

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	CENTRO FED.DE EDUC. TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	249

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	120.092,31	135.463,57	DESPESAS CORRENTES	36.695.611,23	32.905.077,18
RECEITA PATRIMONIAL	63.404,71	37.395,34	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	36.695.611,23	32.905.077,18
RECEITA DE SERVIÇOS	56.687,60	98.068,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.869.437,00	28.365.412,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	37.721.312,72	33.424.628,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.826.174,23	4.539.664,55
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	37.721.312,72	33.424.628,75	OUTRAS DESPESAS	3.826.174,23	4.539.664,55
REPASSE RECEBIDO	37.022.751,41	32.681.530,71	DESPESAS DE CAPITAL	513.732,10	165.179,82
SUB-REPASSE RECEBIDO	362.296,53	579.386,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	513.732,10	165.179,82
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	362.296,53	579.386,42	INVESTIMENTOS	513.732,10	165.179,82
VALORES DIFERIDOS	0,00	163.711,62	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.879.950,86	4.299.850,64
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	158.902,48	0,00	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	3.879.950,86	4.299.850,64
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	177.362,30	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	362.296,53	579.386,42
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	15.237.809,83	11.693.655,92	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	362.296,53	579.386,42
VALORES EM CIRCULAÇÃO	5.306.994,32	2.101.098,71	VALORES DIFERIDOS	0,00	3.720.464,22
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.834.440,20	1.603.310,29	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	158.902,48	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	43,84	1.752,99	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	3.358.751,85	0,00
RECURSOS DA UNIAO	472.510,28	496.035,43	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.007.903,18	7.880.134,79
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.517.654,33	3.720.464,22	VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.685.362,26	5.353.562,61
VALORES DIFERIDOS	3.517.654,33	3.720.464,22	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.189.326,83	4.834.440,20
DEPÓSITOS	61.385,78	344.215,01	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	43,84
CONSIGNAÇÕES	1.898,92	282.271,04	RECURSOS DA UNIAO	496.035,43	519.078,57
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	59.486,86	61.943,97	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.893.017,38	174.126,84
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.046.040,25	2.957.556,56	VALORES DIFERIDOS	3.893.017,38	174.126,84
FORNECEDORES	92.002,09	50.752,43	DEPÓSITOS	344.215,01	62.111,45
DO EXERCÍCIO	92.002,09	50.752,43	CONSIGNAÇÕES	282.271,04	167,48
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23.028,14	2.258.638,65	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.943,97	61.943,97
RESTOS A PAGAR	726.016,02	428.205,80	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.922.219,16	1.758.984,68
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	532.396,00	392.868,40	FORNECEDORES	50.752,43	181.234,61
CANCELADO	193.620,02	35.337,40	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.752,43	181.234,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61,50	94,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.258.638,65	3.891,70
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	204.932,50	219.865,68	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	392.868,40	1.308.378,84
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	5.305.735,15	2.570.321,42	VALORES EM TRANSITO	0,00	55.556,14
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	1.522.640,91	2.208.891,59	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	94,00	377,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.522.640,91	2.208.891,59	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	219.865,68	209.546,39
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	226.341,64	351.014,61	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	2.163.089,37	531.349,21
EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.475,96	55.556,14	BAIXA DE DIREITOS	1.913.898,21	302.363,97
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	219.865,68	295.458,47	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.913.898,21	302.363,97
AJUSTES DE CREDITOS	3.556.752,60	10.415,22	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	204.932,50	219.865,68
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	3.556.752,60	10.415,22	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	204.932,50	219.865,68
			AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	44.258,66	9.119,56
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	44.258,66	9.119,56
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	17.982,51	14.476,70	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	0,00	17.982,51
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	17.982,51	14.476,70	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	17.982,51
TOTAL INGRESSOS	53.097.197,37	45.268.224,94	TOTAL DISPÊNDIOS	53.097.197,37	45.268.224,94

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	CENTRO FED.DE EDUC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	15215	31/12/2002	249

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	2.189.326,83	4.852.466,55	PASSIVO FINANCEIRO	4.567.705,84	7.319.222,20
DISPONIVEL	0,00	17.982,51	DEPOSITOS	533.896,06	840.250,44
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	17.982,51	CONSIGNACOES	1.898,92	282.271,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.189.326,83	4.834.484,04	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	472.510,28	496.035,43
CREDITOS A RECEBER	39.629,37	98.117,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	59.486,86	61.943,97
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	630.034,63	2.604.670,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	852.420,23	2.922.219,16
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.519.662,83	2.131.652,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	115.091,73	2.309.485,08
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	43,84	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	92.002,09	50.752,43
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.965.429,32	7.649.250,29	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	23.028,14	2.258.638,65
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.772.199,10	174.381,57	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61,50	94,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.558.590,77	85.499,08	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	532.396,00	392.868,40
DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.194,51	4.194,51	A LIQUIDAR	532.396,00	392.868,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.554.396,26	81.304,57	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	204.932,50	219.865,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	213.608,33	88.882,49	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.181.389,55	3.556.752,60
ESTOQUES	213.608,33	88.882,49	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	3.181.389,55	3.556.752,60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	399.045,30	213.106,15	PASSIVO NAO FINANCEIRO	183.390,58	164.930,76
VALORES DIFERIDOS	177.362,30	158.902,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.028,28	6.028,28
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	221.683,00	54.203,67	DIFERIDO	6.028,28	6.028,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.056,00	1.056,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	177.362,30	158.902,48
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.056,00	1.056,00	VALORES DIFERIDOS	177.362,30	158.902,48
CREDITOS A RECEBER	1.056,00	1.056,00	PASSIVO REAL	4.751.096,42	7.484.152,96
PERMANENTE	7.793.128,92	7.260.706,57	PATRIMONIO LIQUIDO	7.403.659,73	5.017.563,88
INVESTIMENTOS	108,71	108,71	RESULTADO ACUMULADO	7.403.659,73	5.017.563,88
PARTICIPACAO SOCIETARIA	108,71	108,71			
IMOBILIZADO	7.793.020,21	7.260.597,86			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.221.540,58	6.874.291,77			
BENS INTANGIVEIS	571.479,63	386.306,09			
ATIVO REAL	12.154.756,15	12.501.716,84			
ATIVO COMPENSADO	7.073.292,54	7.617.974,03	PASSIVO COMPENSADO	7.073.292,54	7.617.974,03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.073.292,54	7.617.974,03	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.073.292,54	7.617.974,03
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	575,91	2.621,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	575,91	2.621,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.900.043,85	7.503.626,53	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.900.043,85	7.503.626,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	172.672,78	111.726,50	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	172.672,78	111.726,50
TOTAL ATIVO	19.228.048,69	20.119.690,87	TOTAL PASSIVO	19.228.048,69	20.119.690,87

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 EDUC. TECNOLÓGICA DE PERNAMBUCO	15215	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	249

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001	
ORCAMENTARIAS	40.938.091,74	34.645.565,36	ORCAMENTARIAS	41.089.294,19	37.370.107,64	
RECEITAS ORCAMENTARIAS	120.092,31	135.463,57	DESPESAS ORCAMENTARIAS	37.209.343,33	33.070.257,00	
RECEITAS CORRENTES	120.092,31	135.463,57	DESPESAS CORRENTES	36.695.611,23	32.905.077,18	
RECEITA PATRIMONIAL	63.404,71	37.395,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.869.437,00	28.365.412,63	
RECEITA DE SERVICOS	56.687,60	98.068,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.826.174,23	4.539.664,55	
INTERFERENCIAS ATIVAS	37.721.312,72	33.424.628,75	DESPESAS DE CAPITAL	513.732,10	165.179,82	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	37.721.312,72	33.424.628,75	INVESTIMENTOS	513.732,10	165.179,82	
REPASSE RECEBIDO	37.022.751,41	32.681.530,71	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.879.950,86	4.299.850,64	
SUB-REPASSE RECEBIDO	362.296,53	579.386,42	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.879.950,86	4.299.850,64	
VALORES DIFERIDOS	0,00	163.711,62	SUB-REPASSE CONCEDIDO	362.296,53	579.386,42	
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	158.902,48	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	3.720.464,22	
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	177.362,30	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	158.902,48	0,00	
MUTACOES ATIVAS	3.096.686,71	1.085.473,04	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.358.751,85	0,00	
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.096.686,71	1.085.473,04	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.222.704,41	3.369.538,72	
AQUISICOES DE BENS	516.032,23	295.195,37	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.222.704,41	3.369.538,72	
INCORPORACAO DE CREDITOS	2.271.024,94	710.620,59	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.973.513,25	3.140.208,48	
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	309.629,54	79.657,08	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	1.834.776,34	
EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.760.002,71	4.920.007,98	BAIXA DE BENS MOVEIS	182.024,71	239.871,86	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.760.002,71	4.920.007,98	BAIXA DE DIREITOS	2.711.831,46	1.065.560,28	
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.782.457,57	4.474.973,49	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	79.657,08	0,00	
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.984.767,09	INCORPORACAO DE PASSIVOS	204.932,50	219.865,68	
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	74.643,12	112.107,09	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.258,66	9.464,56	
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	185.173,54	169.207,72	RESULTADO PATRIMONIAL	2.386.095,85	0,00	
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.522.640,91	2.208.891,59	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.386.095,85	0,00	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	830,88	0,00				
REAVALIACOES DE BENS	830,88	0,00				
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	419.961,66	434.274,27				
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.556.752,60	10.760,22				
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	1.174.073,02				
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	1.174.073,02				
TOTAL VARIACOES ATIVAS	46.698.094,45	40.739.646,36	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	46.698.094,45	40.739.646,36	