

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	225

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	4.655.206.985,39	4.183.358.704,34	DESPESAS CORRENTES	17.612.038.427,49	15.974.489.921,73
RECEITA TRIBUTARIA	2.900,00	46.602,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	17.612.038.427,49	15.974.489.921,73
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.001.957.019,34	3.659.628.177,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.995.189.766,28	8.471.546.837,33
RECEITA PATRIMONIAL	296.164.790,12	150.864.285,85	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	375.842,49	328.805,42
RECEITA AGROPECUARIA	4.358.880,16	3.759.351,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.616.472.818,72	7.502.614.278,98
RECEITA INDUSTRIAL	3.488.966,56	7.848.816,29	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	5.129.637.473,41	4.485.218.565,49
RECEITA DE SERVICOS	298.977.553,22	293.477.695,29	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	18.418.991,13	8.064.144,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.410.960,15	23.851.798,25	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	20.000,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.410.960,15	23.851.798,25	OUTRAS DESPESAS	3.468.416.354,18	3.009.311.568,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.196.072,45	60.245.587,80	DESPESAS DE CAPITAL	384.244.527,50	889.970.655,56
DEDUCOES DA RECEITA	-18.350.156,61	-16.363.610,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	384.244.527,50	889.970.655,56
RECEITAS DE CAPITAL	16.758.800,04	521.641.522,32	INVESTIMENTOS	379.454.745,69	300.622.560,16
OPERACOES DE CREDITO	2.310.611,69	1.329.050,60	INVERSOES FINANCEIRAS	3.135.851,64	587.875.249,30
ALIENACAO DE BENS	13.453.784,50	413.477.855,69	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.596.130,17	1.472.846,10
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	0,00	18.806.763,06	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	57.800,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	994.403,85	3.803.244,79	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	57.800,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	994.403,85	3.803.244,79	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.198.092.088,60	1.243.371.650,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	84.224.608,18	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.090.571.657,90	1.199.758.894,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.569.872.282,31	12.950.280.993,06	REPASSE CONCEDIDO	210.087.559,17	261.464.213,57
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	13.456.055.599,30	12.908.297.627,99	SUB-REPASSE CONCEDIDO	584.612.167,26	664.683.451,45
REPASSE RECEBIDO	12.806.622.326,16	12.136.881.755,91	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	584.612.167,26	664.683.451,45
SUB-REPASSE RECEBIDO	584.612.167,26	664.683.451,45	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	21.499.093,54	54.388.072,71
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	584.612.167,26	664.683.451,45	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	274.372.837,93	219.223.156,97
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	23.496.093,54	85.233.196,15	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	8.722,00	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	41.325.012,34	21.499.224,48	DESINCORPORACAO DE DESPESA	8.722,00	0,00
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	8.722,00	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	107.511.708,70	43.612.756,18
INCORPORACAO DE DESPESA	8.722,00	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	17.353.232,22	1.836.569,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	113.807.961,01	41.983.365,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	418.886,30	144.094,47
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	23.355.856,46	280.603,47	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	16.934.345,92	1.692.474,53
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.184.436,94	214.344,47	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	90.158.476,48	41.776.187,18
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	10.171.419,52	66.259,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.448.107.770,74	4.626.265.247,08
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	90.452.104,55	41.702.761,60	VALORES EM CIRCULACAO	1.516.676.671,52	1.616.253.700,37
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.824.935.691,44	5.224.737.797,91	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.384.014,93	1.735.597,52
VALORES EM CIRCULACAO	1.597.812.266,07	1.493.003.025,37	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.415.519.230,91	1.455.238.053,30
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.735.597,52	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.361.080,61	71.923.844,41
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.455.238.053,30	1.399.613.142,48	CREDITOS TRIBUTARIOS	718.987,33	214.218,85
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	71.923.844,41	1.405.873,69	RECURSOS DA UNIAO	84.202.733,63	74.900.655,02
CREDITOS TRIBUTARIOS	214.218,85	372.975,30	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	802.974,74	8.262.468,90
RECURSOS DA UNIAO	56.430.560,54	82.156.840,63	OUTROS CREDITOS	802.974,74	8.262.468,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.262.468,90	7.706.600,49	RECURSOS VINCULADOS	1.687.649,37	1.704.204,05
OUTROS CREDITOS	8.262.468,90	7.706.600,49	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	0,00	2.274.658,32
RECURSOS VINCULADOS	1.732.864,23	1.747.592,78	VALORES A CLASSIFICAR	44.021.150,15	11.671.280,19
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.274.658,32	0,00	RECEITA A CLASSIFICAR	44.021.150,15	11.671.280,19
VALORES A CLASSIFICAR	39.281.526,63	44.021.150,15	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	44.021.150,15	11.671.280,19
RECEITA A CLASSIFICAR	39.281.526,63	44.021.150,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	260.548.169,31	310.471.335,67
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	39.281.526,63	44.021.150,15	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	325.674,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	296.197.736,78	266.893.499,33	VALORES DIFERIDOS	260.548.169,31	310.145.661,30
DESPESAS ANTECIPADAS	325.674,37	0,00	DEPOSITOS	34.310.130,01	32.428.173,11
VALORES DIFERIDOS	295.872.062,41	266.893.499,33	CONSIGNACOES	12.044.882,96	16.083.171,64
DEPOSITOS	33.396.751,03	34.310.130,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.265.247,05	16.345.001,47
CONSIGNACOES	11.715.229,42	12.044.882,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.841.996.745,12	1.807.038.695,18
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.681.521,61	22.265.247,05	FORNECEDORES	505.379.786,19	70.948.942,47
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.014.192.267,45	1.899.152.064,65	DE EXERCICIOS ANTERIORES	503.423.992,29	59.686.003,47
FORNECEDORES	503.958.823,42	505.379.786,19	CONVENIOS A PAGAR	1.356.058,13	9.577.638,53

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	226

BALANCO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
DO EXERCICIO	332.032.249,29	500.784.716,32	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	26.083,00	26.083,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.789.721,21	2.639.275,97	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	573.652,77	1.659.217,47
CONVENIOS A PAGAR	165.085.090,25	1.356.058,13	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	651.818.469,80	511.602.149,47
CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	26.083,00	26.083,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	423.284.080,60	1.136.725.080,57
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	25.679,67	573.652,77	VALORES EM TRANSITO	75.240.225,11	624.188,75
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	178.344.511,49	651.818.469,80	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	37.385,50	30.128,88
RESTOS A PAGAR	430.987.997,12	534.641.411,47	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	17.396.050,00	35.914.700,47
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	398.836.152,12	423.284.080,60	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	39.644.254,43	43.905.603,25
CANCELADO	32.151.845,00	111.357.330,87	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	54.202.011,34	0,00
VALORES EM TRANSITO	2.912.663,97	75.240.225,11	PROVISOES FINANCEIRAS	9.950,25	9.950,25
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47.596,75	37.385,50	OUTRAS OBRIGACOES	74.984.531,90	7.277.951,07
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	75.607.278,25	17.396.050,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	750.554.904,63	848.402.062,56
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	96.448.327,83	39.644.254,43	BAIXA DE DIREITOS	552.722.765,49	710.781.183,31
PROVISOES FINANCEIRAS	9.950,25	9.950,25	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	552.691.674,55	710.779.474,92
OUTRAS OBRIGACOES	725.875.118,37	74.984.531,90	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	31.090,94	1.708,39
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.844.055.143,48	1.487.357.928,40	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	174.240.898,50	57.049.357,58
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.231.564.101,42	1.081.979.579,70	EXERCICIOS ANTERIORES	173.691,41	453.060,94
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.231.562.094,42	1.081.977.871,31	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	172.068.200,09	56.596.296,64
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	2.007,00	1.708,39	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.999.007,00	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	413.302.712,87	123.930.006,32	AJUSTES DE OBRIGACOES	23.575.957,53	79.278.538,79
EXERCICIOS ANTERIORES	377.441.484,24	22.316.862,79	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	3.539.548,71	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	35.861.228,63	101.613.143,53	VARIACAO CAMBIAL	5.222.544,26	66.367.884,07
AJUSTES DE CREDITOS	199.188.329,19	281.448.342,38	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	14.813.864,56	12.910.654,72
VARIACAO CAMBIAL	1.317.365,93	69.116.884,91	INCORPORACAO DE PASSIVOS	15.283,11	1.292.982,88
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	197.870.963,26	212.331.457,47			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.140.808.583,16	994.887.040,78	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.565.099.528,01	1.140.808.583,16
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	117.805.546,76	748.775.626,49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	77.581.232,60	117.805.546,76
APLICACOES FINANCEIRAS	983.534.160,42	215.254.557,08	APLICACOES FINANCEIRAS	1.471.705.690,52	983.534.160,42
OUTRAS DISPONIBILIDADES	39.468.875,98	30.856.857,21	OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.812.604,89	39.468.875,98
TOTAL INGRESSOS	25.207.582.342,34	23.874.906.058,41	TOTAL DISPENDIOS	25.207.582.342,34	23.874.906.058,41



TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO		

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	227

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	2.999.597.884,84	2.680.118.441,07	PASSIVO FINANCEIRO	2.344.242.178,44	2.146.006.787,06
DISPONIVEL	1.565.099.528,01	1.140.808.583,16	DEPOSITOS	89.827.311,57	116.466.970,64
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.552.240.488,71	1.109.162.104,52	CONSIGNACOES	11.715.229,42	12.044.882,96
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.859.039,30	31.646.478,64	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	56.430.560,54	82.156.840,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.434.498.356,83	1.538.984.183,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.681.521,61	22.265.247,05
CREDITOS A RECEBER	190.921.740,50	108.807.514,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.021.321.949,08	1.831.815.883,93
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	152.627.722,03	360.505.392,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.407.369.513,60	1.157.245.591,74
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.075.814.871,50	996.025.001,70	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	332.032.249,29	500.784.716,32
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	60.873,88	34.658,56	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	6.789.721,21	2.639.275,97
RECURSOS DA UNIAO	2.045.893,00	0,00	CONVENIOS A PAGAR	165.085.090,25	1.356.058,13
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.666.175,31	1.687.772,03	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	26.083,00	26.083,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.361.080,61	71.923.844,41	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	25.679,67	573.652,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	325.674,37	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	158.799.267,64	127.506.786,42
DESPESAS ANTECIPADAS FINANCEIRAS	0,00	325.674,37	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	9.853.045,21	940.088,77
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.202.182.428,43	12.898.642.596,35	PRECATORIOS	9.627.776,36	521.961.515,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.106.197.565,74	571.038.752,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	64.422,28	1.410.079,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	995.312.955,15	463.902.336,47	PROVISOES DIVERSAS	9.950,25	9.950,25
FORNECIMENTOS A RECEBER	26.941.951,00	17.593.256,37	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47.596,75	37.385,50
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-7.950.378,46	-2.238.386,72	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	725.008.631,69	0,00
CREDITOS PARCELADOS	13.296,80	13.296,80	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	398.836.152,12	423.284.080,60
DIVERSOS RESPONSAVEIS	909.986.313,98	379.296.857,74	A LIQUIDAR	398.836.152,12	423.284.080,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	58.209.274,08	61.337.242,01	CREDORES DIVERSOS	206.751,72	2.178.517,63
RECURSOS VINCULADOS	70.890,15	66.913,95	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.912.663,97	75.240.225,11
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	8.041.607,60	7.833.156,32	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	75.607.278,25	17.396.050,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	110.884.610,59	107.136.415,89	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	96.448.327,83	39.644.254,43
ESTOQUES	110.671.618,18	107.018.865,82	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	659.734,96	72.806.014,27
TITULOS E VALORES	212.992,41	117.550,07	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	39.281.526,63	44.021.150,15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	93.979.644,38	136.693.801,43	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	233.047.825,59	197.723.932,49
VALORES DIFERIDOS	41.325.012,34	21.499.224,48	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	233.047.825,59	197.723.932,49
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	52.654.632,04	115.194.576,95	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	45.092,20	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.663.618,70	1.832.930.457,02	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	45.092,20	0,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.707.199,51	15.481.371,99	PASSIVO NAO FINANCEIRO	223.079.344,49	56.549.937,08
DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.473.392,94	1.096.698,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.373.927,98	29.838.062,25
RECURSOS VINCULADOS	12.233.806,57	14.384.673,36	DIFERIDO	1.285.809,78	901.918,90
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.956.419,19	1.817.449.085,03	OPERACOES DE CREDITO	1.609.389,41	2.572.454,19
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2.237.454,28	98.211.691,38	INTERNAS	821.085,63	1.329.050,60
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	68.859,81	143.628.238,42	EXTERNAS	788.303,78	1.243.403,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.574.960.110,13	OUTROS DEBITOS A PAGAR	2.845,49	0,00
CREDITOS A RECEBER	650.105,10	649.045,10	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	1.376.736,26	14.820.673,54
PERMANENTE	9.985.341.599,61	10.357.979.585,54	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	5.099.147,04	11.543.015,62
INVESTIMENTOS	1.498.647,72	1.536.782,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	41.325.012,34	21.499.224,48
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.379.082,38	1.422.193,55	VALORES DIFERIDOS	41.325.012,34	21.499.224,48
OUTROS INVESTIMENTOS	119.565,34	114.588,45	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	172.380.404,17	5.212.650,35
IMOBILIZADO	9.983.381.731,87	10.356.441.583,52	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	21.474,06
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.012.359.140,44	10.381.398.272,31	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	172.380.404,17	5.191.176,29
TITULOS E VALORES	296.991,97	296.992,03	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.395.074,08	0,00
BENS INTANGIVELS	2.696.736,16	2.254.970,19	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	279.934,59	1.306.384,68
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-31.971.136,70	-27.508.651,01	OBRIGACOES A PAGAR	169.705.395,50	3.884.791,61
DIFERIDO	461.220,02	1.220,02	PASSIVO REAL	2.567.321.522,93	2.202.556.724,14
ATIVO REAL	14.201.780.313,27	15.578.761.037,42	PATRIMONIO LIQUIDO	11.634.458.790,34	13.376.204.313,28
			PATRIMONIO/CAPITAL	2.736.935.362,97	3.607.769.529,28
			RESERVAS	119.083.957,39	117.636.621,13
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.778.439.469,98	9.650.798.162,87

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	228

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 COMPENSADO	22.527.433.204,79	20.277.871.324,51	PASSIVO COMPENSADO	22.527.433.204,79	20.277.871.324,51
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22.527.433.204,79	20.277.871.324,51	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	22.527.433.204,79	20.277.871.324,51
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	136.447.974,10	256.127.561,57	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	136.447.974,10	256.127.561,57
GARANTIAS DE VALORES	8.300.527,65	9.773.574,55	VALORES EM GARANTIA	8.300.527,65	9.773.574,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	21.055.743.173,31	19.273.318.236,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	21.055.743.173,31	19.273.318.236,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.257.486.510,30	720.047.722,40	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.257.486.510,30	720.047.722,40
OUTRAS COMPENSACOES	69.455.019,43	18.604.229,16	COMPENSACOES DIVERSAS	69.455.019,43	18.604.229,16
TOTAL ATIVO	36.729.213.518,06	35.856.632.361,93	TOTAL PASSIVO	36.729.213.518,06	35.856.632.361,93

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	CONSOLIDADO DO(A) - MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	229

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	18.861.716.042,21	18.813.015.172,51	ORCAMENTARIAS	19.161.109.955,09	18.191.826.289,32
RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.671.965.785,43	4.705.000.226,66	DESPESAS ORCAMENTARIAS	17.996.282.954,99	16.864.460.577,29
RECEITAS CORRENTES	4.655.206.985,39	4.183.358.704,34	DESPESAS CORRENTES	17.612.038.427,49	15.974.489.921,73
RECEITA TRIBUTARIA	2.900,00	46.602,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.995.189.766,28	8.471.546.837,33
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.001.957.019,34	3.659.628.177,27	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	375.842,49	328.805,42
RECEITA PATRIMONIAL	296.164.790,12	150.864.285,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.616.472.818,72	7.502.614.278,98
RECEITA AGROPECUARIA	4.358.880,16	3.759.351,78	DESPESAS DE CAPITAL	384.244.527,50	889.970.655,56
RECEITA INDUSTRIAL	3.488.966,56	7.848.816,29	INVESTIMENTOS	379.512.545,69	300.622.560,16
RECEITA DE SERVICOS	298.977.553,22	293.477.695,29	INVERSOES FINANCEIRAS	3.135.851,64	587.875.249,30
OUTRAS TRANSFERENCIAS	20.410.960,15	23.851.798,25	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	1.596.130,17	1.472.846,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.196.072,45	60.245.587,80	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.090.580.379,90	1.199.758.894,70
OUTRAS DEDUCOES	-18.350.156,61	-16.363.610,60	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.090.571.657,90	1.199.758.894,70
RECEITAS DE CAPITAL	16.758.800,04	521.641.522,32	REPASSE CONCEDIDO	210.087.559,17	261.464.213,57
OPERACOES DE CREDITO	2.310.611,69	1.329.050,60	SUB-REPASSE CONCEDIDO	584.612.167,26	664.683.451,45
ALIENACAO DE BENS	13.453.784,50	413.477.855,69	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	21.499.093,54	54.388.072,71
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTC	0,00	18.806.763,06	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	274.372.837,93	219.223.156,97
OUTRAS TRANSFERENCIAS	994.403,85	3.803.244,79	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	8.722,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	84.224.608,18	MUTACOES PASSIVAS	74.246.620,20	127.606.817,33
INTERFERENCIAS ATIVAS	13.456.064.321,30	12.908.297.627,99	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	71.920.725,40	124.984.783,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.456.055.599,30	12.908.297.627,99	ALIENACAO DE BENS	1.803.640,96	33.702.306,16
REPASSE RECEBIDO	12.806.622.326,16	12.136.881.755,91	LIQUIDACAO DE CREDITOS	12.563,87	18.813.156,61
SUB-REPASSE RECEBIDO	584.612.167,26	664.683.451,45	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	209.154,77	219.605,10
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	23.496.093,54	85.233.196,15	BAIXA DE FORNEC.A RECEBER - ENT.COMERCIAIS	69.895.365,80	72.249.715,98
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	41.325.012,34	21.499.224,48	INCORPORACOES DE PASSIVOS	2.325.894,80	2.622.033,48
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	8.722,00	0,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.708.395.619,28	8.241.515.632,23
MUTACOES ATIVAS	733.685.935,48	1.199.717.317,86	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.129.474.232,73	79.821.340,86
INCORPORACOES DE ATIVOS	732.089.805,31	1.198.244.471,76	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	22.023.550,81	35.308.987,07
AQUISICOES DE BENS	553.468.323,99	398.940.076,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	17.713.614,62	43.582.625,18
INCORPORACAO DE CREDITOS	98.849.938,43	654.525.225,52	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	2.089.737.067,30	929.728,61
CUSTO DE BENS E SERVICOS - INCORPORACAO	68.168,83	3.652,20	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.578.921.386,55	8.161.694.291,37
GASTOS E DESPESAS DIFERIDAS	460.000,00	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.995.548.279,90	3.373.972.146,93
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	79.243.374,06	144.775.517,24	BAIXA DE BENS IMOVEIS	579.141.003,56	1.405.977.257,77
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.596.130,17	1.472.846,10	BAIXA DE BENS MOVEIS	502.917.635,50	430.725.188,77
EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.144.594.629,27	7.183.057.398,42	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	311.819,71	17.890,07
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	79.244.060,43	73.530.459,86	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,06	8.021.754,04
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	79.244.060,43	73.530.459,86	BAIXA DE DIREITOS	776.017.544,73	1.234.679.304,48
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.172.494.124,14	217.636.882,47	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	137.160.276,34	294.550.751,80
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	58.747.189,91	174.753.919,79	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.203.328.645,54	4.637.956.746,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	23.731.679,94	41.953.234,07	DESVALORIZACAO DE BENS	1.187.373.585,19	4.566.875.707,13
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	2.090.015.254,29	929.728,61	DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES	58.567,13	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.892.856.444,70	6.891.890.056,09	AJUSTES DE CREDITOS	10.934.536,00	66.774.050,92
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.502.805.812,49	5.642.547.929,26	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	4.961.957,22	4.306.988,42
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	211.325.064,88	4.072.505.348,74	INCORPORACAO DE PASSIVOS	343.561.579,17	111.753.495,56
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	405.926.910,41	270.817.655,43	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.689.808,61	1.138.066,89
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	927.769,13	412.308,32	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.793.073,33	36.873.835,52
INCORPORACAO DE TITULOS E VALORES	84.511,50	1.900,00	AJUSTES FINANCEIROS	14.318.908,93	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.884.541.556,57	1.298.810.716,77	AJUSTES NAO FINANCEIROS	18.474.164,40	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	720.739.913,91	726.499.446,72	RESULTADO PATRIMONIAL	136.805.097,11	0,00
REAVALIACOES DE BENS	716.899.425,73	556.400.301,57	SUPERAVIT	136.805.097,11	0,00
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	20.432,85	40.931,46			
AJUSTES DE CREDITOS	1.996.838,04	169.702.501,39			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.823.217,29	355.712,30			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	468.455.704,14	310.150.695,10			
AJUSTES DE OBRIGACOES	459.182,21	0,00			



EXERCÍCIO
2003
EMISSÃO
31/12/2003

MÊS
DEZEMBRO
PÁGINA
230

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
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.395.831,95	212.691.985,01			
AJUSTES FINANCEIROS	197.732.112,04	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	2.663.719,91	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	437.269.350,62			
DEFICIT	0,00	437.269.350,62			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	25.006.310.671,48	26.433.341.921,55	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	25.006.310.671,48	26.433.341.921,55