

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTÃO	CONSELHO NAC.DE DESENV.CIENTIFICO TECNOLÓGICO 36201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	179

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	5.522.267,00	37.473.044,31	DESPESAS CORRENTES	818.245.314,83	672.281.867,75
RECEITA PATRIMONIAL	139.305,45	77.499,87	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	818.245.314,83	672.281.867,75
RECEITA DE SERVICOS	568,60	1.270,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.796.978,19	56.962.763,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5.094,04	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	242.337,66	419.172,60
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	5.094,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.205.998,98	614.899.931,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.382.392,95	37.389.179,56	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	26.384.314,07	1.650.196,45
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.441.114.016,62	1.263.729.924,40	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	4.616.097,20	6.406.085,81
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.441.114.016,62	1.262.023.109,29	OUTRAS DESPESAS	727.205.587,71	606.843.649,66
REPASSE RECEBIDO	745.748.185,74	608.997.274,26	DESPESAS DE CAPITAL	58.408.435,72	31.047.360,56
SUB-REPASSE RECEBIDO	689.187.706,30	644.931.819,03	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	58.408.435,72	31.047.360,56
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	689.187.706,30	644.931.819,03	INVESTIMENTOS	54.085.365,19	27.177.674,56
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.303.493,96	7.355.210,48	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	4.323.070,53	3.869.686,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.874.630,62	738.805,52	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	700.443.967,79	651.191.708,99
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.706.815,11	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	700.440.042,98	651.191.708,99
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	1.706.815,11	REPASSE CONCEDIDO	764.269,92	941.673,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.706.815,11	SUB-REPASSE CONCEDIDO	689.187.706,30	644.931.819,03
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	766.295.105,91	563.406.166,15	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	689.187.706,30	644.931.819,03
VALORES EM CIRCULACAO	141.304.422,50	194.412.283,60	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	738.805,52	3.677.605,24
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	140.837.964,49	193.705.992,73	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.749.261,24	1.640.611,04
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	466.458,01	706.290,87	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.924,81	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.488.066,76	5.318.216,28	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	3.924,81	0,00
VALORES DIFERIDOS	10.488.066,76	5.318.216,28	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	634.645.367,55	519.518.692,45
DEPOSITOS	2.406.635,02	2.409.865,72	VALORES EM CIRCULACAO	285.482.458,90	141.304.422,50
CONSIGNACOES	473,87	39.786,51	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	285.400.951,29	140.837.964,49
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.406.161,15	2.370.079,21	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	81.507,61	466.458,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	282.061.648,11	140.321.456,75	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.515.241,66	8.094.016,00
FORNECEDORES	31.093.666,00	5.451.620,10	VALORES DIFERIDOS	6.515.241,66	8.094.016,00
DO EXERCICIO	3.257.078,60	2.643.737,38	DEPOSITOS	2.409.865,72	2.547.970,33
DE EXERCICIOS ANTERIORES	114.157,77	0,00	CONSIGNACOES	39.786,51	0,00
CONVENIOS A PAGAR	27.722.429,63	2.807.882,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.370.079,21	2.547.970,33
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	742.787,71	1.568.873,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	137.629.531,42	193.933.508,22
RESTOS A PAGAR	13.180.513,93	42.734.711,51	FORNECEDORES	5.451.620,10	3.694.426,36
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.217.026,68	40.042.786,18	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.643.737,38	1.060.283,02
CANCELADO	3.963.487,25	2.691.925,33	CONVENIOS A PAGAR	2.807.882,72	2.634.143,34
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	134.097.662,17	62.163.441,91	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.568.873,83	16.854.082,15
OUTRAS OBRIGACOES	102.947.018,30	28.402.809,40	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	40.042.786,18	104.680.524,23
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	330.034.333,52	220.944.343,80	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	62.163.441,91	68.704.475,48
INCORPORACAO DE DIREITOS	273.539.588,06	130.162.655,44	OUTRAS OBRIGACOES	28.402.809,40	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	273.202.470,98	130.162.655,44	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	202.608.269,85	173.638.775,40
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	337.117,08	0,00	BAIXA DE DIREITOS	61.909.582,48	102.484.463,97
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	54.693.762,96	69.951.054,71	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	61.909.582,48	102.484.463,97
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	193.199,65	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	134.097.078,93	62.163.431,76
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	54.693.762,96	69.757.855,06	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	134.097.078,93	62.163.431,76
AJUSTES DE CREDITOS	1.800.982,50	20.830.633,65	AJUSTES DE OBRIGACOES	6.601.608,44	8.990.879,67
VARIACAO CAMBIAL	1.797.731,84	16.626.464,38	VARIACAO CAMBIAL	5.319.393,47	6.378.912,68
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	3.250,66	4.204.169,27	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.282.214,97	2.611.966,99
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	432.212,67	9.862.707,56	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.620.516,31	432.212,67
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	6.642.404,05	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.620.516,31	432.212,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	432.212,67	3.220.303,51			



EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 180

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
TOTAL INGRESSOS	2.213.363.602,20	1.874.471.842,42	TOTAL DISPENDIOS	2.213.363.602,20	1.874.471.842,42

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000
GESTÃO	CONSELHO NAC.DE DESENV.CIENTIFICO TECNOLOGICO	36201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	181

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	287.102.975,21	141.736.635,17	PASSIVO FINANCEIRO	285.379.426,50	140.941.202,66
DISPONIVEL	1.620.516,31	432.212,67	DEPOSITOS	2.406.635,02	2.409.865,72
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	249,63	CONSIGNACOES	473,87	39.786,51
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.620.516,31	431.963,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.406.161,15	2.370.079,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	285.482.458,90	141.304.422,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	278.098.160,86	137.629.531,42
CREDITOS A RECEBER	7.941.659,89	6.203.994,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	82.379.058,36	7.020.493,93
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	9.255.155,49	10.144.096,32	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	3.257.078,60	2.643.737,38
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	268.194.349,51	124.489.873,67	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	114.157,77	0,00
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	9.786,40	0,00	CONVENIOS A PAGAR	27.722.429,63	2.807.882,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	81.507,61	466.458,01	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	742.787,71	1.568.873,83
ATIVO NAO FINANCEIRO	199.474.205,43	212.538.775,40	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	50.542.604,65	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.571.074,85	17.668.896,40	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	9.217.026,68	40.042.786,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	25.248.575,01	17.090.444,43	A LIQUIDAR	9.217.026,68	40.042.786,18
FORNECIMENTOS A RECEBER	512.162,79	423.362,70	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	134.097.662,17	62.163.441,91
CREDITOS PARCELADOS	1.856.193,51	2.078.272,23	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	52.404.413,65	28.402.809,40
DIVERSOS RESPONSABILIDADES	21.847.120,79	13.836.033,20	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.874.630,62	901.805,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.033.097,92	752.776,30	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.874.630,62	901.805,52
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.322.499,84	578.451,97	PASSIVO NAO FINANCEIRO	5.119.354,61	5.749.417,40
ESTOQUES	1.307.847,26	563.799,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	171.904,02	4.899.371,47
TITULOS E VALORES	14.652,58	14.652,58	OPERACOES DE CREDITO	171.904,02	4.899.371,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.122.856,16	13.566.232,10	EXTERNAS	171.904,02	4.899.371,47
VALORES DIFERIDOS	4.874.630,62	738.805,52	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.874.630,62	738.805,52
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.248.225,54	12.827.426,58	VALORES DIFERIDOS	4.874.630,62	738.805,52
PERMANENTE	166.780.274,42	181.303.646,90	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	72.819,97	111.240,41
INVESTIMENTOS	40.479,45	40.479,45	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	72.819,97	111.240,41
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	0,01	0,01	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	72.819,97	111.240,41
OUTROS INVESTIMENTOS	40.479,44	40.479,44	PASSIVO REAL	290.498.781,11	146.690.620,06
IMOBILIZADO	166.739.794,97	181.263.167,45	PATRIMONIO LIQUIDO	196.078.399,53	207.584.790,51
BENS MOVEIS E IMOVEIS	166.707.470,12	181.230.842,60	PATRIMONIO/CAPITAL	25.614.975,61	31.765.509,94
BENS INTANGIVEIS	32.324,85	32.324,85	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	170.463.423,92	175.819.280,57
ATIVO REAL	486.577.180,64	354.275.410,57			
ATIVO COMPENSADO	1.615.430.010,59	1.317.626.375,26	PASSIVO COMPENSADO	1.615.430.010,59	1.317.626.375,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.615.430.010,59	1.317.626.375,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.615.430.010,59	1.317.626.375,26
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	250.509.583,54	189.984.529,26	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	250.509.583,54	189.984.529,26
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.207.451.251,74	1.031.996.132,09	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.207.451.251,74	1.031.996.132,09
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	157.469.175,31	95.645.713,91	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	157.469.175,31	95.645.713,91
TOTAL ATIVO	2.102.007.191,23	1.671.901.785,83	TOTAL PASSIVO	2.102.007.191,23	1.671.901.785,83
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 DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTÃO	CONSELHO NAC.DE DESENV.CIENTIFICO TECNOLOGICO 36201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	182

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	1.473.385.282,24	1.327.818.104,81	ORCAMENTARIAS	1.577.093.793,53	1.354.520.937,30
RECEITAS ORCAMENTARIAS	5.522.267,00	37.473.044,31	DESPESAS ORCAMENTARIAS	876.653.750,55	703.329.228,31
RECEITAS CORRENTES	5.522.267,00	37.473.044,31	DESPESAS CORRENTES	818.245.314,83	672.281.867,75
RECEITA PATRIMONIAL	139.305,45	77.499,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.796.978,19	56.962.763,23
RECEITA DE SERVICOS	568,60	1.270,84	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	242.337,66	419.172,60
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	5.094,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.205.998,98	614.899.931,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.382.392,95	37.389.179,56	DESPESAS DE CAPITAL	58.408.435,72	31.047.360,56
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.441.114.016,62	1.262.023.109,29	INVESTIMENTOS	54.085.365,19	27.177.674,56
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.441.114.016,62	1.262.023.109,29	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	4.323.070,53	3.869.686,00
REPASSE RECEBIDO	745.748.185,74	608.997.274,26	INTERFERENCIAS PASSIVAS	700.440.042,98	651.191.708,99
SUB-REPASSE RECEBIDO	689.187.706,30	644.931.819,03	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	700.440.042,98	651.191.708,99
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	1.303.493,96	7.355.210,48	REPASSE CONCEDIDO	764.269,92	941.673,68
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.874.630,62	738.805,52	SUB-REPASSE CONCEDIDO	689.187.706,30	644.931.819,03
MUTACOES ATIVAS	26.748.998,62	28.321.951,21	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	738.805,52	3.677.605,24
INCORPORACOES DE ATIVOS	22.210.754,43	24.529.201,76	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	9.749.261,24	1.640.611,04
AQUISICOES DE BENS	3.035.095,08	884.001,53	EXTRA-ORCAMENTARIAS	294.870.061,20	220.782.878,02
INCORPORACAO DE CREDITOS	17.875.867,03	10.776.363,66	INTERFERENCIAS PASSIVAS	16.543,55	4.988.984,86
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.299.792,32	12.868.836,57	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	16.543,55	4.988.984,86
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.538.244,19	3.792.749,45	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	294.853.517,65	215.793.893,16
EXTRA-ORCAMENTARIAS	387.402.916,60	274.321.229,62	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	153.823.516,06	142.493.895,21
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	651.558,56	634.852,76	BAIXA DE BENS IMOVEIS	12.778.467,10	221.500,58
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	651.558,56	634.852,76	BAIXA DE BENS MOVEIS	45.339.731,27	14.083.951,01
INTERFERENCIAS ATIVAS	12.618,74	6.696.436,97	BAIXA DE DIREITOS	82.831.112,70	118.758.309,74
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	637,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	12.874.204,99	9.430.133,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.706.815,11	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.319.393,47	6.378.912,68
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	12.618,74	4.988.984,86	AJUSTES DE CREDITOS	5.319.393,47	6.378.912,68
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	386.738.739,30	266.989.939,89	INCORPORACAO DE PASSIVOS	134.097.078,93	62.593.700,76
INCORPORACOES DE ATIVOS	325.715.431,25	169.804.226,47	AJUSTES DE OBRIGACOES	340.682,30	2.500.233,11
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.681.048,37	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.272.846,89	1.827.151,40
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	38.617.941,94	32.386.330,02	AJUSTES FINANCEIROS	1.272.846,89	0,00
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	0,00	0,98	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	26.835.519,11
INCORPORACAO DE DIREITOS	284.416.440,94	137.417.895,47	SUPERAVIT	0,00	26.835.519,11
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.797.731,84	24.112.464,38			
REAVALIACOES DE BENS	0,00	7.486.000,00			
AJUSTES DE CREDITOS	1.797.731,84	16.626.464,38			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	58.761.407,90	73.073.249,04			
AJUSTES DE OBRIGACOES	464.168,31	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	11.175.655,89	0,00			
DEFICIT	11.175.655,89	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.871.963.854,73	1.602.139.334,43	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.871.963.854,73	1.602.139.334,43