

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	
GESTAO :	FUNDO NAC. DE DESENV.CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	36901	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	162

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	4.037.955,82	7.166.361,86	DESPESAS CORRENTES	246.116.621,59	185.770.632,98
RECEITA PATRIMONIAL	217.127,68	5.078.775,20	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	246.116.621,59	185.770.632,98
RECEITA DE SERVICOS	87.947,50	129.827,57	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	363.089,84	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.732.880,64	1.957.759,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.753.531,75	185.770.632,98
RECEITAS DE CAPITAL	1.292.613,90	23.711.649,49	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.154.227,13	0,00
OPERACOES DE CREDITO	1.016.573,17	23.577.616,85	OUTRAS DESPESAS	244.599.304,62	185.770.632,98
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	276.040,73	134.032,64	DESPESAS DE CAPITAL	8.667.569,44	115.635.036,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	348.617.204,73	357.666.367,31	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.667.569,44	115.635.036,13
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	348.617.204,73	357.632.578,99	INVESTIMENTOS	6.377.917,02	115.635.036,13
REPASSE RECEBIDO	329.318.606,60	355.748.409,62	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	2.289.652,42	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	23.100,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	103.055.712,10	91.263.702,10
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	0,00	23.100,07	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	103.055.712,10	91.263.702,10
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.861.069,30	REPASSE CONCEDIDO	79.234.134,74	71.942.003,90
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	19.298.598,13	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	23.100,07
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	33.788,32	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	0,00	23.100,07
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	33.788,32	VALORES DIFERIDOS	0,00	19.298.598,13
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	103.981.012,21	92.157.596,99	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	23.821.577,36	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	49.900.308,71	9.681.363,97	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	130.237.811,24	94.726.975,92
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	35.038.069,20	9.680.769,57	VALORES EM CIRCULACAO	56.148.212,12	49.900.607,66
RECURSOS DA UNIAO	112,03	594,40	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	56.147.617,72	35.038.069,20
RECURSOS VINCULADOS	14.862.127,48	0,00	RECURSOS DA UNIAO	594,40	410,98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.821.577,36	19.298.598,13	RECURSOS VINCULADOS	0,00	14.862.127,48
VALORES DIFERIDOS	23.821.577,36	19.298.598,13	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.298.598,13	1.861.069,30
DEPOSITOS	579,10	0,00	VALORES DIFERIDOS	19.298.598,13	1.861.069,30
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	579,10	0,00	DEPOSITOS	0,00	15.679,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.594.116,39	55.439.394,08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	15.679,41
FORNECEDORES	27.534.836,93	54.039.639,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	54.194.343,58	34.932.664,70
DO EXERCICIO	741.106,03	23.485.324,37	FORNECEDORES	54.039.639,10	17.513.367,86
CONVENIOS A PAGAR	26.793.730,90	30.554.314,73	DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.485.324,37	554.973,00
RESTOS A PAGAR	1.486.836,50	1.399.754,98	CONVENIOS A PAGAR	30.554.314,73	16.958.394,86
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.400.000,00	154.704,48	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	154.704,48	17.365.401,51
CANCELADO	86.836,50	1.245.050,50	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	53.895,33
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	572.442,96	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	596.657,41	8.016.954,85
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	664.430,65	7.738.240,81	BAIXA DE DIREITOS	24.214,45	7.958.317,89
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	7.738.110,38	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.214,45	7.958.317,89
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	7.738.110,38	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	572.442,96	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	664.430,65	130,43	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	572.442,96	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	130,43	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	58.636,96
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	664.430,65	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	58.636,96
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	30.148.927,71	36.843.299,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	30.148.927,71
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	23.207.410,45	29.843.299,19	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	23.207.410,45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.941.517,26	7.000.000,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	6.941.517,26
TOTAL INGRESSOS	488.077.714,37	517.545.274,84	TOTAL DISPENDIOS	488.077.714,37	517.545.274,84

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	FUNDO NAC. DE DESENV.CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	36901	31/12/2002	162

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	56.147.617,72	80.049.124,39	PASSIVO FINANCEIRO	53.329.548,38	73.493.536,11
DISPONIVEL	0,00	30.148.927,71	DEPOSITOS	691,13	594,40
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	23.207.410,45	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	112,03	594,40
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	6.941.517,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	579,10	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	56.147.617,72	49.900.196,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.507.279,89	54.194.343,58
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	56.147.617,72	27.299.958,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.534.836,93	54.039.639,10
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	7.738.110,38	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	741.106,03	23.485.324,37
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	14.862.127,48	CONVENIOS A PAGAR	26.793.730,90	30.554.314,73
ATIVO NAO FINANCEIRO	40.112.365,98	7.194.236,19	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.400.000,00	154.704,48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.501.100,11	500.183,35	A LIQUIDAR	1.400.000,00	154.704,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.501.100,11	500.183,35	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	572.442,96	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	728.994,21	500.183,35	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.821.577,36	19.298.598,13
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3.772.105,90	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	23.821.577,36	19.298.598,13
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	17.867,98	PASSIVO NAO FINANCEIRO	33.141.373,69	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	17.867,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.772.105,90	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.609.570,87	6.674.489,86	OPERACOES DE CREDITO	3.772.105,90	0,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	35.609.570,87	6.674.489,86	EXTERNAS	3.772.105,90	0,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	29.369.267,79	0,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	29.369.267,79	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.240.303,08	6.674.489,86	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	29.369.267,79	0,00
PERMANENTE	1.695,00	1.695,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	29.369.267,79	0,00
DIFERIDO	1.695,00	1.695,00	PASSIVO REAL	86.470.922,07	73.493.536,11
ATIVO REAL	96.259.983,70	87.243.360,58	PATRIMONIO LIQUIDO	9.789.061,63	13.749.824,47
			PATRIMONIO/CAPITAL	637,85	637,85
			RESULTADO ACUMULADO	9.788.423,78	13.749.186,62
ATIVO COMPENSADO	2.141.166.375,17	1.290.348.551,76	PASSIVO COMPENSADO	2.141.166.375,17	1.290.348.551,76
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.141.166.375,17	1.290.348.551,76	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.141.166.375,17	1.290.348.551,76
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.600.974.198,96	1.290.004.995,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.600.974.198,96	1.290.004.995,76
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	540.192.176,21	343.556,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	540.192.176,21	343.556,00
TOTAL ATIVO	2.237.426.358,87	1.377.591.912,34	TOTAL PASSIVO	2.237.426.358,87	1.377.591.912,34

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 DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000	
GESTAO :	FUNDO NAC. DE DESENV.CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	36901	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	162

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	356.305.019,65	411.202.237,89	ORCAMENTARIAS	380.923.897,21	392.803.403,85
RECEITAS ORCAMENTARIAS	5.330.569,72	30.878.011,35	DESPESAS ORCAMENTARIAS	254.784.191,03	301.405.669,11
RECEITAS CORRENTES	4.037.955,82	7.166.361,86	DESPESAS CORRENTES	246.116.621,59	185.770.632,98
RECEITA PATRIMONIAL	217.127,68	5.078.775,20	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	363.089,84	0,00
RECEITA DE SERVICOS	87.947,50	129.827,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.753.531,75	185.770.632,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.732.880,64	1.957.759,09	DESPESAS DE CAPITAL	8.667.569,44	115.635.036,13
RECEITAS DE CAPITAL	1.292.613,90	23.711.649,49	INVESTIMENTOS	6.377.917,02	115.635.036,13
OPERACOES DE CREDITO	1.016.573,17	23.577.616,85	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	2.289.652,42	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	276.040,73	134.032,64	INTERFERENCIAS PASSIVAS	103.055.712,10	91.263.702,10
INTERFERENCIAS ATIVAS	348.617.204,73	357.632.578,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	103.055.712,10	91.263.702,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	348.617.204,73	357.632.578,99	REPASSE CONCEDIDO	79.234.134,74	71.942.003,90
REPASSE RECEBIDO	329.318.606,60	355.748.409,62	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	23.100,07
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	23.100,07	VALORES DIFERIDOS	0,00	19.298.598,13
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.861.069,30	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	23.821.577,36	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	19.298.598,13	0,00	MUTACOES PASSIVAS	23.083.994,08	134.032,64
MUTACOES ATIVAS	2.357.245,20	22.691.647,55	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	276.040,73	134.032,64
INCORPORACOES DE ATIVOS	67.592,78	22.691.647,55	LIQUIDACAO DE CREDITOS	276.040,73	134.032,64
AQUISICOES DE BENS	67.592,78	22.673.779,57	INCORPORACOES DE PASSIVOS	22.807.953,35	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	17.867,98	EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.126.505,34	48.884.972,52
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.289.652,42	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	17.374.608,06
EXTRA-ORCAMENTARIAS	39.784.620,06	27.146.859,98	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	817,15
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	17.407.579,23	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	17.373.790,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	33.788,32	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	19.126.505,34	31.510.364,46
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	17.373.790,91	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.005.291,76	30.916.721,69
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	39.784.620,06	9.739.280,75	BAIXA DE BENS MOVEIS	67.592,78	22.768.775,43
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	7.838.215,60	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	59.227,75
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	100.105,22	BAIXA DE DIREITOS	1.919.831,00	8.088.718,51
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	7.738.110,38	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	17.867,98	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	37.221.738,44	614.931,18	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.114.083,39	205.328,32
AJUSTES DE CREDITOS	37.221.738,44	614.931,18	AJUSTES DE CREDITOS	2.114.083,39	205.328,32
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	751.267,15	1.245.180,93	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.380.160,26	0,00
AJUSTES DE OBRIGACOES	1.793.746,49	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.609.101,95	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.867,98	40.953,04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.867,98	388.314,45
RESULTADO PATRIMONIAL	3.960.762,84	3.339.278,50			
DEFICIT DO EXERCICIO	3.960.762,84	3.339.278,50			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	400.050.402,55	441.688.376,37	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	400.050.402,55	441.688.376,37