

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	20113
GESTÃO	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	11401

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	143

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	2.418.773,97	3.961.502,74	DESPESAS CORRENTES	12.382.568,39	12.996.651,03
RECEITA PATRIMONIAL	161.277,16	329.083,90	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	12.382.568,39	12.996.651,03
RECEITA DE SERVICOS	2.201.266,41	3.281.217,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.174.463,45	7.222.462,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.230,40	351.201,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.208.104,94	5.774.188,98
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.370.080,92	10.999.909,43	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	137.200,00	124.604,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	10.369.730,92	10.999.909,43	OUTRAS DESPESAS	5.070.904,94	5.649.584,98
REPASSE RECEBIDO	10.369.730,92	10.999.909,43	DESPESAS DE CAPITAL	345.102,77	444.506,64
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	350,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	345.102,77	444.506,64
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	350,00	0,00	INVESTIMENTOS	345.102,77	444.506,64
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.499.494,28	1.577.310,64	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	37.538,82	22,47
VALORES EM CIRCULACAO	2.634.867,09	459.881,05	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	32.550,32	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.634.867,09	400.231,95	REPASSE CONCEDIDO	31.595,12	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	59.649,10	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	955,20	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	955,20	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.988,50	22,47
VALORES DIFERIDOS	955,20	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4.638,50	22,47
DEPOSITOS	974,38	100,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	22,47
CONSIGNACOES	624,38	100,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.638,50	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	350,00	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	350,00	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	670.455,24	753.098,36	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.523.139,19	3.790.786,10
FORNECEDORES	432.069,18	270.572,53	VALORES EM CIRCULACAO	2.759.781,08	2.634.867,09
DO EXERCICIO	432.069,18	270.572,53	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.759.781,08	2.634.867,09
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	216.548,80	9.444,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	92,25
RESTOS A PAGAR	21.837,26	473.081,60	VALORES DIFERIDOS	0,00	92,25
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	469.262,10	DEPOSITOS	100,00	97.052,34
CANCELADO	21.837,26	3.819,50	CONSIGNACOES	100,00	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	192.242,37	364.231,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	97.052,34
INCORPORACAO DE DIREITOS	187.503,87	321.971,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	749.278,86	711.238,57
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	187.503,87	321.971,99	FORNECEDORES	270.572,53	444.080,07
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.738,50	4.860,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	270.572,53	444.080,07
EXERCICIOS ANTERIORES	4.738,50	4.860,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.444,23	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	37.399,24	RPS NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	469.262,10	267.158,50
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	37.399,24	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.979,25	347.535,85
			BAIXA DE DIREITOS	13.979,25	1.502,85
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.979,25	1.502,85
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	346.033,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.292,26	694.535,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.292,26	1.292,26
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.292,26	694.535,69	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.292,26	1.292,26
TOTAL INGRESSOS	16.289.641,43	17.233.258,50	TOTAL DISPENDIOS	16.289.641,43	17.233.258,50

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	20113
GESTÃO	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	11401

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	144

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	2.761.073,34	2.636.159,35	PASSIVO FINANCEIRO	650.547,56	749.378,86
DISPONIVEL	1.292,26	1.292,26	DEPOSITOS	974,38	100,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.292,26	1.292,26	CONSIGNACOES	624,38	100,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.759.781,08	2.634.867,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	350,00	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.572.277,21	2.312.895,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	648.617,98	749.278,86
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	187.503,87	321.971,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	648.617,98	280.016,76
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.724.858,91	12.096.698,77	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	432.069,18	270.572,53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.545.208,80	1.293.091,81	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	216.548,80	9.444,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	992.829,25	804.847,07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	469.262,10
FORNECIMENTOS A RECEBER	422.556,63	228.839,87	A LIQUIDAR	0,00	469.262,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	402.916,90	399.381,05	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	955,20	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	167.355,72	176.626,15	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	955,20	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	552.379,55	488.244,74	PASSIVO NAO FINANCEIRO	9.444,23	0,00
ESTOQUES	552.379,55	488.244,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.444,23	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32,00	32,00	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	9.444,23	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	32,00	32,00	PASSIVO REAL	659.991,79	749.378,86
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	797,72	PATRIMONIO LIQUIDO	14.825.940,46	13.983.479,26
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	797,72	PATRIMONIO/CAPITAL	7.838.859,07	7.838.859,07
RECURSOS VINCULADOS	0,00	797,72	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.987.081,39	6.144.620,19
PERMANENTE	11.179.618,11	10.802.777,24			
IMOBILIZADO	11.179.618,11	10.802.777,24			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.178.566,94	10.801.726,07			
BENS INTANGIVEIS	1.051,17	1.051,17			
ATIVO REAL	15.485.932,25	14.732.858,12			
ATIVO COMPENSADO	24.299.433,83	22.333.817,80	PASSIVO COMPENSADO	24.299.433,83	22.333.817,80
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24.299.433,83	22.333.817,80	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	24.299.433,83	22.333.817,80
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	34.551,07	34.551,07	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	34.551,07	34.551,07
GARANTIAS DE VALORES	5.054.878,46	5.211.000,00	VALORES EM GARANTIA	5.054.878,46	5.211.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.547.910,25	15.285.584,11	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.547.910,25	15.285.584,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.662.094,05	1.802.682,62	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.662.094,05	1.802.682,62
TOTAL ATIVO	39.785.366,08	37.066.675,92	TOTAL PASSIVO	39.785.366,08	37.066.675,92

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 PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO	20113
GESTÃO	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA	11401

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	145

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	13.860.754,35	16.123.149,24	ORCAMENTARIAS	14.738.046,64	17.036.501,36
RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.418.773,97	3.961.502,74	DESPESAS ORCAMENTARIAS	12.727.671,16	13.441.157,67
RECEITAS CORRENTES	2.418.773,97	3.961.502,74	DESPESAS CORRENTES	12.382.568,39	12.996.651,03
RECEITA PATRIMONIAL	161.277,16	329.083,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.174.463,45	7.222.462,05
RECEITA DE SERVICOS	2.201.266,41	3.281.217,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.208.104,94	5.774.188,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.230,40	351.201,54	DESPESAS DE CAPITAL	345.102,77	444.506,64
INTERFERENCIAS ATIVAS	10.369.730,92	10.999.909,43	INVESTIMENTOS	345.102,77	444.506,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10.369.730,92	10.999.909,43	INTERFERENCIAS PASSIVAS	32.550,32	0,00
REPASSE RECEBIDO	10.369.730,92	10.999.909,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	32.550,32	0,00
MUTACOES ATIVAS	1.072.249,46	1.161.737,07	REPASSE CONCEDIDO	31.595,12	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.072.249,46	1.161.737,07	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	955,20	0,00
AQUISICOES DE ATIVOS	822.931,31	872.358,79	MUTACOES PASSIVAS	1.977.825,16	3.595.343,69
INCORPORACAO DE BENS	223.035,75	216.306,28	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.977.825,16	3.249.310,69
INCORPORACAO DE CREDITOS	26.282,40	73.072,00	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	1.977.825,16	3.249.310,69
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	2.713.251,21	3.888.941,90	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	346.033,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.305.573,83	3.328.633,45	EXTRA-ORCAMENTARIAS	993.497,72	921.058,97
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.305.573,83	3.328.633,45	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.988,50	22,47
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	350,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.638,50	22,47
INTERFERENCIAS ATIVAS	350,00	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	350,00	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	407.327,38	560.308,45	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	988.509,22	921.036,50
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	380.751,62	510.373,17	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	973.279,99	912.319,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	85.395,00	89.058,35	BAIXA DE BENS MOVEIS	487.848,03	419.352,60
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	295.356,62	421.314,82	BAIXA DE DIREITOS	485.431,96	411.889,01
INCORPORACAO DE DIREITOS	26.575,76	12.536,04	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	81.078,35
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	37.399,24	INCORPORACAO DE PASSIVOS	9.444,23	3.856,54
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.785,00	4.860,00
			AJUSTES NAO FINANCEIROS	5.785,00	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	842.461,20	2.054.530,81
			SUPERAVIT	842.461,20	2.054.530,81
TOTAL VARIACOES ATIVAS	16.574.005,56	20.012.091,14	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	16.574.005,56	20.012.091,14