

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000
GESTÃO	FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEIEIRA	18905

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	162

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	69.638.258,81	208.983.523,45	DESPESAS CORRENTES	8.736.920,71	8.206.397,33
RECEITA PATRIMONIAL	40.064.389,51	157.209.240,73	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.736.920,71	8.206.397,33
RECEITA DE SERVICOS	26.875.598,61	12.407.110,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.736.920,71	8.206.397,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.698.270,69	39.367.171,73	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	25.144,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	206.595.572,72	237.836.316,65	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.332.863,71	796.368,67
ALIENACAO DE BENS	13.023.214,54	7.610.894,02	OUTRAS DESPESAS	7.378.913,00	7.410.028,66
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINACIAMENTO	193.572.358,18	224.971.531,31	DESPESAS DE CAPITAL	412.902.420,87	679.902.273,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.253.891,32	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	412.902.420,87	679.902.273,25
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	389.729,63	218.949,11	INVESTIMENTOS	0,00	94.975,91
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	389.729,63	196.975,91	INVERSOES FINANCEIRAS	412.902.420,87	679.807.297,34
SUB-REPASSE RECEBIDO	355.729,63	128.975,91	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.255.973,19	8.230.908,01
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	355.729,63	128.975,91	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.255.973,19	8.208.934,81
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	34.000,00	68.000,00	REPASSE CONCEDIDO	6.866.243,56	8.011.958,90
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	21.973,20	SUB-REPASSE CONCEDIDO	355.729,63	128.975,91
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	21.973,20	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	355.729,63	128.975,91
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	705.830,48	1.037.590,09	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	34.000,00	68.000,00
VALORES EM CIRCULACAO	238.390,36	912.287,03	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	21.973,20
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	238.390,36	912.287,03	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	21.973,20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	34.000,00	34.000,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	317.693,71	13.821.101,70
VALORES DIFERIDOS	34.000,00	34.000,00	VALORES EM CIRCULACAO	269.641,71	277.997,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	433.440,12	57.303,06	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	269.641,71	238.390,36
FORNECEDORES	131.753,55	0,00	RECURSOS DA UNIAO	0,00	39.606,87
DO EXERCICIO	131.753,55	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	34.000,00	34.000,00
RESTOS A PAGAR	301.453,01	57.303,06	VALORES DIFERIDOS	34.000,00	34.000,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	301.453,01	14.052,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.052,00	102.330,15
CANCELADO	0,00	43.251,06	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	14.052,00	102.330,15
OUTRAS OBRIGACOES	233,56	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	13.406.774,32
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,00	34.000,00	BAIXA DE DIREITOS	0,00	34.000,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	34.000,00	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	0,00	34.000,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	34.000,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	13.372.774,32
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	13.372.774,32
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	178.551.621,93	440.635.922,92	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	26.668.005,09	178.551.621,93
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	178.551.621,93	427.263.148,60	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	26.668.005,09	178.551.621,93
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	13.372.774,32			
TOTAL INGRESSOS	455.881.013,57	888.712.302,22	TOTAL DISPENDIOS	455.881.013,57	888.712.302,22

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINIST. DA AGRICUL., PECUARIA E ABASTECIMENTO	22000
GESTÃO	FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEIEIRA	18905

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	163

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	26.937.646,80	178.790.012,29	PASSIVO FINANCEIRO	433.440,12	14.052,00
DISPONIVEL	26.668.005,09	178.551.621,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	433.440,12	14.052,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	26.668.005,09	178.551.621,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	131.987,11	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	269.641,71	238.390,36	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	131.753,55	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	269.641,71	238.390,36	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	233,56	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.953.585.613,77	1.734.687.425,08	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	301.453,01	14.052,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	45.515.425,64	16.325.823,08	A LIQUIDAR	301.453,01	14.052,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	45.501.775,64	15.478.719,72	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	34.000,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	45.501.775,64	15.478.719,72	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	34.000,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	13.650,00	847.103,36	VALORES DIFERIDOS	0,00	34.000,00
ESTOQUES	13.650,00	847.103,36	PASSIVO REAL	433.440,12	48.052,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	48.052,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.980.089.820,45	1.913.429.385,37
VALORES DIFERIDOS	0,00	34.000,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.980.089.820,45	1.913.429.385,37
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	14.052,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.908.070.188,13	1.718.313.550,00			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.908.070.188,13	1.718.313.550,00			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.908.070.188,13	1.718.313.550,00			
ATIVO REAL	1.980.523.260,57	1.913.477.437,37			
ATIVO COMPENSADO	111.351.633,79	126.097.239,11	PASSIVO COMPENSADO	111.351.633,79	126.097.239,11
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	111.351.633,79	126.097.239,11	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	111.351.633,79	126.097.239,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	111.122.039,24	105.688.687,74	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	111.122.039,24	105.688.687,74
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	229.594,55	20.408.551,37	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	229.594,55	20.408.551,37
TOTAL ATIVO	2.091.874.894,36	2.039.574.676,48	TOTAL PASSIVO	2.091.874.894,36	2.039.574.676,48

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 DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEIEIRA	18905

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	164

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	689.583.964,74	1.126.971.932,42	ORCAMENTARIAS	652.041.097,51	899.984.381,30
RECEITAS ORCAMENTARIAS	276.233.831,53	446.819.840,10	DESPESAS ORCAMENTARIAS	421.639.341,58	688.108.670,58
RECEITAS CORRENTES	69.638.258,81	208.983.523,45	DESPESAS CORRENTES	8.736.920,71	8.206.397,33
RECEITA PATRIMONIAL	40.064.389,51	157.209.240,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.736.920,71	8.206.397,33
RECEITA DE SERVICOS	26.875.598,61	12.407.110,99	DESPESAS DE CAPITAL	412.902.420,87	679.902.273,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.698.270,69	39.367.171,73	INVESTIMENTOS	0,00	94.975,91
RECEITAS DE CAPITAL	206.595.572,72	237.836.316,65	INVERSOES FINANCEIRAS	412.902.420,87	679.807.297,34
ALIENACAO DE BENS	13.023.214,54	7.610.894,02	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.255.973,19	8.208.934,81
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	193.572.358,18	224.971.531,31	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.255.973,19	8.208.934,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.253.891,32	REPASSE CONCEDIDO	6.866.243,56	8.011.958,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	389.729,63	196.975,91	SUB-REPASSE CONCEDIDO	355.729,63	128.975,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	389.729,63	196.975,91	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	34.000,00	68.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	355.729,63	128.975,91	MUTACOES PASSIVAS	223.145.782,74	203.666.775,91
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	34.000,00	68.000,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	223.145.782,74	203.666.775,91
MUTACOES ATIVAS	412.960.403,58	679.955.116,41	LIQUIDACAO DE CREDITOS	223.145.782,74	203.666.775,91
INCORPORACOES DE ATIVOS	412.960.403,58	679.955.116,41	EXTRA-ORCAMENTARIAS	919.540,07	13.558.034,59
AQUISICOES DE BENS	57.982,71	133.767,07	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	102.897,11
INCORPORACAO DE CREDITOS	412.902.420,87	679.807.297,34	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	80.923,91
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	14.052,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	21.973,20
EXTRA-ORCAMENTARIAS	30.037.107,92	523.150,80	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	919.540,07	13.455.137,48
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	21.973,20	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	912.673,07	82.363,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	21.973,20	BAIXA DE BENS IMOVEIS	14.052,00	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	30.037.107,92	501.177,60	BAIXA DE BENS MOVEIS	884.569,07	45.976,16
INCORPORACOES DE ATIVOS	30.037.107,92	457.926,54	BAIXA DE DIREITOS	0,00	34.000,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	14.052,00	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	14.052,00	2.387,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	30.023.055,92	457.926,54	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.867,00	13.372.774,32
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	43.251,06	AJUSTES NAO FINANCEIROS	6.867,00	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	719.621.072,66	1.127.495.083,22	RESULTADO PATRIMONIAL	66.660.435,08	213.952.667,33
			SUPERAVIT	66.660.435,08	213.952.667,33
TOTAL VARIACOES PASSIVAS				719.621.072,66	1.127.495.083,22