



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS ( OFSS )
SUBTITULO	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
ESFERA ORÇAMENTARIA	20605 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1203

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	12.674,94	104.736,30	DESPESAS CORRENTES	947.404,60	890.946,64
RECEITA PATRIMONIAL	28.397,81	28.522,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.813,16	572.553,14
RECEITA DE SERVICOS	24,64	74.578,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.352,08	318.393,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22,99	1.635,14	OUTRAS DESPESAS	399.352,08	318.393,50
DEDUCOES DA RECEITA	-15.770,50	0,00	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	239,36	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.063,00	609.290,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239,36	0,00
ALIENACAO DE BENS	21.063,00	609.290,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.506,96	440.467,66
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	906.174,97	1.441.072,61	INVESTIMENTOS	8.506,96	440.467,66
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	885.111,97	759.204,39	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	24.399,96	691.309,01
REPASSE RECEBIDO	875.671,18	751.238,53	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.336,96	9.440,79
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.440,79	7.965,86	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.336,96	9.440,79
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	21.063,00	681.868,22	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	21.063,00	681.868,22
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	21.063,00	681.868,22	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	21.063,00	681.868,22
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.017.991,23	2.863.296,11	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.977.592,62	2.995.671,71
VALORES EM CIRCULACAO	2.936.925,78	2.567.818,72	VALORES EM CIRCULACAO	2.709.444,40	2.936.715,25
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.934.259,25	2.473.428,41	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.615.054,09	2.934.259,25
RECURSOS DA UNIAO	2.666,53	94.390,31	RECURSOS DA UNIAO	94.390,31	2.456,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.336,96	9.440,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.440,79	35.295,03
VALORES DIFERIDOS	3.336,96	9.440,79	VALORES DIFERIDOS	9.440,79	35.295,03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.290,46	223.184,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	223.184,17	15.624,57
FORNECEDORES	9,37	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	223.184,17	14.050,00
DO EXERCICIO	9,37	0,00	VALORES EM TRANSITO	0,00	1.574,57
RESTOS A PAGAR	12.281,09	223.184,17	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	35.523,26	8.036,86
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	223.184,17	BAIXA DE DIREITOS	35.523,26	8.036,86
CANCELADO	12.281,09	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	35.523,26	8.036,86
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	65.438,03	62.852,43			
INCORPORACAO DE DIREITOS	65.438,03	62.852,43			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	65.438,03	35.523,26			
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	0,00	27.329,17			
TOTAL INGRESSOS	3.957.904,14	5.018.395,02	TOTAL DISPENDIOS	3.957.904,14	5.018.395,02

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS ( OFSS )
SUBTÍTULO	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
ESFERA ORÇAMENTARIA	20605 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1204

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	2.615.054,09	2.934.259,25	PASSIVO FINANCEIRO	6.012,86	327.015,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.615.054,09	2.934.259,25	DEPOSITOS	2.666,53	94.390,31
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.549.616,06	2.898.735,99	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.666,53	94.390,31
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	65.438,03	35.523,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9,37	223.184,17
ATIVO NAO FINANCEIRO	45.120.905,31	45.504.541,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9,37	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.272.983,71	2.272.980,05	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	9,37	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.805,66	8.698,86	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	223.184,17
RECURSOS VINCULADOS	4.676,15	4.676,15	A LIQUIDAR	0,00	223.184,17
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.129,51	4.022,71	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.336,96	9.440,79
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.264.178,05	2.264.281,19	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	3.336,96	9.440,79
ESTOQUES	2.263.908,05	2.264.281,19	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.717.197,01	1.717.197,01
TITULOS E VALORES	270,00	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	216.252,36	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.717.197,01	1.717.197,01
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	216.252,36	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.717.197,01	1.717.197,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	151.597,18	168.064,80	PASSIVO REAL	1.723.209,87	2.044.212,28
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	828,76	828,76	PATRIMONIO LIQUIDO	46.012.749,53	46.394.587,98
DEPOSITOS COMPULSORIOS	828,76	828,76	PATRIMONIO/CAPITAL	6.727.133,15	6.727.133,15
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	150.768,42	167.236,04	RESERVAS	10.973.763,91	10.973.763,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.180,91	31.648,53	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	28.311.852,47	28.693.690,92
CREDITOS A RECEBER	135.587,51	135.587,51			
PERMANENTE	42.696.324,42	42.847.243,80			
INVESTIMENTOS	9.068,88	9.068,88			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.126,01	1.126,01			
OUTROS INVESTIMENTOS	7.942,87	7.942,87			
IMOBILIZADO	42.687.255,54	42.838.174,92			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	45.210.586,53	45.151.329,48			
BENS INTANGIVEIS	17.035,05	17.035,05			
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-2.540.366,04	-2.330.189,61			
ATIVO REAL	47.735.959,40	48.438.800,26			
ATIVO COMPENSADO	7.470,31	34.931,22	PASSIVO COMPENSADO	7.470,31	34.931,22
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.470,31	34.931,22	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.470,31	34.931,22
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	2.100,00	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.100,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.370,31	20,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.370,31	20,00
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	34.911,22	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	34.911,22
TOTAL ATIVO	47.743.429,71	48.473.731,48	TOTAL PASSIVO	47.743.429,71	48.473.731,48

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS ( OFSS )
SUBTITULO	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
ESFERA ORÇAMENTARIA	20605 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1205

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORÇAMENTARIAS	942.876,58	1.915.988,90	ORÇAMENTARIAS	959.621,66	1.378.735,90
RECEITAS CORRENTES	12.674,94	104.736,30	DESPESAS CORRENTES	947.404,60	890.946,64
RECEITA PATRIMONIAL	28.397,81	28.522,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.813,16	572.553,14
RECEITA DE SERVICOS	24,64	74.578,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	399.352,08	318.393,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22,99	1.635,14	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	239,36	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-15.770,50	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	239,36	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	21.063,00	609.290,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.506,96	440.467,66
ALIENACAO DE BENS	21.063,00	609.290,00	INVESTIMENTOS	8.506,96	440.467,66
INTERFERENCIAS ATIVAS	885.111,97	759.204,39	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.336,96	9.440,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	885.111,97	759.204,39	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.336,96	9.440,79
REPASSE RECEBIDO	875.671,18	751.238,53	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.336,96	9.440,79
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.440,79	7.965,86	MUTACOES PASSIVAS	373,14	37.880,81
MUTACOES ATIVAS	24.026,67	442.758,21	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	373,14	37.880,81
INCORPORACOES DE ATIVOS	24.026,67	442.758,21	ALIENACAO DE BENS	373,14	37.880,81
AQUISICOES DE BENS	24.026,67	226.505,85	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	689.975,93	1.154.060,15
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	216.252,36	INTERFERENCIAS PASSIVAS	21.063,00	681.868,22
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	324.882,56	764.357,31	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	21.063,00	681.868,22
INTERFERENCIAS ATIVAS	21.063,00	681.868,22	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	668.912,93	472.191,93
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	21.063,00	681.868,22	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	458.736,50	88.557,06
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	303.819,56	82.489,09	BAIXA DE BENS IMOVEIS	160.152,99	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	291.538,47	82.489,09	BAIXA DE BENS MOVEIS	15.519,71	2.290,55
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	210.903,08	0,00	BAIXA DE TITULOS E VALORES	3.025,00	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	184,00	BAIXA DE DIREITOS	63.786,44	86.266,51
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	3.295,00	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	216.252,36	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	77.340,39	82.305,09	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	210.176,43	383.634,87
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.281,09	0,00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	210.176,43	383.634,87
RESULTADO PATRIMONIAL	381.838,45	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	147.550,16
DEFICIT	381.838,45	0,00	SUPERAVIT	0,00	147.550,16
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.649.597,59	2.680.346,21	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.649.597,59	2.680.346,21



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS ( OFSS )
SUBTITULO	44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
ESFERA ORÇAMENTARIA	20605 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	1206

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO CIRCULANTE	4.888.037,80	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	6.012,86	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.623.859,75	0,00	DEPOSITOS	2.666,53	0,00
CREDITOS A RECEBER	2.619.183,60	0,00	RECURSOS DA UNIAO	2.666,53	0,00
RECURSOS A RECEBER	2.615.054,09	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9,37	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.129,51	0,00	OBRIGACOES A PAGAR	9,37	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.676,15	0,00	FORNECEDORES	9,37	0,00
RECURSOS VINCULADOS	4.676,15	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.336,96	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.264.178,05	0,00	VALORES DIFERIDO	3.336,96	0,00
ESTOQUES	2.263.908,05	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.717.197,01	0,00
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	270,00	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.717.197,01	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	151.597,18	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	1.717.197,01	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	828,76	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	46.012.749,53	0,00
DEPOSITO COMPULSORIO	828,76	0,00	CAPITAL	6.727.133,15	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	150.768,42	0,00	RESERVAS	10.973.763,91	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.180,91	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	8.667.201,24	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	135.587,51	0,00	RESERVAS DE LUCROS	2.306.562,67	0,00
ATIVO PERMANENTE	42.696.324,42	0,00	RESERVA LEGAL	33.865,74	0,00
INVESTIMENTOS	9.068,88	0,00	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	2.272.696,93	0,00
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.126,01	0,00	RESULTADO ACUMULADO	28.311.852,47	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	7.942,87	0,00	RESULTADO DO PERIODO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	42.687.255,54	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	56.716.299,53	0,00
BENS IMOVEIS	44.681.150,19	0,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-56.716.299,53	0,00
BENS MOVEIS	529.436,34	0,00			
BENS INTANGIVEIS	17.035,05	0,00			
DEPRECIACOES	-2.540.366,04	0,00			
TOTAL ATIVO	47.735.959,40	0,00	TOTAL PASSIVO	47.735.959,40	0,00