

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	CENTRO FED.DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PELOTAS	15214	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	246

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	513.641,89	351.715,52	DESPESAS CORRENTES	32.443.270,02	25.358.643,93
RECEITA PATRIMONIAL	75.972,02	44.633,29	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	32.443.270,02	25.358.643,93
RECEITA DE SERVIÇOS	430.631,64	302.418,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.683.819,00	20.988.647,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.038,23	4.663,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.759.451,02	4.369.996,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	31.431.120,67	25.524.364,03	OUTRAS DESPESAS	3.759.451,02	4.369.996,27
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	31.431.120,67	25.524.364,03	DESPESAS DE CAPITAL	691.803,83	1.330.857,68
REPASSE RECEBIDO	31.431.120,67	25.524.364,03	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	691.803,83	1.330.857,68
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.991.978,80	9.793.112,36	INVESTIMENTOS	691.803,83	1.330.857,68
VALORES EM CIRCULACAO	3.893.748,10	5.091.847,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	102.619,37
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.731.351,93	4.566.137,87	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	102.619,37
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	153.579,17	55.990,84	VALORES DIFERIDOS	0,00	102.619,37
RECURSOS DA UNIAO	8.817,00	469.718,39	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	9.801.667,51	9.065.920,99
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	125.000,00	VALORES EM CIRCULACAO	5.798.513,01	4.251.413,91
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	125.000,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.637.385,65	3.731.351,93
RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	125.000,00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	2.690.524,07	153.579,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	102.619,37	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	884,90	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	102.619,37	RECURSOS DA UNIAO	469.718,39	366.482,81
DEPOSITOS	93.040,40	92.034,69	VALORES A CLASSIFICAR	125.000,00	62.000,00
CONSIGNACOES	93.040,40	92.034,69	RECEITA A CLASSIFICAR	125.000,00	62.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.826.075,83	3.057.452,11	RECEITAS REALIZÁVEIS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	125.000,00	62.000,00
FORNECEDORES	109.367,24	144.138,11	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	102.619,37	0,00
DO EXERCÍCIO	109.367,24	144.138,11	VALORES DIFERIDOS	102.619,37	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.538.272,86	2.107.259,62	DEPOSITOS	92.034,69	80.063,42
RESTOS A PAGAR	488.794,28	653.251,77	CONSIGNACOES	92.034,69	80.063,42
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	404.780,01	647.949,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.052.149,75	3.556.302,36
CANCELADO	84.014,27	5.302,36	FORNECEDORES	144.138,11	249.176,28
VALORES EM TRANSITO	2.689.641,45	152.802,61	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.138,11	249.176,28
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.179.114,47	1.324.159,09	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.107.259,62	2.689.591,74
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.076.358,83	972.647,69	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	647.949,41	510.903,55
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.076.358,83	972.647,69	VALORES EM TRANSITO	152.802,61	106.630,79
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	136,27	351.511,40	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	631.350,69	1.116.141,30
EXERCÍCIOS ANTERIORES	136,27	96.454,46	BAIXA DE DIREITOS	510.128,18	365.969,14
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	255.056,94	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	510.128,18	365.969,14
AJUSTES DE CREDITOS	102.619,37	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	121.222,51	750.172,16
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	102.619,37	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	121.222,51	750.172,16
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	188.850,06			
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	188.850,06			
TOTAL INGRESSOS	42.936.741,36	35.858.041,97	TOTAL DISPÊNDIOS	42.936.741,36	35.858.041,97

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	CENTRO FED.DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE PELOTAS	15214	31/12/2002	246

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	5.328.794,62	3.884.931,10	PASSIVO FINANCEIRO	4.843.918,96	3.841.522,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.328.794,62	3.884.931,10	DEPOSITOS	101.857,40	561.753,08
CREDITOS A RECEBER	312.522,63	395.549,71	CONSIGNACOES	93.040,40	92.034,69
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	604.668,76	2.758.704,24	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.817,00	469.718,39
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.721.079,16	577.097,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.742.061,56	3.177.149,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.690.524,07	153.579,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.647.640,10	2.251.397,73
ATIVO NAO FINANCEIRO	18.824.687,83	18.361.664,61	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	109.367,24	144.138,11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	704.686,68	889.188,21	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.538.272,86	2.107.259,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	549.450,61	831.423,07	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	404.780,01	647.949,41
DIVERSOS RESPONSAVEIS	35.628,88	34.666,30	A LIQUIDAR	404.780,01	647.949,41
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	513.821,73	796.756,77	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.689.641,45	152.802,61
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	155.236,07	57.765,14	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	125.000,00
ESTOQUES	203.464,85	621.968,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	102.619,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	203.464,85	621.968,40	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	102.619,37
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	281,87	281,87	PASSIVO REAL	4.843.918,96	3.841.522,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	281,87	281,87	PATRIMONIO LIQUIDO	19.309.563,49	18.405.073,51
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	281,87	281,87	PATRIMONIO/CAPITAL	10.952.853,00	10.952.853,00
CREDITOS A RECEBER	17.916.254,43	16.850.226,13	RESERVAS	22.605,01	22.605,01
PERMANENTE	22.886,90	0,02	RESULTADO ACUMULADO	8.334.105,48	7.429.615,50
INVESTIMENTOS	22.886,90	0,02			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	17.893.367,53	16.850.226,11			
IMOBILIZADO	17.893.367,53	16.827.339,23			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	0,00	22.886,88			
BENS INTANGIVEIS	24.153.482,45	22.246.595,71			
ATIVO REAL					
ATIVO COMPENSADO	11.503.695,93	10.982.542,76	PASSIVO COMPENSADO	11.503.695,93	10.982.542,76
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11.503.695,93	10.982.542,76	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11.503.695,93	10.982.542,76
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	65.959,94	65.959,97	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	65.959,94	65.959,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.973.491,87	10.324.105,31	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.973.491,87	10.324.105,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	464.244,12	592.477,48	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	464.244,12	592.477,48
TOTAL ATIVO	35.657.178,38	33.229.138,47	TOTAL PASSIVO	35.657.178,38	33.229.138,47

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

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	CENTRO FED.DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE PELOTAS	15214	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	246

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	33.685.950,09	28.883.456,70	ORÇAMENTARIAS	33.135.073,85	26.792.120,98
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	513.641,89	351.715,52	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	33.135.073,85	26.689.501,61
RECEITAS CORRENTES	513.641,89	351.715,52	DESPESAS CORRENTES	32.443.270,02	25.358.643,93
RECEITA PATRIMONIAL	75.972,02	44.633,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.683.819,00	20.988.647,66
RECEITA DE SERVIÇOS	430.631,64	302.418,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.759.451,02	4.369.996,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.038,23	4.663,90	DESPESAS DE CAPITAL	691.803,83	1.330.857,68
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	31.431.120,67	25.524.364,03	INVESTIMENTOS	691.803,83	1.330.857,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	31.431.120,67	25.524.364,03	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	102.619,37
REPASSE RECEBIDO	31.431.120,67	25.524.364,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	102.619,37
MUTACOES ATIVAS	1.741.187,53	3.007.377,15	VALORES DIFERIDOS	0,00	102.619,37
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.741.187,53	3.007.377,15	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.575.110,26	9.440.542,08
AQUISICOES DE BENS	810.108,30	1.094.220,93	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.575.110,26	9.440.542,08
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS	605.483,49	1.276.650,16	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.431.000,87	8.690.369,92
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	325.595,74	636.506,06	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	6.851.694,36
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	2.928.724,00	8.705.766,09	BAIXA DE BENS MOVEIS	389.164,20	405.025,16
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.928.724,00	8.705.766,09	BAIXA DE DIREITOS	1.405.330,61	1.433.650,40
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.719.067,21	8.348.952,33	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	636.506,06	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	6.893.413,17	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	22.886,88	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	634.961,90	476.060,21	DESVALORIZAÇÃO DE BENS	22.886,88	0,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.084.105,31	979.478,95	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.222,51	750.172,16
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	22.886,88	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	904.489,98	1.356.559,73
REAVALIAÇÕES DE TÍTULOS E VALORES	22.886,88	0,00	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	904.489,98	1.356.559,73
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	84.150,54	356.813,76			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.619,37	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	36.614.674,09	37.589.222,79	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	36.614.674,09	37.589.222,79