

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO	34202	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	597

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	1.228.153,24	1.649.862,00	DESPESAS CORRENTES	37.075.097,04	36.586.601,39
RECEITA PATRIMONIAL	45.307,93	37.638,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	37.075.097,04	36.586.601,39
RECEITA DE SERVICOS	1.182.845,31	1.612.224,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.986.304,56	29.858.274,94
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	34.387.239,23	35.196.030,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.088.792,48	6.728.326,45
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	34.387.239,23	35.196.030,40	OUTRAS DESPESAS	5.088.792,48	6.728.326,45
REPASSE RECEBIDO	34.387.239,23	35.196.030,40	DESPESAS DE CAPITAL	170.355,44	126.499,58
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.151.232,58	2.796.856,29	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	170.355,44	126.499,58
VALORES EM CIRCULACAO	487.826,45	2.211.227,71	INVESTIMENTOS	170.355,44	126.499,58
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	487.479,85	1.108.672,95	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.636,07	249.918,86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	346,60	847.591,81	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	249.918,86
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	254.962,95	VALORES DIFERIDOS	0,00	249.918,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	249.918,86	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.636,07	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	249.918,86	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.636,07	0,00
DEPOSITOS	36.516,74	114.385,82	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.636,07	0,00
CONSIGNACOES	35.214,15	114.385,82	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.519.536,50	2.995.152,59
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.302,59	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	1.788.273,43	1.134.680,04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.754.849,17	137.559,45	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.787.573,33	487.479,85
FORNECEDORES	293.149,61	119.709,19	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	458,30	346,60
DO EXERCICIO	293.149,61	117.891,72	CREDITOS TRIBUTARIOS	241,80	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.817,47	RECURSOS DA UNIAO	0,00	646.853,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.454.593,92	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	249.918,86	1.046,78
RESTOS A PAGAR	5.779,39	13.485,09	VALORES DIFERIDOS	249.918,86	1.046,78
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.368,30	13.413,44	DEPOSITOS	114.385,82	430.119,68
CANCELADO	3.411,09	71,65	CONSIGNACOES	114.385,82	173.556,32
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.326,25	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	256.563,36
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	4.365,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	133.122,63	1.421.181,40
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.872.040,22	83.764,45	FORNECEDORES	119.709,19	237.219,77
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.369.681,29	3.812,58	DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.709,19	237.219,77
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.369.681,29	3.812,58	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	951.969,59
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	252.440,07	78.905,09	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	13.413,44	79.072,56
EXERCICIOS ANTERIORES	1.817,47	78.905,09	VALORES EM TRANSITO	0,00	147.081,55
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	250.622,60	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.837,93
AJUSTES DE CREDITOS	249.918,86	1.046,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	233.835,76	8.124,69
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	249.918,86	1.046,78	BAIXA DE DIREITOS	233.835,76	5.608,19
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	233.835,76	5.608,19
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	2.516,50
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	2.516,50
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	315.423,73			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	315.423,73			
TOTAL INGRESSOS	39.766.625,05	39.958.172,42	TOTAL DISPENDIOS	39.766.625,05	39.958.172,42

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO	34202	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	597

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.788.273,43	487.826,45	PASSIVO FINANCEIRO	1.787.954,82	497.427,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.788.273,43	487.826,45	DEPOSITOS	36.516,74	114.385,82
CREDITOS A RECEBER	241,80	0,00	CONSIGNACOES	35.214,15	114.385,82
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	417.892,04	483.667,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.302,59	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.369.681,29	3.812,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.751.438,08	133.122,63
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	458,30	346,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.749.069,78	119.709,19
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.934.639,08	11.744.326,68	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	293.149,61	117.891,72
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.049.975,41	1.065.463,92	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	1.817,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	108.375,30	115.563,22	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.166.152,99	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	67.815,83	45.064,84	PRECATORIOS	288.440,93	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	40.559,47	70.498,38	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.326,25	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	941.600,11	949.900,70	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.368,30	13.413,44
ESTOQUES	936.070,83	944.371,42	A LIQUIDAR	2.368,30	13.413,44
TITULOS E VALORES	5.529,28	5.529,28	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	249.918,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.980,00	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	249.918,86
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	1.980,00	0,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	12.778,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.902,41	1.837,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	12.778,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	784,78	720,04	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	12.778,00
DEPOSITOS COMPULSORIOS	784,78	720,04	PASSIVO REAL	1.787.954,82	510.205,31
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63	PATRIMONIO LIQUIDO	11.934.957,69	11.721.947,82
CREDITOS A RECEBER	1.117,63	1.117,63	RESERVAS	0,51	0,51
PERMANENTE	10.880.781,26	10.677.025,09	RESULTADO ACUMULADO	11.934.957,18	11.721.947,31
IMOBILIZADO	10.880.781,26	10.677.025,09			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.879.663,63	10.675.907,46			
BENS INTANGIVEIS	1.117,63	1.117,63			
ATIVO REAL	13.722.912,51	12.232.153,13			
ATIVO COMPENSADO	5.427.709,72	3.296.763,95	PASSIVO COMPENSADO	5.427.709,72	3.296.763,95
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.427.709,72	3.296.763,95	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.427.709,72	3.296.763,95
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	42.960,58	43.313,42	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	42.960,58	43.313,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.590.202,92	2.271.232,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.590.202,92	2.271.232,92
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.794.546,22	982.217,61	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.794.546,22	982.217,61
TOTAL ATIVO	19.150.622,23	15.528.917,08	TOTAL PASSIVO	19.150.622,23	15.528.917,08

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 EDUCACAO	26000	
GESTAO :	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO	34202	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	597

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS				VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001		2002	2001
ORCAMENTARIAS	36.192.699,06	37.498.292,43	ORCAMENTARIAS	37.245.452,48	36.963.019,83			
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.228.153,24	1.649.862,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	37.245.452,48	36.713.100,97			
RECEITAS CORRENTES	1.228.153,24	1.649.862,00	DESPESAS CORRENTES	37.075.097,04	36.586.601,39			
RECEITA PATRIMONIAL	45.307,93	37.638,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.986.304,56	29.858.274,94			
RECEITA DE SERVICOS	1.182.845,31	1.612.224,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.088.792,48	6.728.326,45			
INTERFERENCIAS ATIVAS	34.387.239,23	35.196.030,40	DESPESAS DE CAPITAL	170.355,44	126.499,58			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	34.387.239,23	35.196.030,40	INVESTIMENTOS	170.355,44	126.499,58			
REPASSE RECEBIDO	34.387.239,23	35.196.030,40	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	249.918,86			
MUTACOES ATIVAS	577.306,59	652.400,03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	249.918,86			
INCORPORACOES DE ATIVOS	577.306,59	652.400,03	VALORES DIFERIDOS	0,00	249.918,86			
AQUISICOES DE BENS	490.164,22	541.799,22	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.290.116,19	8.341.994,66			
INCORPORACAO DE CREDITOS	85.162,37	105.113,50	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.636,07	8.730,34			
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.980,00	5.487,31	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.636,07	0,00			
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.555.879,48	8.189.905,82	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	8.730,34			
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	8.730,34	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.288.480,12	8.333.264,32			
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	8.730,34	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	997.896,99	8.317.349,06			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.555.879,48	8.181.175,48	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	7.431.843,34			
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.752.854,96	8.101.094,96	BAIXA DE BENS MOVEIS	456.033,20	630.641,45			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	7.762.299,18	BAIXA DE DIREITOS	536.376,48	254.864,27			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	172.983,24	159.525,61	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	5.487,31	0,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.579.871,72	179.270,17	INCORPORACAO DE PASSIVOS	284.411,76	12.778,00			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	64,74	57,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.171,37	3.137,26			
AJUSTES DE CREDITOS	64,74	57,00	RESULTADO PATRIMONIAL	213.009,87	383.183,76			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	553.040,92	78.976,74	SUPERAVIT DO EXERCICIO	213.009,87	383.183,76			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	249.918,86	1.046,78						
TOTAL VARIACOES ATIVAS	38.748.578,54	45.688.198,25	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	38.748.578,54	45.688.198,25			