BENS	54.914,28	50.564,11
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.032,48	16.999,05	EXTRA-ORCAMENTARIAS	417.454,72	457.038,77
AQUISICOES DE BENS	1.032,48	16.999,05	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	417.454,72	457.038,77
EXTRA-ORCAMENTARIAS	28.227.136,20	25.807,03	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	70.676,23	21.630,36
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	28.227.136,20	25.807,03	BAIXA DE BENS IMOVEIS	900,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	28.148.227,17	25.807,03	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.032,48	4.251,05
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	26.795.147,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	68.743,75	17.379,31
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.353.080,17	25.807,03	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	346.778,49	435.408,41
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	78.909,03	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	346.778,49	435.408,41
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	78.909,03	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	28.395.692,56	73.189,45
SUPERAVIT			SUPERAVIT	28.395.692,56	73.189,45
TOTAL VARIACOES ATIVAS	29.641.295,93	2.540.320,95	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	29.641.295,93	2.540.320,95

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000
GESTÃO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA	19801

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1050

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	3.780.909,70	3.147.817,42	PASSIVO CIRCULANTE	45.128,19	1.285.383,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.326.950,14	642.976,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.626,59	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.322.273,99	638.300,33	OBRIGACOES A PAGAR	12.432,58	0,00
RECURSOS A RECEBER	1.193.963,96	497.601,29	RESIDUOS PASSIVOS	12.432,58	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	128.310,03	140.699,04	OUTRAS OBRIGACOES	5.194,01	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.676,15	4.676,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	27.501,60	1.285.383,85
RECURSOS VINCULADOS	4.676,15	0,00	VALORES DIFERIDO	27.501,60	1.285.383,85
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.453.959,56	2.504.840,94	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
ESTOQUES	2.453.959,56	2.504.840,94	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	97.201,41	97.201,43	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.717.197,01	1.717.197,01
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	828,76	828,76	PATRIMONIO LIQUIDO	45.412.594,30	17.016.901,74
DEPOSITO COMPULSORIO	828,76	828,76	CAPITAL	6.727.133,15	6.727.133,15
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	96.372,65	96.372,67	RESERVAS	10.973.763,91	10.973.763,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.648,53	31.648,55	RESERVAS DE CAPITAL	8.667.201,24	8.667.201,24
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	64.724,12	64.724,12	RESERVAS DE LUCROS	2.306.562,67	2.306.562,67
ATIVO PERMANENTE	43.296.808,39	16.774.463,75	RESERVA LEGAL	33.865,74	33.865,74
INVESTIMENTOS	9.068,88	9.068,88	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	2.272.696,93	2.272.696,93
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.126,01	1.126,01	RESULTADO ACUMULADO	27.711.697,24	-683.995,32
OUTROS INVESTIMENTOS	7.942,87	7.942,87			
IMOBILIZADO	43.287.739,51	16.844.303,90			
BENS IMOVEIS	44.436.458,26	17.646.244,16			
BENS MOVEIS	457.610,68	457.610,68			
BENS INTANGIVEIS	17.035,05	17.035,05			
DEPRECIACOES	-1.623.364,48	-1.276.585,99			
DIFERIDO	0,00	-78.909,03			
AMORTIZACOES	0,00	-78.909,03			
TOTAL ATIVO	47.174.919,50	20.019.482,60	TOTAL PASSIVO	47.174.919,50	20.019.482,60