

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO	34202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	621

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	780.073,86	1.228.153,24	DESPESAS CORRENTES	40.472.992,31	37.075.097,04
RECEITA PATRIMONIAL	51.921,06	45.307,93	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	40.472.992,31	37.075.097,04
RECEITA DE SERVICOS	728.152,80	1.182.845,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.008.264,00	31.986.304,56
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	39.942.180,61	34.387.239,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.464.728,31	5.088.792,48
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	39.942.180,61	34.387.239,23	OUTRAS DESPESAS	5.464.728,31	5.088.792,48
REPASSE RECEBIDO	39.942.180,61	34.387.239,23	DESPESAS DE CAPITAL	1.106.328,16	170.355,44
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.802.653,94	4.151.232,58	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.106.328,16	170.355,44
VALORES EM CIRCULACAO	1.798.279,75	487.826,45	INVESTIMENTOS	1.106.328,16	170.355,44
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.787.573,33	487.479,85	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	276.108,10	1.636,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	458,30	346,60	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	276.108,10	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	241,80	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	276.108,10	0,00
RECURSOS DA UNIAO	10.006,32	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	1.636,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	276.108,10	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	1.636,07
VALORES DIFERIDOS	276.108,10	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.636,07
DEPOSITOS	145.267,28	36.516,74	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.669.479,84	2.519.536,50
CONSIGNACOES	143.964,69	35.214,15	VALORES EM CIRCULACAO	1.700.133,77	1.788.273,43
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.302,59	1.302,59	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.692.383,02	1.787.573,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.281.798,58	1.754.849,17	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.508,95	458,30
FORNECEDORES	427.002,96	293.149,61	CREDITOS TRIBUTARIOS	241,80	241,80
DO EXERCICIO	412.940,49	293.149,61	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	249.918,86
DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.062,47	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	249.918,86
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	852.427,32	1.454.593,92	DEPOSITOS	36.516,74	114.385,82
RESTOS A PAGAR	2.368,30	5.779,39	CONSIGNACOES	35.214,15	114.385,82
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.368,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.302,59	0,00
CANCELADO	2.368,30	3.411,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.751.438,08	133.122,63
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.326,25	FORNECEDORES	293.149,61	119.709,19
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.301.200,23	1.872.040,22	DE EXERCICIOS ANTERIORES	293.149,61	119.709,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.301.200,16	1.369.681,29	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.454.593,92	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.301.200,16	1.369.681,29	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.368,30	13.413,44
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,07	252.440,07	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.326,25	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.817,47	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	181.391,25	233.835,76
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,07	250.622,60	BAIXA DE DIREITOS	181.391,25	233.835,76
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	249.918,86	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	181.391,25	233.835,76
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	249.918,86			
TOTAL INGRESSOS	45.524.908,41	39.766.625,05	TOTAL DISPENDIOS	45.524.908,41	39.766.625,05

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO	34202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	622

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	1.700.133,77	1.788.273,43	PASSIVO FINANCEIRO	1.710.811,98	1.787.954,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.700.133,77	1.788.273,43	DEPOSITOS	155.273,60	36.516,74
CREDITOS A RECEBER	241,80	241,80	CONSIGNACOES	143.964,69	35.214,15
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	391.182,86	417.892,04	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	10.006,32	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.301.200,16	1.369.681,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.302,59	1.302,59
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.508,95	458,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.279.430,28	1.751.438,08
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.562.623,78	11.934.639,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.279.430,28	1.749.069,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.088.019,04	1.049.975,41	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	412.940,49	293.149,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	87.593,28	108.375,30	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	14.062,47	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.176,55	67.815,83	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	852.427,32	1.166.152,99
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	57.416,73	40.559,47	PRECATORIOS	0,00	288.440,93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.000.425,76	941.600,11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.326,25
ESTOQUES	994.896,48	936.070,83	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	2.368,30
TITULOS E VALORES	5.529,28	5.529,28	A LIQUIDAR	0,00	2.368,30
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.980,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	276.108,10	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	1.980,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	276.108,10	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.984,51	1.902,41	PASSIVO REAL	1.710.811,98	1.787.954,82
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	866,88	784,78	PATRIMONIO LIQUIDO	12.551.945,57	11.934.957,69
DEPOSITOS COMPULSORIOS	866,88	784,78	RESERVAS	0,51	0,51
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.117,63	1.117,63	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.551.945,06	11.934.957,18
CREDITOS A RECEBER	1.117,63	1.117,63			
PERMANENTE	11.472.620,23	10.880.781,26			
IMOBILIZADO	11.472.620,23	10.880.781,26			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.471.502,60	10.879.663,63			
BENS INTANGIVEIS	1.117,63	1.117,63			
ATIVO REAL	14.262.757,55	13.722.912,51			
ATIVO COMPENSADO	7.083.263,30	5.427.709,72	PASSIVO COMPENSADO	7.083.263,30	5.427.709,72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.083.263,30	5.427.709,72	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.083.263,30	5.427.709,72
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	6.800,33	42.960,58	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	6.800,33	42.960,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.970.192,93	3.590.202,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.970.192,93	3.590.202,92
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.106.270,04	1.794.546,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.106.270,04	1.794.546,22
TOTAL ATIVO	21.346.020,85	19.150.622,23	TOTAL PASSIVO	21.346.020,85	19.150.622,23

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	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO	34202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	623

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	42.238.282,78	36.192.699,06	ORCAMENTARIAS	41.855.428,57	37.245.452,48
RECEITAS ORCAMENTARIAS	780.073,86	1.228.153,24	DESPESAS ORCAMENTARIAS	41.579.320,47	37.245.452,48
RECEITAS CORRENTES	780.073,86	1.228.153,24	DESPESAS CORRENTES	40.472.992,31	37.075.097,04
RECEITA PATRIMONIAL	51.921,06	45.307,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.008.264,00	31.986.304,56
RECEITA DE SERVICOS	728.152,80	1.182.845,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.464.728,31	5.088.792,48
INTERFERENCIAS ATIVAS	39.942.180,61	34.387.239,23	DESPESAS DE CAPITAL	1.106.328,16	170.355,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.942.180,61	34.387.239,23	INVESTIMENTOS	1.106.328,16	170.355,44
REPASSE RECEBIDO	39.942.180,61	34.387.239,23	INTERFERENCIAS PASSIVAS	276.108,10	0,00
MUTACOES ATIVAS	1.516.028,31	577.306,59	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	276.108,10	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.516.028,31	577.306,59	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	276.108,10	0,00
AQUISICOES DE BENS	1.492.853,89	490.164,22	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.147.340,51	1.290.116,19
INCORPORACAO DE CREDITOS	23.174,42	85.162,37	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.636,07
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	1.980,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.636,07
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.381.474,18	2.555.879,48	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.147.340,51	1.288.480,12
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.381.474,18	2.555.879,48	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.371.873,97	997.896,99
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.379.023,71	1.752.854,96	BAIXA DE BENS IMOVEIS	520.866,45	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	925.654,80	172.983,24	BAIXA DE BENS MOVEIS	471.511,08	456.033,20
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.453.368,91	1.579.871,72	BAIXA DE DIREITOS	377.516,44	536.376,48
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	82,10	64,74	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.980,00	5.487,31
AJUSTES DE CREDITOS	82,10	64,74	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	284.411,76
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.368,37	553.040,92	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	775.466,54	6.171,37
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	249.918,86	AJUSTES NAO FINANCEIROS	775.466,54	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	616.987,88	213.009,87
			SUPERAVIT	616.987,88	213.009,87
TOTAL VARIACOES ATIVAS	44.619.756,96	38.748.578,54	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	44.619.756,96	38.748.578,54