

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FED.DE EDUCACAO TECNOLOGICA DA PARAIBA	15213	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	243

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	13.376,94	18.621,93	DESPESAS CORRENTES	44.324.702,67	31.901.054,41
RECEITA PATRIMONIAL	2.610,00	14.752,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	44.324.702,67	31.901.054,41
RECEITA DE SERVICOS	7.516,80	2.460,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.326.192,14	28.549.793,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.250,14	1.409,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.998.510,53	3.351.260,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	38.277.617,80	30.139.141,47	OUTRAS DESPESAS	2.998.510,53	3.351.260,60
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	38.277.617,80	30.139.141,47	DESPESAS DE CAPITAL	325.969,36	764.377,97
REPASSE RECEBIDO	38.277.617,80	30.139.141,47	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	325.969,36	764.377,97
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	29.686.287,06	14.472.890,70	INVESTIMENTOS	325.969,36	764.377,97
VALORES EM CIRCULACAO	7.689.261,05	3.550.567,71	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	315.586,14	315.117,69
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.983.359,26	3.049.848,89	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	315.586,14	315.117,69
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	2.294,45	VALORES DIFERIDOS	0,00	315.117,69
RECURSOS DA UNIAO	701.399,30	495.139,79	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	315.586,14	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.502,49	3.284,58	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	23.011.023,63	11.670.850,77
OUTROS CREDITOS	4.502,49	3.284,58	VALORES EM CIRCULACAO	13.591.502,62	7.110.067,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	315.586,14	315.117,69	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13.092.257,56	6.983.359,26
VALORES DIFERIDOS	315.586,14	315.117,69	RECURSOS DA UNIAO	495.139,79	122.206,02
DEPOSITOS	205.955,55	307.557,61	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.105,27	4.502,49
CONSIGNACOES	203.402,17	150.544,22	OUTROS CREDITOS	4.105,27	4.502,49
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.553,38	157.013,39	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	315.117,69	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.690.252,51	5.889.160,00	VALORES DIFERIDOS	315.117,69	0,00
FORNECEDORES	94.071,66	224.630,29	DEPOSITOS	307.557,61	125.869,67
DO EXERCICIO	83.631,83	125.335,29	CONSIGNACOES	150.544,22	123.676,29
DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.439,83	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	157.013,39	2.193,38
CONVENIOS A PAGAR	0,00	99.295,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.871.904,27	2.775.698,27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.111.904,85	4.868.383,84	FORNECEDORES	224.630,29	266.136,29
RESTOS A PAGAR	484.276,00	796.097,83	DE EXERCICIOS ANTERIORES	125.335,29	266.136,29
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	459.405,61	778.842,10	CONVENIOS A PAGAR	99.295,00	0,00
CANCELADO	24.870,39	17.255,73	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.868.383,84	224.360,60
OUTRAS OBRIGACOES	0,00	48,04	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	778.842,10	2.216.773,52
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.785.231,81	4.410.487,69	VALORES EM TRANSITO	0,00	68.379,82
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.312.560,07	4.341.966,60	OUTRAS OBRIGACOES	48,04	48,04
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.312.560,07	4.341.966,60	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.924.941,44	1.659.215,06
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	157.554,05	68.521,09	BAIXA DE DIREITOS	2.924.941,44	1.655.523,96
EXERCICIOS ANTERIORES	157.554,05	68.521,09	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.924.941,44	1.655.523,96
AJUSTES DE CREDITOS	315.117,69	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	3.691,10
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	315.117,69	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	3.691,10
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	20.746,74			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	20.746,74			
TOTAL INGRESSOS	67.977.281,80	44.651.400,84	TOTAL DISPENDIOS	67.977.281,80	44.651.400,84

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000		
GESTAO :	CENTRO FED.DE EDUCACAO TECNOLOGICA DA PARAIBA	15213	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	243

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	13.096.362,83	6.987.861,75	PASSIVO FINANCEIRO	12.888.323,11	6.989.719,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.096.362,83	6.987.861,75	DEPOSITOS	907.354,85	802.697,40
CREDITOS A RECEBER	591.251,99	719.566,00	CONSIGNACOES	203.402,17	150.544,22
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.465.897,16	2.637.151,34	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	701.399,30	495.139,79
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	9.039.213,68	3.631.144,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.553,38	157.013,39
ATIVO NAO FINANCEIRO	27.149.408,71	26.575.639,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.665.382,12	5.871.904,27
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	88.398,31	91.406,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.205.976,51	5.093.014,13
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	88.398,31	91.406,70	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	83.631,83	125.335,29
ESTOQUES	88.398,31	91.406,70	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	10.439,83	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	291.784,11	516.172,29	CONVENIOS A PAGAR	0,00	99.295,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	291.784,11	516.172,29	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	8.247.739,68	1.655.830,25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.202,29	4.202,29	PRECATORIOS	2.864.165,17	3.212.553,59
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.202,29	4.202,29	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	459.405,61	778.842,10
CREDITOS A RECEBER	4.202,29	4.202,29	A LIQUIDAR	459.405,61	778.842,10
PERMANENTE	26.765.024,00	25.963.858,28	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	48,04
IMOBILIZADO	26.765.024,00	25.963.858,28	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	315.586,14	315.117,69
BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.760.446,08	25.959.280,36	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	315.586,14	315.117,69
BENS INTANGIVEIS	4.577,92	4.577,92	PASSIVO NAO FINANCEIRO	7.760.277,23	7.760.277,22
ATIVO REAL	40.245.771,54	33.563.501,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.760.277,23	7.760.277,22
			PRECATORIOS A PAGAR	0,00	7.760.277,22
			PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	1.402.591,24	0,00
			PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	6.357.685,99	0,00
			PASSIVO REAL	20.648.600,34	14.749.996,58
			PATRIMONIO LIQUIDO	19.597.171,20	18.813.504,73
			RESULTADO ACUMULADO	19.597.171,20	18.813.504,73
ATIVO COMPENSADO	8.512.285,86	7.943.250,08	PASSIVO COMPENSADO	8.512.285,86	7.943.250,08
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.512.285,86	7.943.250,08	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.512.285,86	7.943.250,08
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	9.736,10	4.508,10	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	9.736,10	4.508,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.294.339,00	7.800.234,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.294.339,00	7.800.234,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	208.210,76	138.507,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	208.210,76	138.507,81
TOTAL ATIVO	48.758.057,40	41.506.751,39	TOTAL PASSIVO	48.758.057,40	41.506.751,39

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 TECNOLOGICA DA PARAIBA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15213	31/12/2002
			243

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	38.947.994,76	31.144.436,06	ORCAMENTARIAS	44.966.258,17	32.980.550,07
RECEITAS ORCAMENTARIAS	13.376,94	18.621,93	DESPESAS ORCAMENTARIAS	44.650.672,03	32.665.432,38
RECEITAS CORRENTES	13.376,94	18.621,93	DESPESAS CORRENTES	44.324.702,67	31.901.054,41
RECEITA PATRIMONIAL	2.610,00	14.752,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.326.192,14	28.549.793,81
RECEITA DE SERVICOS	7.516,80	2.460,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.998.510,53	3.351.260,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.250,14	1.409,93	DESPESAS DE CAPITAL	325.969,36	764.377,97
INTERFERENCIAS ATIVAS	38.277.617,80	30.139.141,47	INVESTIMENTOS	325.969,36	764.377,97
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.277.617,80	30.139.141,47	INTERFERENCIAS PASSIVAS	315.586,14	315.117,69
REPASSE RECEBIDO	38.277.617,80	30.139.141,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	315.586,14	315.117,69
MUTACOES ATIVAS	657.000,02	986.672,66	VALORES DIFERIDOS	0,00	315.117,69
INCORPORACOES DE ATIVOS	657.000,02	986.672,66	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	315.586,14	0,00
AQUISICOES DE BENS	359.710,36	470.500,37	EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.093.972,47	31.474.793,60
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	297.289,66	516.172,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS	59.021,92	32.159,35
EXTRA-ORCAMENTARIAS	10.895.902,35	26.567.604,79	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	59.021,92	32.159,35
INTERFERENCIAS ATIVAS	60.021,92	47.636,66	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.034.950,55	31.442.634,25
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	60.021,92	47.636,66	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.034.950,54	23.678.665,93
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	10.835.880,43	26.519.968,13	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	21.702.955,01
INCORPORACOES DE ATIVOS	10.338.338,30	26.434.191,31	BAIXA DE BENS MOVEIS	593.836,81	320.186,96
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	342.384,16	21.702.955,01	BAIXA DE DIREITOS	2.924.941,44	1.655.523,96
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	683.394,07	389.035,70	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	516.172,29	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.312.560,07	4.342.200,60	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,01	7.760.277,22
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	182.424,44	85.776,82	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.691,10
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	315.117,69	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	783.666,47	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	6.743.302,82	SUPERAVIT DO EXERCICIO	783.666,47	0,00
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	6.743.302,82			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	49.843.897,11	64.455.343,67	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	49.843.897,11	64.455.343,67