

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 44000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 11919

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	814

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	293.346,86	396.797,83	DESPESAS CORRENTES	11.852.865,11	16.698.385,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.346,86	396.797,83	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	11.852.865,11	16.698.385,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	30.100.013,35	83.912.525,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.852.865,11	16.698.385,63
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	22.910.858,60	73.058.341,92	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.240.833,00	6.319.547,35
REPASSE RECEBIDO	11.486.381,60	25.757.188,56	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.800.000,00	4.360.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	11.338.863,00	36.711.211,42	OUTRAS DESPESAS	6.812.032,11	6.018.838,28
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	11.338.863,00	36.711.211,42	DESPESAS DE CAPITAL	3.439.960,00	12.654.854,89
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	85.614,00	10.504.327,94	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.439.960,00	12.654.854,89
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	85.614,00	INVESTIMENTOS	3.439.960,00	12.609.854,89
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.189.154,75	10.854.183,80	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	45.000,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	7.189.154,75	10.854.183,80	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	45.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.332.712,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	23.612.250,49	62.154.153,90
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.856.442,75	10.854.183,80	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.385.185,99	48.014.321,99
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	54.508.198,83	84.918.142,00	REPASSE CONCEDIDO	960.708,99	1.898.167,13
VALORES EM CIRCULACAO	20.310.757,56	23.772.488,53	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.338.863,00	36.711.211,42
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	20.310.757,56	23.772.488,53	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	11.338.863,00	36.711.211,42
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	85.614,00	10.138.622,89	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	85.614,00	9.319.329,44
VALORES DIFERIDOS	85.614,00	10.138.622,89	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	85.614,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.712.802,59	21.592.680,42	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.227.064,50	14.139.831,91
FORNECEDORES	5.126.853,74	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	11.046.992,50	14.139.831,91
CONVENIOS A PAGAR	3.855.335,54	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.332.712,00	0,00
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	887.152,00	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.714.280,50	14.139.831,91
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	384.366,20	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	180.072,00	0,00
RESTOS A PAGAR	1.630.514,36	13.465.266,21	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	45.996.483,44	77.720.071,13
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	79.811,41	12.153.366,59	VALORES EM CIRCULACAO	10.200.564,72	20.310.757,56
CANCELADO	1.550.702,95	1.311.899,62	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10.200.564,72	20.310.757,56
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	21.754,00	513.533,60	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	85.614,00	19.687.150,01
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.933.680,49	7.613.880,61	VALORES DIFERIDOS	85.614,00	19.687.150,01
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.399.024,68	29.414.350,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.280.780,80	21.575.759,41
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.867.360,98	15.142.147,22	RPS NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	12.153.366,59	18.073.341,94
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.975,04	8.363.528,62	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	513.533,60	101.918,60
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	12.515.688,66	5.615.994,87	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	7.613.880,61	3.400.498,87
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	292.679,45	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.429.523,92	16.146.404,15
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	292.679,45	BAIXA DE DIREITOS	7.927.625,12	6.192.154,74
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	292.679,45	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.927.625,12	6.192.154,74
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	292.679,45	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.501.898,80	9.661.569,96
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	7.469.948,72	9.661.569,96
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	31.950,08	0,00
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	292.679,45
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	292.679,45
TOTAL INGRESSOS	84.901.559,04	169.227.465,55	TOTAL DISPENDIOS	84.901.559,04	169.227.465,55

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 44000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 11919

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	815

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	10.200.564,72	20.310.757,56	PASSIVO FINANCEIRO	10.162.099,64	20.280.780,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.200.564,72	20.310.757,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.162.099,64	20.280.780,80
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	333.203,74	5.168.610,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.126.853,74	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	9.867.360,98	15.142.147,22	CONVENIOS A PAGAR	3.855.335,54	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.712.595,84	8.192.978,92	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	887.152,00	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.712.595,84	2.078.401,27	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	384.366,20	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.712.595,84	2.078.401,27	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	79.811,41	12.153.366,59
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.712.595,84	2.078.401,27	A LIQUIDAR	21.754,00	12.153.366,59
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	6.114.577,65	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	79.811,41	513.533,60
VALORES DIFERIDOS	0,00	85.614,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	4.933.680,49	7.613.880,61
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	6.028.963,65	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	85.614,00
ATIVO REAL	12.913.160,56	28.503.736,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	85.614,00
			VALORES DIFERIDOS	0,00	85.614,00
			PASSIVO REAL	10.162.099,64	20.366.394,80
			PATRIMONIO LIQUIDO	2.751.060,92	8.137.341,68
			PATRIMONIO/CAPITAL	-10,90	-10,90
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.751.071,82	8.137.352,58
ATIVO COMPENSADO	113.422.777,66	94.954.317,05	PASSIVO COMPENSADO	113.422.777,66	94.954.317,05
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	113.422.777,66	94.954.317,05	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	113.422.777,66	94.954.317,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	80.311.700,78	67.902.845,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	80.311.700,78	67.902.845,12
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	33.111.076,88	27.051.471,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	33.111.076,88	27.051.471,93
TOTAL ATIVO	126.335.938,22	123.458.053,53	TOTAL PASSIVO	126.335.938,22	123.458.053,53

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	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	11919

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	816

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	23.204.205,46	79.484.103,40	ORCAMENTARIAS	27.678.011,10	77.367.562,51
RECEITAS ORCAMENTARIAS	293.346,86	396.797,83	DESPESAS ORCAMENTARIAS	15.292.825,11	29.353.240,52
RECEITAS CORRENTES	293.346,86	396.797,83	DESPESAS CORRENTES	11.852.865,11	16.698.385,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	293.346,86	396.797,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.852.865,11	16.698.385,63
INTERFERENCIAS ATIVAS	22.910.858,60	73.058.341,92	DESPESAS DE CAPITAL	3.439.960,00	12.654.854,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.910.858,60	73.058.341,92	INVESTIMENTOS	3.439.960,00	12.654.854,89
REPASSE RECEBIDO	11.486.381,60	25.757.188,56	INTERFERENCIAS PASSIVAS	12.385.185,99	48.014.321,99
SUB-REPASSE RECEBIDO	11.338.863,00	36.711.211,42	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.385.185,99	48.014.321,99
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	85.614,00	10.504.327,94	REPASSE CONCEDIDO	960.708,99	1.898.167,13
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	85.614,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.338.863,00	36.711.211,42
MUTACOES ATIVAS	0,00	6.028.963,65	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	85.614,00	9.319.329,44
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	6.028.963,65	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	85.614,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	6.028.963,65	EXTRA-ORCAMENTARIAS	32.688.565,49	41.001.296,14
EXTRA-ORCAMENTARIAS	31.776.090,37	42.000.514,41	INTERFERENCIAS PASSIVAS	11.227.064,50	14.139.831,91
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.189.154,75	10.854.183,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	11.227.064,50	14.139.831,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.189.154,75	10.854.183,80	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	21.461.500,99	26.861.464,23
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	24.586.935,62	31.146.330,61	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	13.959.602,19	16.907.214,82
INCORPORACOES DE ATIVOS	10.520.544,01	23.925.756,67	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	3.000,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	3.000,00	BAIXA DE DIREITOS	7.930.638,54	6.192.154,74
INCORPORACAO DE DIREITOS	10.520.544,01	23.922.756,67	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	6.028.963,65	10.712.060,08
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	14.066.391,61	6.927.894,49	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.501.898,80	9.661.569,96
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	292.679,45	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	292.679,45
RESULTADO PATRIMONIAL	5.386.280,76	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	3.115.759,16
DEFICIT	5.386.280,76	0,00	SUPERAVIT	0,00	3.115.759,16
TOTAL VARIACOES ATIVAS	60.366.576,59	121.484.617,81	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	60.366.576,59	121.484.617,81