

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000
GESTÃO	FUNDO GERAL DO CACAU	13903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	159

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
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	526.394,49	183.322,07	DESPESAS CORRENTES	38.241,00	45.185,65
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	65.365,59	139.369,33	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	38.241,00	45.185,65
REPASSE RECEBIDO	56.276,00	89.180,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.241,00	45.185,65
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	31.719,25	OUTRAS DESPESAS	38.241,00	45.185,65
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	0,00	31.719,25	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	40.466,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.089,59	18.470,08	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	15.000,00	40.466,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	461.028,90	43.952,74	INVESTIMENTOS	15.000,00	40.466,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	461.028,90	43.952,74	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	470.101,49	180.865,58
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	23.911,77	550.236,20	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.089,59	50.189,33
VALORES EM CIRCULACAO	14.220,48	489.672,35	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	31.719,25
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	14.220,48	489.500,46	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	0,00	31.719,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	171,88	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.089,59	18.470,08
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,01	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	461.011,90	130.676,25
OUTROS CREDITOS	0,00	0,01	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	461.011,90	130.676,25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.089,59	9.089,59	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	26.963,77	473.586,03
VALORES DIFERIDOS	9.089,59	9.089,59	VALORES EM CIRCULACAO	12.135,58	14.647,59
DEPOSITOS	601,70	5.738,60	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.135,58	14.220,48
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	601,70	5.738,60	RECURSOS DA UNIAO	0,00	427,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	36.355,17	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.089,59	9.089,59
RESTOS A PAGAR	0,00	36.355,17	VALORES DIFERIDOS	9.089,59	9.089,59
CANCELADO	0,00	36.355,17	DEPOSITOS	5.738,60	59.625,90
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	9.380,49	CONSIGNACOES	0,00	3.407,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	9.380,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.738,60	56.218,90
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	9.380,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	380.842,45
			FORNECEDORES	0,00	68.832,61
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	68.832,61
			RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	312.009,84
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	9.380,50
			BAIXA DE DIREITOS	0,00	9.089,60
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	0,01
			OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,00	9.089,59
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	290,90
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	0,00	290,90
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	6.544,99	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	6.544,99			
TOTAL INGRESSOS	550.306,26	740.103,26	TOTAL DISPENDIOS	550.306,26	740.103,26

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000
GESTÃO	FUNDO GERAL DO CACAU	13903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	160

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	12.135,58	14.220,48	PASSIVO FINANCEIRO	601,70	5.738,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.135,58	14.220,48	DEPOSITOS	601,70	5.738,60
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	12.135,58	14.220,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	601,70	5.738,60
ATIVO NAO FINANCEIRO	15.246,38	40.780,17	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	9.089,59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	195,02	197,17	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	9.089,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	195,02	197,17	VALORES DIFERIDOS	0,00	9.089,59
DIVERSOS RESPONSAVEIS	195,02	197,17	PASSIVO REAL	601,70	14.828,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	9.089,59	PATRIMONIO LIQUIDO	26.780,26	40.172,46
VALORES DIFERIDOS	0,00	9.089,59	PATRIMONIO/CAPITAL	289,71	289,71
PERMANENTE	15.051,36	31.493,41	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	26.490,55	39.882,75
IMOBILIZADO	15.051,36	31.493,41			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.000,00	31.442,05			
BENS INTANGIVEIS	51,36	51,36			
ATIVO REAL	27.381,96	55.000,65			
ATIVO COMPENSADO	6.236.189,38	6.481.585,59	PASSIVO COMPENSADO	6.236.189,38	6.481.585,59
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.236.189,38	6.481.585,59	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.236.189,38	6.481.585,59
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	687,64	688,29	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	687,64	688,29
GARANTIAS DE VALORES	0,01	0,01	VALORES EM GARANTIA	0,01	0,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.235.501,73	6.380.957,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.235.501,73	6.380.957,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	99.939,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	99.939,56
TOTAL ATIVO	6.263.571,34	6.536.586,24	TOTAL PASSIVO	6.263.571,34	6.536.586,24

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	MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000
GESTÃO	FUNDO GERAL DO CACAU	13903

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	161

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	93.629,99	201.497,98	ORCAMENTARIAS	62.330,59	135.840,98
INTERFERENCIAS ATIVAS	65.365,59	139.369,33	DESPESAS ORCAMENTARIAS	53.241,00	85.651,65
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	65.365,59	139.369,33	DESPESAS CORRENTES	38.241,00	45.185,65
REPASSE RECEBIDO	56.276,00	89.180,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.241,00	45.185,65
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	31.719,25	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	40.466,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.089,59	18.470,08	INVESTIMENTOS	15.000,00	40.466,00
MUTACOES ATIVAS	28.264,40	62.128,65	INTERFERENCIAS PASSIVAS	9.089,59	50.189,33
INCORPORACOES DE ATIVOS	28.264,40	62.128,65	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.089,59	50.189,33
AQUISICOES DE BENS	28.264,40	62.128,65	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	31.719,25
EXTRA-ORCAMENTARIAS	461.028,95	270.206,58	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.089,59	18.470,08
INTERFERENCIAS ATIVAS	461.028,95	85.721,79	EXTRA-ORCAMENTARIAS	505.720,55	1.644.223,89
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	41.769,05	INTERFERENCIAS PASSIVAS	461.011,95	1.367.693,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	461.028,90	43.952,74	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	1.237.017,42
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,05	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	461.011,90	130.676,25
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	184.484,79	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,05	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	148.129,62	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	44.708,60	276.530,22
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	138.749,13	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	44.466,55	270.159,32
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	9.380,49	BAIXA DE BENS IMOVEIS	31.200,00	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	36.355,17	BAIXA DE BENS MOVEIS	13.264,40	84.739,58
RESULTADO PATRIMONIAL	13.392,20	1.308.360,31	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	3.352,89
DEFICIT	13.392,20	1.308.360,31	BAIXA DE DIREITOS	2,15	36.271,22
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	145.795,63
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	290,90
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	242,05	6.080,00
			AJUSTES NAO FINANCEIROS	242,05	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	568.051,14	1.780.064,87	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	568.051,14	1.780.064,87