

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	2002	DEZEMBRO
GESTAO :	CENT.FED.EDUC.TECNOL.DE QUIMICA-NILOPOLIS/RJ	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	255

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	61.087,13	26.587,18	DESPESAS CORRENTES	23.146.522,11	19.586.865,32
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	587,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	23.146.522,11	19.586.865,32
RECEITA DE SERVICOS	61.087,13	25.999,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.640.459,00	16.976.668,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.506.063,11	2.610.197,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,09	OUTRAS DESPESAS	2.506.063,11	2.610.197,11
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24.374.674,55	20.870.041,12	DESPESAS DE CAPITAL	187.998,62	744.878,92
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	24.374.674,55	20.870.041,12	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	187.998,62	744.878,92
REPASSE RECEBIDO	23.233.772,82	19.459.072,87	INVESTIMENTOS	187.998,62	744.878,92
SUB-REPASSE RECEBIDO	36.401,97	728.883,53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.934.049,80	2.572.035,46
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	36.401,97	728.883,53	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.934.049,80	2.572.035,46
VALORES DIFERIDOS	0,00	682.084,72	SUB-REPASSE CONCEDIDO	36.401,97	728.883,53
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	680.414,56	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	36.401,97	728.883,53
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	424.085,20	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.843.151,93
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.385.832,15	27.414.179,73	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	680.414,56	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	4.667.646,43	9.753.522,64	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.217.233,27	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.587.888,44	9.208.426,86	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15.553.072,16	25.412.265,90
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.180,04	183.197,94	VALORES EM CIRCULACAO	5.024.188,55	4.962.259,98
RECURSOS DA UNIAO	77.577,95	361.897,84	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.660.110,67	4.587.888,44
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.897.647,83	1.843.151,93	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.180,04	2.180,04
VALORES DIFERIDOS	1.897.647,83	1.843.151,93	RECURSOS DA UNIAO	361.897,84	372.191,50
DEPOSITOS	40.811,44	108.249,78	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.265.566,97	1.152.522,14
CONSIGNACOES	17.965,13	59.636,65	VALORES DIFERIDOS	2.265.566,97	1.152.522,14
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.846,31	48.613,13	DEPOSITOS	108.249,78	237.034,38
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.368.953,77	2.922.829,43	CONSIGNACOES	59.636,65	17.965,13
FORNECEDORES	27.576,68	27.576,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.613,13	219.069,25
DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.908,68	9.908,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.920.535,07	8.854.622,61
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	17.668,00	17.668,00	FORNECEDORES	27.576,68	9.908,68
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.046.868,98	265.922,69	DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.908,68	9.908,68
RESTOS A PAGAR	836.421,69	889.275,49	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	17.668,00	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	345.253,72	886.981,13	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	265.922,69	146.903,20
CANCELADO	491.167,97	2.294,36	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	886.981,13	1.280.216,17
VALORES EM TRANSITO	0,00	227,54	VALORES EM TRANSITO	227,54	208.077,93
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.458.086,42	1.739.827,03	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.739.827,03	7.209.516,63
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.410.772,68	12.786.425,95	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.234.531,79	10.205.826,79
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.245.015,95	4.900.231,11	BAIXA DE DIREITOS	3.776.445,37	8.465.999,76
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.245.015,95	4.900.231,11	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.776.445,37	8.465.999,76
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.004.689,52	7.415.757,42	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.458.086,42	1.739.827,03
EXERCICIOS ANTERIORES	264.862,49	206.240,79	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.458.086,42	1.739.827,03
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.739.827,03	7.209.516,63			
AJUSTES DE CREDITOS	1.161.067,21	470.437,42			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.161.067,21	470.437,42			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.695,01	8.932,49	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.646,15	3.695,01
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	48,95	5.286,43	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,09	48,95
APLICACOES FINANCEIRAS	3.646,06	3.646,06	APLICACOES FINANCEIRAS	3.646,06	3.646,06
TOTAL INGRESSOS	40.825.288,84	48.319.740,61	TOTAL DISPENDIOS	40.825.288,84	48.319.740,61

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENT.FED.EDUC.TECNOL.DE QUIMICA-NILOPOLIS/RJ	15217	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	255

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	4.665.936,86	4.593.763,49	PASSIVO FINANCEIRO	4.789.323,26	4.551.749,90
DISPONIVEL	3.646,15	3.695,01	DEPOSITOS	118.389,39	470.147,62
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.646,15	3.695,01	CONSIGNACOES	17.965,13	59.636,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.662.290,71	4.590.068,48	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	77.577,95	361.897,84
CREDITOS A RECEBER	78.732,03	260.407,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.846,31	48.613,13
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.345.969,23	197.481,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.877.785,80	2.920.535,07
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.237.589,45	4.132.179,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.074.445,66	293.499,37
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.918.497,96	7.252.361,26	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	9.908,68	9.908,68
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	72.715,92	218.077,64	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	17.668,00	17.668,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	72.715,92	218.077,64	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.046.868,98	235.526,63
ESTOQUES	72.715,92	218.077,64	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	30.396,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	540.470,83	918.330,08	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	345.253,72	886.981,13
VALORES DIFERIDOS	424.085,20	680.414,56	A LIQUIDAR	345.253,72	886.981,13
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	116.385,63	237.915,52	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	227,54
PERMANENTE	6.305.311,21	6.115.953,54	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.458.086,42	1.739.827,03
IMOBILIZADO	6.305.311,21	6.115.953,54	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	793.148,07	1.161.067,21
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.305.311,21	6.115.953,54	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	793.148,07	1.161.067,21
ATIVO REAL	11.584.434,82	11.846.124,75	PASSIVO NAO FINANCEIRO	424.085,20	680.414,56
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	424.085,20	680.414,56
			VALORES DIFERIDOS	424.085,20	680.414,56
			PASSIVO REAL	5.213.408,46	5.232.164,46
			PATRIMONIO LIQUIDO	6.371.026,36	6.613.960,29
			RESULTADO ACUMULADO	6.371.026,36	6.613.960,29
ATIVO COMPENSADO	8.567.772,01	4.676.400,01	PASSIVO COMPENSADO	8.567.772,01	4.676.400,01
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.567.772,01	4.676.400,01	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.567.772,01	4.676.400,01
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	26.114,00	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	26.114,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.130.053,56	4.264.795,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.130.053,56	4.264.795,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	411.604,45	411.604,45	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	411.604,45	411.604,45
TOTAL ATIVO	20.152.206,83	16.522.524,76	TOTAL PASSIVO	20.152.206,83	16.522.524,76

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 :	CENT.FED.EDUC.TECNOL.DE QUIMICA-NILOPOLIS/RJ	15217	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	255

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	24.872.593,55	21.981.801,92	ORCAMENTARIAS	25.268.570,53	22.903.779,71
RECEITAS ORCAMENTARIAS	61.087,13	26.587,27	DESPESAS ORCAMENTARIAS	23.334.520,73	20.331.744,24
RECEITAS CORRENTES	61.087,13	26.587,18	DESPESAS CORRENTES	23.146.522,11	19.586.865,32
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	587,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.640.459,00	16.976.668,21
RECEITA DE SERVICOS	61.087,13	25.999,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.506.063,11	2.610.197,11
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,09	DESPESAS DE CAPITAL	187.998,62	744.878,92
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,09	INVESTIMENTOS	187.998,62	744.878,92
INTERFERENCIAS ATIVAS	24.374.674,55	20.870.041,12	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.934.049,80	2.572.035,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	24.374.674,55	20.870.041,12	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.934.049,80	2.572.035,46
REPASSE RECEBIDO	23.233.772,82	19.459.072,87	SUB-REPASSE CONCEDIDO	36.401,97	728.883,53
SUB-REPASSE RECEBIDO	36.401,97	728.883,53	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.843.151,93
VALORES DIFERIDOS	0,00	682.084,72	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	680.414,56	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	680.414,56	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.217.233,27	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	424.085,20	0,00	MUTACOES PASSIVAS	0,00	0,01
MUTACOES ATIVAS	436.831,87	1.085.173,53	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	0,01
INCORPORACOES DE ATIVOS	436.831,87	1.085.173,53	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,01
AQUISICOES DE BENS	267.430,15	649.556,11	EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.962.957,46	10.398.713,13
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	169.401,72	435.617,42	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.962.957,46	10.398.713,13
EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.116.000,51	13.639.720,82	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.504.871,04	8.658.886,10
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.116.000,51	13.639.720,82	BAIXA DE BENS MOVEIS	292.808,25	192.886,34
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.459.075,81	5.751.231,62	BAIXA DE DIREITOS	3.776.445,37	8.465.999,76
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	567.806,68	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	435.617,42	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	214.059,86	283.193,83	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.458.086,42	1.739.827,03
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.245.015,95	4.900.231,11	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.319.029,90
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.495.857,49	7.418.051,78	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	2.319.029,90
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.161.067,21	470.437,42			
RESULTADO PATRIMONIAL	242.933,93	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	242.933,93	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	31.231.527,99	35.621.522,74	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	31.231.527,99	35.621.522,74