

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	20113	
GESTÃO :	FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PÚBLICA	11401	PAG INICIAL BGU 124
		31/12/2002	

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	3.961.502,74	1.860.712,48	DESPESAS CORRENTES	12.996.651,03	10.077.493,77
RECEITA PATRIMONIAL	329.083,90	176.122,25	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	12.996.651,03	10.077.493,77
RECEITA DE SERVIÇOS	3.281.217,30	1.673.273,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.222.462,05	5.566.363,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351.201,54	11.316,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.774.188,98	4.511.129,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.999.909,43	8.512.774,81	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	124.604,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	10.999.909,43	8.512.774,81	OUTRAS DESPESAS	5.649.584,98	4.511.129,83
REPASSE RECEBIDO	10.999.909,43	8.439.361,80	DESPESAS DE CAPITAL	444.506,64	197.194,44
VALORES DIFERIDOS	0,00	73.413,01	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	444.506,64	197.194,44
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	1.577.310,64	1.749.397,27	INVESTIMENTOS	444.506,64	197.194,44
VALORES EM CIRCULACAO	459.881,05	775.605,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22,47	71.345,97
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	400.231,95	716.616,26	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	92,25
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	59.649,10	58.989,28	VALORES DIFERIDOS	0,00	92,25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	92,25	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22,47	71.253,72
VALORES DIFERIDOS	0,00	92,25	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	22,47	71.253,72
DEPOSITOS	100,00	97.052,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22,47	71.253,72
CONSIGNACOES	100,00	0,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.790.786,10	1.660.008,38
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	97.052,34	VALORES EM CIRCULACAO	2.634.867,09	459.881,05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	753.098,36	721.562,85	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.634.867,09	400.231,95
FORNECEDORES	270.572,53	444.080,07	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	59.649,10
DO EXERCÍCIO	270.572,53	444.080,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	92,25	73.413,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.444,23	0,00	VALORES DIFERIDOS	92,25	73.413,01
RESTOS A PAGAR	473.081,60	277.482,78	DEPOSITOS	97.052,34	53.816,25
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	469.262,10	267.158,50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97.052,34	53.816,25
CANCELADO	3.819,50	10.324,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	711.238,57	600.357,60
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	364.231,23	155.084,29	FORNECEDORES	444.080,07	400.043,16
INCORPORACAO DE DIREITOS	321.971,99	82.236,77	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444.080,07	400.043,16
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	321.971,99	82.236,77	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	2.135,47
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.860,00	72.847,52	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	267.158,50	198.178,97
EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.860,00	1.593,80	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	347.535,85	472.540,47
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	71.253,72	BAIXA DE DIREITOS	1.502,85	471.746,23
AJUSTES DE CREDITOS	37.399,24	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.502,85	471.746,23
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	37.399,24	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	794,24
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	794,24
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	346.033,00	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	694.535,69	577.693,69	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	1.292,26	694.535,69
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	694.535,69	577.693,69	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	1.292,26	694.535,69
TOTAL INGRESSOS	17.233.258,50	12.700.578,25	TOTAL DISPÊNDIOS	17.233.258,50	12.700.578,25

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	20113	
GESTAO :	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	11401	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	124

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	2.636.159,35	1.154.416,74	PASSIVO FINANCEIRO	749.378,86	808.383,16
DISPONIVEL	1.292,26	694.535,69	DEPOSITOS	100,00	97.052,34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.292,26	694.535,69	CONSIGNACOES	100,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.634.867,09	459.881,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	97.052,34
CREDITOS A RECEBER	0,00	59.649,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	749.278,86	711.238,57
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.312.895,10	317.995,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	280.016,76	444.080,07
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	321.971,99	82.236,77	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	270.572,53	444.080,07
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.096.698,77	11.582.914,87	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	9.444,23	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.293.091,81	1.195.461,40	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	469.262,10	267.158,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	804.847,07	820.253,36	A LIQUIDAR	469.262,10	267.158,50
FORNECIMENTOS A RECEBER	228.839,87	259.151,36	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	92,25
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	399.381,05	397.407,41	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	92,25
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	176.626,15	163.694,59	PASSIVO REAL	749.378,86	808.383,16
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	488.244,74	375.208,04	PATRIMONIO LIQUIDO	13.983.479,26	11.928.948,45
ESTOQUES	488.244,74	375.208,04	PATRIMONIO/CAPITAL	7.838.859,07	7.838.859,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32,00	43.843,50	RESULTADO ACUMULADO	6.144.620,19	4.090.089,38
DESPESAS ANTECIPADAS	32,00	40,00			
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	0,00	43.803,50			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	797,72	797,72			
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	797,72	797,72			
RECURSOS VINCULADOS	797,72	797,72			
PERMANENTE	10.802.777,24	10.342.812,25			
IMOBILIZADO	10.802.777,24	10.342.812,25			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.801.726,07	10.341.761,08			
BENS INTANGIVEIS	1.051,17	1.051,17			
ATIVO REAL	14.732.858,12	12.737.331,61			
ATIVO COMPENSADO	22.333.817,80	19.662.207,91	PASSIVO COMPENSADO	22.333.817,80	19.662.207,91
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22.333.817,80	19.662.207,91	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	22.333.817,80	19.662.207,91
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	34.551,07	34.551,07	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	34.551,07	34.551,07
GARANTIAS DE VALORES	5.211.000,00	5.232.776,04	VALORES EM GARANTIA	5.211.000,00	5.232.776,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.285.584,11	13.764.279,04	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.285.584,11	13.764.279,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.802.682,62	630.601,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.802.682,62	630.601,76
TOTAL ATIVO	37.066.675,92	32.399.539,52	TOTAL PASSIVO	37.066.675,92	32.399.539,52

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

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	20113	
GESTAO :	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	11401	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	124

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001		
ORCAMENTARIAS	16.123.149,24	11.034.439,03	ORCAMENTARIAS	17.036.501,36	11.772.184,95		
RECEITAS ORCAMENTARIAS	3.961.502,74	1.860.712,48	DESPESAS ORCAMENTARIAS	13.441.157,67	10.274.688,21		
RECEITAS CORRENTES	3.961.502,74	1.860.712,48	DESPESAS CORRENTES	12.996.651,03	10.077.493,77		
RECEITA PATRIMONIAL	329.083,90	176.122,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.222.462,05	5.566.363,94		
RECEITA DE SERVICOS	3.281.217,30	1.673.273,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.774.188,98	4.511.129,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	351.201,54	11.316,69	DESPESAS DE CAPITAL	444.506,64	197.194,44		
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.999.909,43	8.512.774,81	INVESTIMENTOS	444.506,64	197.194,44		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.999.909,43	8.512.774,81	INTERFERENCIAS PASSIVAS	92,25	0,00		
REPASSE RECEBIDO	10.999.909,43	8.439.361,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	92,25		
VALORES DIFERIDOS	0,00	73.413,01	VALORES DIFERIDOS	0,00	92,25		
MUTACOES ATIVAS	1.161.737,07	660.951,74	MUTACOES PASSIVAS	3.595.343,69	1.497.404,49		
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.161.737,07	660.951,74	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.249.310,69	1.497.404,49		
AQUISICOES DE BENS	872.358,79	441.256,54	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	3.249.310,69	1.497.404,49		
INCORPORACAO DE CREDITOS	216.306,28	108.007,79	INCORPORACOES DE PASSIVOS	346.033,00	0,00		
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	73.072,00	30.609,06	EXTRA-ORCAMENTARIAS	921.058,97	9.197.809,36		
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	81.078,35	INTERFERENCIAS PASSIVAS	22,47	463.885,56		
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.888.941,90	11.462.402,68	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22,47	71.253,72		
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.328.633,45	1.539.266,50	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	392.631,84		
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	3.328.633,45	1.539.266,50	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	921.036,50	8.733.923,80		
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	392.631,84	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	912.319,96	8.668.197,50		
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	392.631,84	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	7.472.518,86		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	560.308,45	9.530.504,34	BAIXA DE BENS MOVEIS	419.352,60	452.668,40		
INCORPORACOES DE ATIVOS	510.373,17	9.382.400,48	BAIXA DE DIREITOS	411.889,01	743.010,24		
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	9.154.376,39	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	81.078,35	0,00		
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	89.058,35	72.515,93	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.856,54	64.932,06		
INCORPORACAO DE DIREITOS	421.314,82	155.508,16	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.860,00	794,24		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	12.536,04	148.103,86	RESULTADO PATRIMONIAL	2.054.530,81	1.526.847,40		
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.399,24	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.054.530,81	1.526.847,40		
TOTAL VARIACOES ATIVAS	20.012.091,14	22.496.841,71	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	20.012.091,14	22.496.841,71		