

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 15253

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	390

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	4.274.750.104,88	3.811.986.492,79	DESPESAS CORRENTES	5.849.042.817,15	4.868.792.053,25
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.001.957.019,34	3.659.628.177,27	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.849.042.817,15	4.868.792.053,25
RECEITA PATRIMONIAL	261.192.340,66	125.231.753,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.426.312,00	32.267.868,52
RECEITA DE SERVICOS	312,00	18,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.809.616.505,15	4.836.524.184,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.926.432,88	43.115.543,20	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	5.022.729.076,15	4.397.637.855,17
DEDUCOES DA RECEITA	-18.326.000,00	-15.989.000,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	2.594.010,70	1.262.135,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	33.446.082,37	OUTRAS DESPESAS	784.293.418,30	437.624.193,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	33.446.082,37	DESPESAS DE CAPITAL	158.349.575,51	118.217.565,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.566.388.654,25	1.395.853.703,05	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	158.349.575,51	118.217.565,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.556.840.675,67	1.395.853.703,05	INVESTIMENTOS	158.316.775,51	118.217.565,16
REPASSE RECEBIDO	1.556.840.675,67	1.395.853.703,05	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	32.800,00	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.547.978,58	0,00	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	32.800,00	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	9.547.978,58	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	43.256.116,50	81.995.095,11
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.547.978,58	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	33.149.126,37	80.385.689,62
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.690.984.375,82	624.117.923,22	REPASSE CONCEDIDO	31.209.628,98	79.729.912,73
VALORES EM CIRCULACAO	41.849.820,51	95.884.785,59	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.939.497,39	655.776,89
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	1.735.597,52	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	10.106.990,13	1.609.405,49
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	39.817.918,92	95.607.929,02	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	10.106.990,13	1.609.405,49
RECURSOS DA UNIAO	296.304,07	276.856,57	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.106.990,13	1.609.405,49
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.939.497,39	655.776,89	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	926.875.321,64	754.543.592,15
VALORES DIFERIDOS	1.939.497,39	655.776,89	VALORES EM CIRCULACAO	424.912.745,77	41.736.255,49
DEPOSITOS	4.354.035,99	3.692.040,51	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	2.384.014,93	1.735.597,52
CONSIGNACOES	3.018,97	3.436,89	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	422.251.874,27	39.817.918,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.351.017,02	3.688.603,62	RECURSOS DA UNIAO	276.856,57	182.739,05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.223.310.018,56	501.627.400,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	655.776,89	36.312,38
FORNECEDORES	167.302.183,10	396.842.416,08	VALORES DIFERIDOS	655.776,89	36.312,38
DO EXERCICIO	38.198.408,06	396.663.133,77	DEPOSITOS	3.692.040,51	1.829.834,70
DE EXERCICIOS ANTERIORES	737.628,03	179.282,31	CONSIGNACOES	3.436,89	206.857,99
CONVENIOS A PAGAR	128.366.147,01	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.688.603,62	1.622.976,71
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	550.206,15	2.297.914,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	441.297.414,75	659.541.870,69
RESTOS A PAGAR	285.041.045,56	102.487.070,43	FORNECEDORES	396.842.416,08	408.591,90
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	281.735.816,98	42.157.084,31	DE EXERCICIOS ANTERIORES	396.842.416,08	408.591,90
CANCELADO	3.305.228,58	60.329.986,12	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.297.914,36	456.421,87
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	55.585.721,07	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	42.157.084,31	646.697.044,92
OUTRAS OBRIGACOES	714.830.862,68	0,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	11.979.812,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	419.531.003,37	22.257.919,36	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	56.317.343,72	51.399.318,89
INCORPORACAO DE DIREITOS	415.917.502,27	11.817.389,77	BAIXA DE DIREITOS	731.622,65	51.399.318,89
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	415.917.502,27	11.817.389,77	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	731.622,65	51.399.318,89
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.957.724,21	10.404.217,21	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	55.585.721,07	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	2.801.751,83	407.702,12	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	55.585.721,07	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	155.972,38	9.996.515,09			
AJUSTES DE CREDITOS	655.776,89	36.312,38			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	655.776,89	36.312,38			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	924.950.387,69	883.094.491,93	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.479.549.691,84	924.950.387,69
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.376.296,92	681.869.346,91	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	34.088.952,90	5.376.296,92
APLICACOES FINANCEIRAS	917.626.890,29	201.090.708,65	APLICACOES FINANCEIRAS	1.443.497.033,23	917.626.890,29
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.947.200,48	134.436,37	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.963.705,71	1.947.200,48
TOTAL INGRESSOS	8.457.073.522,64	6.748.498.693,36	TOTAL DISPENDIOS	8.457.073.522,64	6.748.498.693,36

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 15253

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	391

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	1.904.185.581,04	966.503.904,13	PASSIVO FINANCEIRO	1.226.594.627,43	445.922.088,72
DISPONIVEL	1.479.549.691,84	924.950.387,69	DEPOSITOS	4.650.340,06	3.968.897,08
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.479.549.691,84	924.950.387,69	CONSIGNACOES	3.018,97	3.436,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	424.635.889,20	41.553.516,44	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	296.304,07	276.856,57
CREDITOS A RECEBER	2.384.014,93	1.735.597,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.351.017,02	3.688.603,62
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.334.372,00	28.000.529,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.220.004.789,98	441.297.414,75
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	415.917.502,27	11.817.389,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	882.683.251,93	399.140.330,44
ATIVO NAO FINANCEIRO	923.182.484,39	400.466.248,57	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	38.198.408,06	396.663.133,77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	901.626.985,41	371.054.964,60	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	737.628,03	179.282,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	900.738.876,00	370.338.315,52	CONVENIOS A PAGAR	128.366.147,01	0,00
CREDITOS PARCELADOS	13.296,80	13.296,80	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	550.206,15	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	899.776.884,19	369.700.262,96	PRECATORIOS	0,00	2.297.914,36
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	948.695,01	624.755,76	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	714.830.862,68	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	888.109,41	716.649,08	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	281.735.816,98	42.157.084,31
ESTOQUES	797.813,80	634.132,48	A LIQUIDAR	281.735.816,98	42.157.084,31
TITULOS E VALORES	90.295,61	82.516,60	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	55.585.721,07	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.081.696,88	13.493.850,97	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.939.497,39	655.776,89
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.081.696,88	13.493.850,97	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.939.497,39	655.776,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.146.394,37	10.146.394,37	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	6.239,19
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.126.652,59	10.126.652,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	6.239,19
RECURSOS VINCULADOS	10.126.652,59	10.126.652,59	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	0,00	6.239,19
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	19.741,78	19.741,78	PASSIVO REAL	1.226.594.627,43	445.928.327,91
CREDITOS A RECEBER	19.741,78	19.741,78	PATRIMONIO LIQUIDO	1.600.773.438,00	921.041.824,79
PERMANENTE	9.327.407,73	5.771.038,63	PATRIMONIO/CAPITAL	22.275.041,41	22.275.041,41
INVESTIMENTOS	22,40	22,40	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.578.498.396,59	898.766.783,38
PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,09	0,09			
OUTROS INVESTIMENTOS	22,31	22,31			
IMOBILIZADO	9.327.385,33	5.771.016,23			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.305.776,03	5.749.406,93			
BENS INTANGIVEIS	21.609,30	21.609,30			
ATIVO REAL	2.827.368.065,43	1.366.970.152,70			
ATIVO COMPENSADO	12.509.207.131,24	11.791.689.162,26	PASSIVO COMPENSADO	12.509.207.131,24	11.791.689.162,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.509.207.131,24	11.791.689.162,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.509.207.131,24	11.791.689.162,26
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	18.134.693,61	16.320.702,22	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	18.134.693,61	16.320.702,22
GARANTIAS DE VALORES	43.801,60	43.801,60	VALORES EM GARANTIA	43.801,60	43.801,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.992.513.632,06	11.415.608.537,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.992.513.632,06	11.415.608.537,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	498.515.003,97	359.716.120,71	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	498.515.003,97	359.716.120,71
TOTAL ATIVO	15.336.575.196,67	13.158.659.314,96	TOTAL PASSIVO	15.336.575.196,67	13.158.659.314,96
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 EDUCACAO 26000
GESTÃO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 15253

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	392

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	5.834.907.718,77	5.256.082.879,90	ORCAMENTARIAS	6.040.541.519,03	5.067.395.308,03
RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.274.750.104,88	3.845.432.575,16	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.007.392.392,66	4.987.009.618,41
RECEITAS CORRENTES	4.274.750.104,88	3.811.986.492,79	DESPESAS CORRENTES	5.849.042.817,15	4.868.792.053,25
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.001.957.019,34	3.659.628.177,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.426.312,00	32.267.868,52
RECEITA PATRIMONIAL	261.192.340,66	125.231.753,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.809.616.505,15	4.836.524.184,73
RECEITA DE SERVICOS	312,00	18,91	DESPESAS DE CAPITAL	158.349.575,51	118.217.565,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.926.432,88	43.115.543,20	INVESTIMENTOS	158.349.575,51	118.217.565,16
OUTRAS DEDUCOES	-18.326.000,00	-15.989.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	33.149.126,37	80.385.689,62
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	33.446.082,37	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	33.149.126,37	80.385.689,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	33.446.082,37	REPASSE CONCEDIDO	31.209.628,98	79.729.912,73
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.556.840.675,67	1.395.853.703,05	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.939.497,39	655.776,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.556.840.675,67	1.395.853.703,05	EXTRA-ORCAMENTARIAS	199.569.276,95	158.833.364,28
REPASSE RECEBIDO	1.556.840.675,67	1.395.853.703,05	INTERFERENCIAS PASSIVAS	10.106.990,13	1.609.405,49
MUTACOES ATIVAS	3.316.938,22	14.796.601,69	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	10.106.990,13	1.609.405,49
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.316.938,22	14.796.601,69	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	189.462.286,82	157.223.958,79
AQUISICOES DE BENS	1.184.418,64	1.272.376,02	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	133.687.226,95	134.980.317,73
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.132.519,58	13.524.225,67	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.319.335,03	1.646.123,18
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.084.934.690,42	236.002.327,16	BAIXA DE DIREITOS	118.843.666,25	67.621.870,30
INTERFERENCIAS ATIVAS	9.547.978,58	4.875,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	13.524.225,67	65.712.324,25
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	4.875,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	55.775.059,87	22.243.641,06
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.547.978,58	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	679.731.613,21	265.856.534,75
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.075.386.711,84	235.997.452,16	SUPERAVID	679.731.613,21	265.856.534,75
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.068.264.625,16	142.976.491,44			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.130,00			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.834.518,81	473.936,30			
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.064.430.106,35	142.498.425,14			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	7.779,01	6.803,95			
AJUSTES DE CREDITOS	7.779,01	6.803,95			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.458.530,78	92.977.844,39			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	655.776,89	36.312,38			
AJUSTES FINANCEIROS	655.776,89	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	6.919.842.409,19	5.492.085.207,06	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	6.919.842.409,19	5.492.085.207,06