

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	CENTRO FED. DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARA	15212	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	240

B A L A N Ç O   F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	141.057,33	32.542,66	DESPESAS CORRENTES	26.735.653,87	29.256.180,38
RECEITA PATRIMONIAL	25.300,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	26.735.653,87	29.256.180,38
RECEITA DE SERVIÇOS	91.380,38	32.542,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.487.831,51	22.734.367,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.376,95	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.247.822,36	6.521.812,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.376,95	0,00	OUTRAS DESPESAS	3.247.822,36	6.521.812,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	27.288.457,74	24.205.429,71	DESPESAS DE CAPITAL	65.234,79	3.005.340,63
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	27.288.457,74	24.205.429,71	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	65.234,79	3.005.340,63
REPASSE RECEBIDO	27.288.457,74	24.205.429,71	INVESTIMENTOS	65.234,79	3.005.340,63
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	71.070.763,75	70.501.905,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	884.641,86	47.618,28
VALORES EM CIRCULAÇÃO	25.860.382,27	18.992.845,21	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	884.641,86	47.618,28
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	25.738.514,87	18.735.143,70	VALORES DIFERIDOS	0,00	47.618,28
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	17.226,83	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	884.641,86	0,00
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	111.058,81	119.231,15	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	70.814.748,30	62.487.033,44
RECURSOS DA UNIAO	9.576,05	121.243,53	VALORES EM CIRCULAÇÃO	21.348.021,45	25.850.806,22
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.232,54	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	21.113.956,48	25.738.514,87
OUTROS CREDITOS	1.232,54	0,00	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	111.058,81	111.058,81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	884.641,86	47.618,28	RECURSOS DA UNIAO	121.243,53	0,00
VALORES DIFERIDOS	884.641,86	47.618,28	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.762,63	1.232,54
DEPOSITOS	65,91	0,00	OUTROS CREDITOS	1.762,63	1.232,54
CONSIGNAÇÕES	65,91	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	47.618,28	0,00
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	24.120.979,76	25.780.144,11	VALORES DIFERIDOS	47.618,28	0,00
FORNECEDORES	55.533,72	197.620,57	DEPOSITOS	0,00	260.888,60
DO EXERCÍCIO	54.708,72	197.620,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	260.888,60
CONVENIOS A PAGAR	825,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	25.681.717,71	18.516.822,44
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	19.932.691,19	20.634.124,16	FORNECEDORES	197.620,57	389.033,78
RESTOS A PAGAR	4.132.754,85	4.948.399,38	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.620,57	389.033,78
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	264.696,00	4.849.972,98	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	20.634.124,16	17.461.318,62
CANCELADO	3.868.058,85	98.426,40	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	4.849.972,98	620.274,36
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	20.204.693,95	25.681.297,69	VALORES EM TRANSITO	0,00	46.195,68
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	20.106.168,10	25.602.096,45	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	23.737.390,86	17.858.516,18
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.106.168,10	25.602.096,45	BAIXA DE DIREITOS	23.737.390,86	17.757.156,90
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	50.907,57	79.201,24	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.737.390,86	17.757.156,90
EXERCÍCIOS ANTERIORES	42,48	79.201,24	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	0,00	101.359,28
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	50.865,09	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	0,00	101.359,28
AJUSTES DE CREDITOS	47.618,28	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	47.618,28	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	56.295,07			
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	56.295,07			
<b>TOTAL INGRESSOS</b>	<b>98.500.278,82</b>	<b>94.796.172,73</b>	<b>TOTAL DISPÊNDIOS</b>	<b>98.500.278,82</b>	<b>94.796.172,73</b>

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DO PARA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15212	31/12/2002
			240

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	21.226.777,92	25.850.806,22	PASSIVO FINANCEIRO	21.147.204,73	25.850.579,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	21.226.777,92	25.850.806,22	DEPOSITOS	9.641,96	121.243,53
CREDITOS A RECEBER	172.473,46	5.017.306,90	CONSIGNACOES	65,91	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	948.136,36	130.618,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9.576,05	121.243,53
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	20.106.168,10	20.702.881,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.252.920,91	25.681.717,71
ATIVO NAO FINANCEIRO	22.549.749,95	24.462.855,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.988.224,91	20.831.744,73
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	127.564,57	167.312,06	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	54.708,72	197.620,57
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	127.564,57	167.312,06	CONVENIOS A PAGAR	825,00	0,00
ESTOQUES	127.564,57	167.312,06	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	46.272,63	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.998,00	2.908.515,30	PRECATORIOS	19.886.418,56	20.634.124,16
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	7.998,00	2.908.515,30	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	264.696,00	4.849.972,98
PERMANENTE	22.414.187,38	21.387.028,10	A LIQUIDAR	264.696,00	4.849.972,98
IMOBILIZADO	22.414.187,38	21.387.028,10	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	884.641,86	47.618,28
BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.408.054,95	21.380.895,67	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	884.641,86	47.618,28
BENS INTANGIVEIS	6.132,43	6.132,43	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	17.368.698,00
ATIVO REAL	43.776.527,87	50.313.661,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	17.368.698,00
			PRECATORIOS A PAGAR	0,00	17.368.698,00
			PASSIVO REAL	21.147.204,73	43.219.277,52
			PATRIMONIO LIQUIDO	22.629.323,14	7.094.384,16
			RESULTADO ACUMULADO	22.629.323,14	7.094.384,16
ATIVO COMPENSADO	12.767.358,55	17.264.662,49	PASSIVO COMPENSADO	12.767.358,55	17.264.662,49
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.767.358,55	17.264.662,49	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.767.358,55	17.264.662,49
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	4.397,38	1.838,38	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.397,38	1.838,38
GARANTIAS DE VALORES	3.208,12	3.445,15	VALORES EM GARANTIA	3.208,12	3.445,15
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	12.618.754,99	17.186.888,63	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	12.618.754,99	17.186.888,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	140.998,06	72.490,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	140.998,06	72.490,33
TOTAL ATIVO	56.543.886,42	67.578.324,17	TOTAL PASSIVO	56.543.886,42	67.578.324,17

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DO PARA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15212	31/12/2002
			240

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	27.770.277,45	27.448.479,48	ORCAMENTARIAS	27.685.530,52	32.309.139,29
RECEITAS ORCAMENTARIAS	141.057,33	32.542,66	DESPESAS ORCAMENTARIAS	26.800.888,66	32.261.521,01
RECEITAS CORRENTES	141.057,33	32.542,66	DESPESAS CORRENTES	26.735.653,87	29.256.180,38
RECEITA PATRIMONIAL	25.300,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.487.831,51	22.734.367,84
RECEITA DE SERVICOS	91.380,38	32.542,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.247.822,36	6.521.812,54
OUTRAS TRANSFERENCIAS	24.376,95	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	65.234,79	3.005.340,63
INTERFERENCIAS ATIVAS	27.288.457,74	24.205.429,71	INVESTIMENTOS	65.234,79	3.005.340,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	27.288.457,74	24.205.429,71	INTERFERENCIAS PASSIVAS	884.641,86	47.618,28
REPASSE RECEBIDO	27.288.457,74	24.205.429,71	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	884.641,86	47.618,28
MUTACOES ATIVAS	340.762,38	3.210.507,11	VALORES DIFERIDOS	0,00	47.618,28
INCORPORACOES DE ATIVOS	340.762,38	3.210.507,11	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	884.641,86	0,00
AQUISICOES DE BENS	275.652,91	184.954,36	EXTRA-ORCAMENTARIAS	26.967.011,69	57.337.453,07
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	65.109,47	3.025.552,75	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	26.967.011,69	57.337.453,07
EXTRA-ORCAMENTARIAS	42.417.203,74	41.208.240,85	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	26.967.011,69	39.867.395,79
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	42.417.203,74	41.208.240,85	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	21.627.063,05
INCORPORACOES DE ATIVOS	21.081.921,04	41.030.613,21	BAIXA DE BENS MOVEIS	204.068,08	79.777,04
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	14.924.432,70	BAIXA DE DIREITOS	23.737.390,86	18.160.555,70
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	975.752,94	504.084,06	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	3.025.552,75	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	20.106.168,10	25.602.096,45	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	17.368.698,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	21.287.664,42	177.627,64	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	101.359,28
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.618,28	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	15.534.938,98	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	20.989.872,03	SUPERAVIT DO EXERCICIO	15.534.938,98	0,00
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	20.989.872,03			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	70.187.481,19	89.646.592,36	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	70.187.481,19	89.646.592,36