

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	COLEGIO PEDRO II	15201	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	210

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	256.233,99	135.801,76	DESPESAS CORRENTES	138.799.157,98	100.775.496,32
RECEITA PATRIMONIAL	205.389,88	113.927,01	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	138.799.157,98	100.775.496,32
RECEITA DE SERVIÇOS	47.577,24	4.809,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.454.212,38	91.503.872,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.266,87	17.065,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.344.945,60	9.271.623,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	132.863.815,57	97.149.096,06	OUTRAS DESPESAS	10.344.945,60	9.271.623,78
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	132.863.815,57	97.149.096,06	DESPESAS DE CAPITAL	99.977,00	392.960,01
REPASSE RECEBIDO	132.863.815,57	97.149.096,06	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	99.977,00	392.960,01
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	38.499.975,95	36.201.677,77	INVESTIMENTOS	99.977,00	392.960,01
VALORES EM CIRCULACAO	7.752.968,61	14.740.604,89	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	217.388,74
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.434.109,82	14.242.398,35	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	217.388,74
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	495.638,54	VALORES DIFERIDOS	0,00	217.388,74
RECURSOS DA UNIAO	1.318.858,79	2.568,00	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	32.720.890,53	32.143.402,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	217.388,74	VALORES EM CIRCULACAO	22.291.871,20	6.434.109,82
VALORES DIFERIDOS	0,00	217.388,74	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22.289.303,20	6.434.109,82
DEPOSITOS	282.300,64	387,33	RECURSOS DA UNIAO	2.568,00	0,00
CONSIGNACOES	282.300,64	387,33	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	217.388,74	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.688.024,09	8.667.572,96	VALORES DIFERIDOS	217.388,74	0,00
FORNECEDORES	1.814.822,45	342.340,19	DEPOSITOS	387,33	915.920,81
DO EXERCÍCIO	1.814.822,45	342.340,19	CONSIGNACOES	387,33	1.870,50
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	18.817.845,88	2.439.193,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	914.050,31
RESTOS A PAGAR	55.355,76	5.886.039,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.213.765,75	13.761.660,95
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	55.355,76	3.432.231,80	FORNECEDORES	342.340,19	458.856,46
CANCELADO	0,00	2.453.807,21	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342.340,19	458.856,46
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.776.682,61	12.575.723,85	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.439.193,76	8.864.516,91
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.559.102,54	5.992.524,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.432.231,80	4.277.808,44
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.559.102,54	5.992.524,00	VALORES EM TRANSITO	0,00	160.479,14
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	191,33	6.583.199,85	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.997.477,51	11.031.710,89
EXERCÍCIOS ANTERIORES	191,33	6.583.199,85	BAIXA DE DIREITOS	3.997.477,51	11.031.272,90
AJUSTES DE CREDITOS	217.388,74	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.997.477,51	11.031.272,90
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	217.388,74	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	437,99
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	437,99
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	42.671,95			
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	42.671,95			
TOTAL INGRESSOS	171.620.025,51	133.529.247,54	TOTAL DISPÊNDIOS	171.620.025,51	133.529.247,54

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	COLEGIO PEDRO II	15201	EMISSAO
		31/12/2002	PAG INICIAL BGU
			210

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	22.289.303,20	6.434.109,82	PASSIVO FINANCEIRO	22.289.183,52	6.434.109,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	22.289.303,20	6.434.109,82	DEPOSITOS	1.601.159,43	2.955,33
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	12.730.200,66	441.585,82	CONSIGNACOES	282.300,64	387,33
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	9.559.102,54	5.992.524,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.318.858,79	2.568,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	63.464.750,64	63.249.606,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.688.024,09	6.213.765,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.133.128,35	1.038.617,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	20.632.668,33	2.781.533,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	998.989,70	906.719,06	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.814.822,45	342.340,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	943.301,84	851.031,20	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	9.482.305,05	972,36
RECURSOS VINCULADOS	55.687,86	55.687,86	PRECATORIOS	9.335.540,83	2.438.221,40
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	134.138,65	131.898,39	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	55.355,76	3.432.231,80
ESTOQUES	134.138,65	131.898,39	A LIQUIDAR	55.355,76	3.432.231,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	108.900,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	217.388,74
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	108.900,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	217.388,74
PERMANENTE	62.331.622,29	62.102.088,88	PASSIVO REAL	22.289.183,52	6.434.109,82
IMOBILIZADO	62.331.622,29	62.102.088,88	PATRIMONIO LIQUIDO	63.464.870,32	63.249.606,33
BENS MOVEIS E IMOVEIS	62.331.622,29	62.102.088,88	PATRIMONIO/CAPITAL	5.218.354,62	5.218.354,62
ATIVO REAL	85.754.053,84	69.683.716,15	RESULTADO ACUMULADO	58.246.515,70	58.031.251,71
ATIVO COMPENSADO	17.361.802,65	17.846.493,82	PASSIVO COMPENSADO	17.361.802,65	17.846.493,82
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	17.361.802,65	17.846.493,82	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	17.361.802,65	17.846.493,82
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.910.012,80	15.910.012,80	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	15.910.012,80	15.910.012,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.451.789,85	1.936.481,02	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.451.789,85	1.936.481,02
TOTAL ATIVO	103.115.856,49	87.530.209,97	TOTAL PASSIVO	103.115.856,49	87.530.209,97

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	COLEGIO PEDRO II	15201	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	210

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	134.422.317,91	97.938.838,33	ORCAMENTARIAS	138.899.134,98	101.385.845,07
RECEITAS ORCAMENTARIAS	256.233,99	135.801,76	DESPESAS ORCAMENTARIAS	138.899.134,98	101.168.456,33
RECEITAS CORRENTES	256.233,99	135.801,76	DESPESAS CORRENTES	138.799.157,98	100.775.496,32
RECEITA PATRIMONIAL	205.389,88	113.927,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.454.212,38	91.503.872,54
RECEITA DE SERVICOS	47.577,24	4.809,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.344.945,60	9.271.623,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.266,87	17.065,08	DESPESAS DE CAPITAL	99.977,00	392.960,01
INTERFERENCIAS ATIVAS	132.863.815,57	97.149.096,06	INVESTIMENTOS	99.977,00	392.960,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	132.863.815,57	97.149.096,06	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	217.388,74
REPASSE RECEBIDO	132.863.815,57	97.149.096,06	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	217.388,74
MUTACOES ATIVAS	1.302.268,35	653.940,51	VALORES DIFERIDOS	0,00	217.388,74
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.302.268,35	653.940,51	EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.215.982,76	69.584.384,61
AQUISICOES DE BENS	347.337,27	463.247,27	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.215.982,76	69.584.384,61
INCORPORACAO DE CREDITOS	954.931,08	79.968,44	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.215.982,76	69.583.946,62
BENS/DIR. A INCRP. PELA INSC. RP	0,00	110.724,80	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	58.407.759,90
EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.908.063,82	73.946.535,49	BAIXA DE BENS MOVEIS	245.120,01	134.162,28
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	9.908.063,82	73.946.535,49	BAIXA DE DIREITOS	4.860.137,95	11.042.024,44
INCORPORACOES DE ATIVOS	9.690.483,75	64.909.528,43	BENS/DIREITOS A INCRP. PELA INSCRICAO DE	110.724,80	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	58.399.326,72	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	437,99
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	131.381,21	517.677,71	RESULTADO PATRIMONIAL	215.263,99	915.144,14
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.559.102,54	5.992.524,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	215.263,99	915.144,14
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	191,33	9.037.007,06			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	217.388,74	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	144.330.381,73	171.885.373,82	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	144.330.381,73	171.885.373,82