

| | | | |
|------------|---|------------|-----------------|
| TÍTULO : | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA | EXERCICIO | MES |
| | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTÍTULO: | MINISTERIO DA EDUCACAO | 26000 | |
| GESTAO : | CENTRO FED. DE EDUC.TECNOLOGICA DE S.CATARINA | EMISSAO | PAG INICIAL BGU |
| | | 31/12/2002 | 261 |

| 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 | 21.657,89 | 7.680,00 | DESPESAS CORRENTES | 29.691.210,79 | 26.667.014,67 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.680,00 | 7.680,00 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 29.691.210,79 | 26.667.014,67 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.977,89 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.508.407,86 | 22.885.597,26 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.977,89 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.182.802,93 | 3.781.417,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 255.000,00 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 3.182.802,93 | 3.781.417,41 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 255.000,00 | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 853.609,51 | 1.088.149,30 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 255.000,00 | 0,00 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 853.609,51 | 1.088.149,30 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 30.856.458,81 | 26.468.347,67 | INVESTIMENTOS | 853.609,51 | 1.088.149,30 |
| TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS | 30.856.307,81 | 26.468.347,67 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 7.900.798,77 | 7.703.157,05 |
| REPASSE RECEBIDO | 30.856.307,81 | 26.468.347,67 | TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS | 7.900.647,77 | 7.703.157,05 |
| TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | 151,00 | 0,00 | VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 7.703.157,05 |
| TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS | 151,00 | 0,00 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 7.900.647,77 | 0,00 |
| INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | 35.108.541,31 | 24.931.417,36 | TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS | 151,00 | 0,00 |
| VALORES EM CIRCULACAO | 10.794.877,02 | 4.356.735,92 | TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS | 151,00 | 0,00 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 9.404.718,60 | 3.809.066,79 | DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | 27.807.033,83 | 15.938.511,36 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 0,00 | 921,70 | VALORES EM CIRCULACAO | 8.476.566,77 | 10.725.646,40 |
| RECURSOS DA UNIAO | 627.633,63 | 546.747,43 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 6.622.028,54 | 9.404.718,60 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 762.524,79 | 0,00 | RECURSOS DA UNIAO | 546.747,43 | 558.403,01 |
| OUTROS CREDITOS | 762.524,79 | 0,00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.307.790,80 | 762.524,79 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 7.900.647,77 | 7.703.157,05 | OUTROS CREDITOS | 1.307.790,80 | 762.524,79 |
| VALORES DIFERIDOS | 7.900.647,77 | 7.703.157,05 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 7.703.157,05 | 0,00 |
| DEPOSITOS | 4.305,63 | 73.493,50 | VALORES DIFERIDOS | 7.703.157,05 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | 2.133,37 | 71.321,24 | DEPOSITOS | 73.493,50 | 74.958,41 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.172,26 | 2.172,26 | CONSIGNACOES | 71.321,24 | 71.186,15 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 2.858.256,42 | 5.345.074,09 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.172,26 | 3.772,26 |
| FORNECEDORES | 733.518,28 | 1.053.480,47 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 5.345.074,09 | 4.073.095,57 |
| DO EXERCICIO | 733.518,28 | 1.053.346,25 | FORNECEDORES | 1.053.480,47 | 335.234,86 |
| DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 134,22 | DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.053.480,47 | 335.234,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 2.112.623,94 | 4.284.960,73 | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 4.284.960,73 | 3.679.798,87 |
| RESTOS A PAGAR | 6.632,89 | 6.632,89 | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO | 6.632,89 | 0,00 |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 6.632,89 | VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 58.061,84 |
| CANCELADO | 6.632,89 | 0,00 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 6.208.742,42 | 1.064.810,98 |
| VALORES EM TRANSITO | 5.481,31 | 0,00 | BAIXA DE DIREITOS | 6.196.015,95 | 1.064.810,98 |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 13.550.454,47 | 7.452.956,80 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 6.196.015,95 | 1.064.810,98 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 5.834.025,95 | 7.447.091,99 | AJUSTES DE OBRIGACOES | 12.726,47 | 0,00 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 5.834.025,95 | 7.447.091,99 | AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO | 12.726,47 | 0,00 |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 13.271,47 | 5.864,81 | | | |
| EXERCICIOS ANTERIORES | 13.271,47 | 5.864,81 | | | |
| AJUSTES DE CREDITOS | 7.703.157,05 | 0,00 | | | |
| AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO | 7.703.157,05 | 0,00 | | | |
| DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR | 10.994,89 | 382,24 | DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE | 0,00 | 10.994,89 |
| CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL | 10.994,89 | 382,24 | CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 10.994,89 |
| TOTAL INGRESSOS | 66.252.652,90 | 51.407.827,27 | TOTAL DISPENDIOS | 66.252.652,90 | 51.407.827,27 |

| | | | |
|------------|---|------------|-------------------------|
| TÍTULO : | BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | EXERCÍCIO | MES |
| | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTÍTULO: | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 26000 | |
| GESTÃO : | CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLÓGICA DE S. CATARINA | 15219 | EMISSÃO PAG INICIAL BGU |
| | | 31/12/2002 | 261 |

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TÍTULOS | 2002 | 2001 | TÍTULOS | 2002 | 2001 |
| ATIVO FINANCEIRO | 7.929.819,34 | 10.178.238,28 | PASSIVO FINANCEIRO | 11.384.210,56 | 13.668.472,07 |
| DISPONÍVEL | 0,00 | 10.994,89 | DEPÓSITOS | 631.939,26 | 620.240,93 |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 10.994,89 | CONSIGNAÇÕES | 2.133,37 | 71.321,24 |
| CREDITOS EM CIRCULAÇÃO | 7.929.819,34 | 10.167.243,39 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 627.633,63 | 546.747,43 |
| CREDITOS A RECEBER | 1.323.846,02 | 1.368.673,01 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 2.172,26 | 2.172,26 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 771.947,37 | 1.957.626,61 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 2.851.623,53 | 5.345.074,09 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | 5.834.025,95 | 6.840.943,77 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.846.142,22 | 5.338.441,20 |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO | 9.373.143,78 | 8.385.681,03 | FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO | 733.518,28 | 1.053.346,25 |
| REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | 811.667,11 | 751.139,54 | FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES | 0,00 | 134,22 |
| CREDITOS EM CIRCULAÇÃO | 686.360,90 | 604.055,36 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO | 952.581,94 | 2.445.255,47 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 686.360,90 | 604.055,36 | PRECATÓRIOS | 1.160.042,00 | 1.839.705,26 |
| BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 125.306,21 | 147.084,18 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 6.632,89 |
| ESTOQUES | 125.306,21 | 147.084,18 | A LIQUIDAR | 0,00 | 6.632,89 |
| PERMANENTE | 8.561.476,67 | 7.634.541,49 | VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS | 5.481,31 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 8.561.476,67 | 7.634.541,49 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 7.900.647,77 | 7.703.157,05 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 8.561.476,67 | 7.634.541,49 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 7.900.647,77 | 7.703.157,05 |
| ATIVO REAL | 17.302.963,12 | 18.563.919,31 | PASSIVO REAL | 11.384.210,56 | 13.668.472,07 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.918.752,56 | 4.895.447,24 |
| | | | RESERVAS | 20.032,29 | 0,00 |
| | | | RESULTADO ACUMULADO | 5.898.720,27 | 4.895.447,24 |
| ATIVO COMPENSADO | 7.158.214,40 | 6.337.070,42 | PASSIVO COMPENSADO | 7.158.214,40 | 6.337.070,42 |
| COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 7.158.214,40 | 6.337.070,42 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 7.158.214,40 | 6.337.070,42 |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS | 7.158.214,10 | 6.337.070,42 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS | 7.158.214,10 | 6.337.070,42 |
| DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,30 | 0,00 | DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | 0,30 | 0,00 |
| TOTAL ATIVO | 24.461.177,52 | 24.900.989,73 | TOTAL PASSIVO | 24.461.177,52 | 24.900.989,73 |

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 EDUC.TECNOLOGICA DE S.CATARINA | 15219 | EMISSAO | PAG INICIAL BGU |
| | | | 31/12/2002 | 261 |

| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
|--|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| TITULOS | 2002 | 2001 | TITULOS | 2002 | 2001 |
| ORCAMENTARIAS | 33.513.382,58 | 28.928.089,67 | ORCAMENTARIAS | 38.445.468,07 | 35.458.321,02 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | 276.657,89 | 7.680,00 | DESPESAS ORCAMENTARIAS | 30.544.820,30 | 27.755.163,97 |
| RECEITAS CORRENTES | 21.657,89 | 7.680,00 | DESPESAS CORRENTES | 29.691.210,79 | 26.667.014,67 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.680,00 | 7.680,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.508.407,86 | 22.885.597,26 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS | 13.977,89 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.182.802,93 | 3.781.417,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 255.000,00 | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 853.609,51 | 1.088.149,30 |
| OUTRAS TRANSFERENCIAS | 255.000,00 | 0,00 | INVESTIMENTOS | 853.609,51 | 1.088.149,30 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 30.856.307,81 | 26.468.347,67 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 7.900.647,77 | 7.703.157,05 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 30.856.307,81 | 26.468.347,67 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 7.900.647,77 | 7.703.157,05 |
| REPASSE RECEBIDO | 30.856.307,81 | 26.468.347,67 | VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 7.703.157,05 |
| MUTACOES ATIVAS | 2.380.416,88 | 2.452.062,00 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 7.900.647,77 | 0,00 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 2.380.416,88 | 2.452.062,00 | EXTRA-ORCAMENTARIAS | 7.675.173,22 | 2.289.590,89 |
| AQUISICOES DE BENS | 1.353.062,51 | 1.587.314,94 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 151,00 | 0,01 |
| INCORPORACAO DE CREDITOS | 1.027.354,37 | 864.747,06 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO | 151,00 | 0,01 |
| EXTRA-ORCAMENTARIAS | 13.610.531,74 | 7.452.956,81 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 7.675.022,22 | 2.289.590,88 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 53.444,38 | 0,01 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 7.662.295,75 | 2.289.590,88 |
| TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS | 53.293,38 | 0,00 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 521.230,97 | 415.449,04 |
| MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO | 151,00 | 0,01 | BAIXA DE DIREITOS | 7.141.064,78 | 1.874.141,84 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 13.557.087,36 | 7.452.956,80 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12.726,47 | 0,00 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 5.834.025,95 | 7.447.091,99 | RESULTADO PATRIMONIAL | 1.003.273,03 | 0,00 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 5.834.025,95 | 7.447.091,99 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 1.003.273,03 | 0,00 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 19.904,36 | 5.864,81 | | | |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.703.157,05 | 0,00 | | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL | 0,00 | 1.366.865,43 | | | |
| DEFICIT DO EXERCICIO | 0,00 | 1.366.865,43 | | | |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS | 47.123.914,32 | 37.747.911,91 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS | 47.123.914,32 | 37.747.911,91 |