

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DE CAMPOS	15205	PAG INICIAL BGU 31/12/2002 219

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	66.044,20	83.960,53	DESPESAS CORRENTES	37.188.511,41	29.110.288,60
RECEITA PATRIMONIAL	41.347,80	44.622,02	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	37.188.511,41	29.110.288,60
RECEITA DE SERVICOS	24.696,40	30.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.126.061,00	24.794.173,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.338,51	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.062.450,41	4.316.114,86
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.950,00	OUTRAS DESPESAS	6.062.450,41	4.316.114,86
ALIENACAO DE BENS	0,00	5.950,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.130.225,28	1.155.955,64
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	36.527.348,38	29.438.352,43	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.130.225,28	1.155.955,64
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	36.527.348,38	29.438.352,43	INVESTIMENTOS	1.130.225,28	1.155.955,64
REPASSE RECEBIDO	36.527.348,38	29.438.352,43	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.145.361,70	1.591.384,01
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.491.666,74	6.402.148,63	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.145.361,70	1.591.384,01
VALORES EM CIRCULACAO	2.402.608,83	2.526.051,35	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.591.384,01
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.069.817,40	1.591.971,06	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.145.361,70	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	235,11	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.641.812,77	4.063.387,74
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	371.112,87	VALORES EM CIRCULACAO	4.271.690,79	2.259.005,99
RECURSOS DA UNIAO	331.061,37	560.497,95	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.708.723,37	2.069.817,40
RECURSOS VINCULADOS	1.494,95	2.469,47	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	235,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.145.361,70	1.591.384,01	RECURSOS DA UNIAO	560.497,95	186.538,54
VALORES DIFERIDOS	1.145.361,70	1.591.384,01	RECURSOS VINCULADOS	2.469,47	2.414,94
DEPOSITOS	0,00	19.877,32	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.591.384,01	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	19.877,32	VALORES DIFERIDOS	1.591.384,01	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.182.028,72	935.425,17	DEPOSITOS	19.877,32	395.669,35
FORNECEDORES	242.454,99	28.776,35	CONSIGNACOES	0,00	24.556,48
DO EXERCICIO	242.454,99	28.776,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.877,32	371.112,87
RESTOS A PAGAR	1.939.573,73	906.648,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	930.568,40	915.177,02
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.932.934,32	901.792,05	FORNECEDORES	28.776,35	192.365,57
CANCELADO	6.639,41	4.856,77	DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.776,35	192.365,57
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.761.667,49	1.329.410,78	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	2.202,68
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.169.633,48	1.256.455,75	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	901.792,05	647.870,74
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.169.633,48	1.256.455,75	VALORES EM TRANSITO	0,00	72.738,03
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	650,00	72.955,03	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	828.292,25	493.535,38
EXERCICIOS ANTERIORES	650,00	72.955,03	BAIXA DE DIREITOS	828.292,25	493.535,38
AJUSTES DE CREDITOS	1.591.384,01	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	828.292,25	493.535,38
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.591.384,01	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	22.346,79	12.951,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.494,95	22.346,79
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	10.536,25	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.494,95	22.346,79
OUTRAS DISPONIBILIDADES	22.346,79	2.414,94			
TOTAL INGRESSOS	47.107.406,11	35.943.362,78	TOTAL DISPENDIOS	47.107.406,11	35.943.362,78

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DE CAMPOS	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	219

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	3.710.218,32	2.092.399,30	PASSIVO FINANCEIRO	3.651.812,38	3.102.327,68
DISPONIVEL	1.494,95	22.346,79	DEPOSITOS	331.061,37	580.375,27
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.494,95	22.346,79	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	331.061,37	560.497,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.708.723,37	2.070.052,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	19.877,32
CREDITOS A RECEBER	913.756,05	244.777,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.175.389,31	930.568,40
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	584.931,89	813.361,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	242.454,99	28.776,35
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.210.035,43	1.011.678,69	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	242.454,99	28.776,35
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	235,11	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.932.934,32	901.792,05
ATIVO NAO FINANCEIRO	20.718.138,04	18.010.691,04	A LIQUIDAR	1.932.934,32	901.792,05
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.255.343,59	650.705,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.145.361,70	1.591.384,01
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.074.618,03	491.439,25	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.145.361,70	1.591.384,01
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	2.074.618,03	491.439,25	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.494,95	2.469,47
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	180.725,56	159.266,59	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.494,95	2.469,47
ESTOQUES	157.241,62	137.721,85	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.494,95	2.469,47
TÍTULOS E VALORES	23.483,94	21.544,74	PASSIVO REAL	3.653.307,33	3.104.797,15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	572.421,88	740.120,17	PATRIMONIO LIQUIDO	20.775.049,03	16.998.293,19
BENS/DIREITOS A INCRP. POR INSC. RP	572.421,88	740.120,17	RESULTADO ACUMULADO	20.775.049,03	16.998.293,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.471,63	2.471,63			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.471,63	2.471,63			
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2.471,63	2.471,63			
PERMANENTE	17.887.900,94	16.617.393,40			
INVESTIMENTOS	2.410,21	2.410,21			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.410,21	2.410,21			
IMOBILIZADO	17.885.490,73	16.614.983,19			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.885.490,73	16.614.983,19			
ATIVO REAL	24.428.356,36	20.103.090,34			
ATIVO COMPENSADO	9.508.106,19	8.677.497,77	PASSIVO COMPENSADO	9.508.106,19	8.677.497,77
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.508.106,19	8.677.497,77	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.508.106,19	8.677.497,77
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BEN	12.315,00	12.315,00	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12.315,00	12.315,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.476.912,53	8.619.007,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.476.912,53	8.619.007,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.878,66	46.174,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	18.878,66	46.174,93
TOTAL ATIVO	33.936.462,55	28.780.588,11	TOTAL PASSIVO	33.936.462,55	28.780.588,11

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 :	CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DE CAMPOS	15205	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	219

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	41.135.793,87	32.546.208,15	ORCAMENTARIAS	39.464.098,39	31.857.668,24	ORCAMENTARIAS	39.464.098,39	31.857.668,24
RECEITAS ORCAMENTARIAS	66.044,20	89.910,53	DESPESAS ORCAMENTARIAS	38.318.736,69	30.266.244,24	DESPESAS ORCAMENTARIAS	38.318.736,69	30.266.244,24
RECEITAS CORRENTES	66.044,20	83.960,53	DESPESAS CORRENTES	37.188.511,41	29.110.288,60	DESPESAS CORRENTES	37.188.511,41	29.110.288,60
RECEITA PATRIMONIAL	41.347,80	44.622,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.126.061,00	24.794.173,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.126.061,00	24.794.173,74
RECEITA DE SERVICOS	24.696,40	30.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.062.450,41	4.316.114,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.062.450,41	4.316.114,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.338,51	DESPESAS DE CAPITAL	1.130.225,28	1.155.955,64	DESPESAS DE CAPITAL	1.130.225,28	1.155.955,64
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.950,00	INVESTIMENTOS	1.130.225,28	1.155.955,64	INVESTIMENTOS	1.130.225,28	1.155.955,64
ALIENACAO DE BENS	0,00	5.950,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.145.361,70	1.591.384,01	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.145.361,70	1.591.384,01
INTERFERENCIAS ATIVAS	36.527.348,38	29.438.352,43	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.145.361,70	1.591.384,01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.145.361,70	1.591.384,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	36.527.348,38	29.438.352,43	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.591.384,01	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.591.384,01
REPASSE RECEBIDO	36.527.348,38	29.438.352,43	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.145.361,70	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.145.361,70	0,00
MUTACOES ATIVAS	4.542.401,29	3.017.945,19	MUTACOES PASSIVAS	0,00	39,99	MUTACOES PASSIVAS	0,00	39,99
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.542.401,29	3.017.945,19	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	39,99	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	39,99
AQUISICOES DE BENS	1.384.162,60	921.184,87	ALIENACAO DE BENS	0,00	39,99	ALIENACAO DE BENS	0,00	39,99
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.577.414,76	1.339.600,02	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.417.005,63	13.446.136,39	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.417.005,63	13.446.136,39
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	580.823,93	757.160,30	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.417.005,63	13.446.136,39	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.417.005,63	13.446.136,39
EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.522.065,99	13.166.799,06	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.394.176,49	13.446.136,39	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.394.176,49	13.446.136,39
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.522.065,99	13.166.799,06	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	11.435.862,35	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	11.435.862,35
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.921.453,37	13.087.282,09	BAIXA DE BENS MOVEIS	814.487,96	668.577,89	BAIXA DE BENS MOVEIS	814.487,96	668.577,89
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	11.461.739,43	BAIXA DE DIREITOS	1.822.528,23	1.341.696,15	BAIXA DE DIREITOS	1.822.528,23	1.341.696,15
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	751.819,89	369.086,91	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	757.160,30	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	757.160,30	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.169.633,48	1.256.455,75	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.829,14	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.829,14	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.939,20	1.705,17	RESULTADO PATRIMONIAL	3.776.755,84	409.202,58	RESULTADO PATRIMONIAL	3.776.755,84	409.202,58
AJUSTES DE CREDITOS	1.939,20	1.705,17	SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.776.755,84	409.202,58	SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.776.755,84	409.202,58
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	7.289,41	77.811,80						
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.591.384,01	0,00						
TOTAL VARIACOES ATIVAS	46.657.859,86	45.713.007,21	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	46.657.859,86	45.713.007,21			