

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	2002	DEZEMBRO
GESTAO :	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC. DE SAO PAULO	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	264

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	587.696,71	797.850,75	DESPESAS CORRENTES	25.952.679,78	21.625.247,93
RECEITA PATRIMONIAL	29.913,98	149.470,19	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	25.952.679,78	21.625.247,93
RECEITA DE SERVICOS	557.782,73	648.380,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.817.741,53	17.278.715,52
RECEITAS DE CAPITAL	303.834,61	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.134.938,25	4.346.532,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	303.834,61	0,00	OUTRAS DESPESAS	4.134.938,25	4.346.532,41
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.786.029,24	20.705.718,95	DESPESAS DE CAPITAL	743.712,03	436.144,34
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	25.786.029,24	20.705.718,95	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	743.712,03	436.144,34
REPASSE RECEBIDO	25.786.029,24	20.705.718,95	INVESTIMENTOS	743.712,03	436.144,34
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.983.910,73	9.015.361,27	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.034.540,15	1.058.897,34
VALORES EM CIRCULACAO	3.770.798,98	3.997.755,43	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.034.540,15	1.058.897,34
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.413.049,34	3.566.459,48	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.058.897,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.494,80	32.112,60	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.034.540,15	0,00
RECURSOS DA UNIAO	356.254,84	399.183,35	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.022.993,13	7.903.143,77
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	215.097,91	VALORES EM CIRCULACAO	4.400.286,37	3.709.362,37
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	215.097,91	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.001.103,02	3.413.049,34
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	215.097,91	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.494,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.034.540,15	1.058.897,34	RECURSOS DA UNIAO	399.183,35	294.818,23
VALORES DIFERIDOS	1.034.540,15	1.058.897,34	VALORES A CLASSIFICAR	215.097,91	538.318,16
DEPOSITOS	92.242,64	89.837,33	RECEITA A CLASSIFICAR	215.097,91	538.318,16
CONSIGNACOES	87.556,04	75.432,98	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	215.097,91	538.318,16
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.686,60	14.404,35	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.058.897,34	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.769.801,58	2.285.912,55	VALORES DIFERIDOS	1.058.897,34	0,00
FORNECEDORES	250.084,76	282.559,78	DEPOSITOS	89.837,33	93.298,70
DO EXERCICIO	250.084,76	240.897,97	CONSIGNACOES	75.432,98	82.945,02
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	41.661,81	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.404,35	10.353,68
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.112.806,38	1.479.245,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.156.206,98	3.353.929,28
RESTOS A PAGAR	406.878,94	524.107,34	FORNECEDORES	282.559,78	327.619,27
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	372.918,03	394.401,77	DE EXERCICIOS ANTERIORES	282.559,78	327.619,27
CANCELADO	33.960,91	129.705,57	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.479.245,43	1.611.696,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31,50	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	394.401,77	1.383.589,98
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.316.527,38	1.367.860,71	VALORES EM TRANSITO	0,00	30.987,48
INCORPORACAO DE DIREITOS	249.153,32	1.367.717,15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	36,10
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	249.153,32	1.367.717,15	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	102.667,20	208.235,26
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.476,72	143,56	BAIXA DE DIREITOS	93.210,97	139.537,99
EXERCICIOS ANTERIORES	8.476,72	143,56	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	93.210,97	139.537,99
AJUSTES DE CREDITOS	1.058.897,34	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	9.456,23	68.697,27
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.058.897,34	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	9.456,23	68.697,27
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	517.615,74	1.022.118,15	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	425.161,94	517.615,74
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	517.615,74	1.022.118,15	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	425.161,94	517.615,74
TOTAL INGRESSOS	36.179.087,03	31.541.049,12	TOTAL DISPENDIOS	36.179.087,03	31.541.049,12

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC. DE SAO PAULO	15220	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	264

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	4.426.264,96	3.932.159,88	PASSIVO FINANCEIRO	4.218.878,30	3.919.222,91
DISPONIVEL	425.161,94	517.615,74	DEPOSITOS	448.497,48	489.020,68
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	425.161,94	517.615,74	CONSIGNACOES	87.556,04	75.432,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.001.103,02	3.414.544,14	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	356.254,84	399.183,35
CREDITOS A RECEBER	1.037.438,23	1.384.686,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.686,60	14.404,35
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.717.409,55	1.809.669,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.735.840,67	2.371.304,89
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	246.255,24	218.693,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.362.922,64	1.761.805,21
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.494,80	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	250.084,76	240.897,97
ATIVO NAO FINANCEIRO	20.002.477,43	18.115.719,75	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	41.661,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	910.228,71	452.310,60	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.960.762,29	1.479.028,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	758.678,28	310.403,40	PRECATORIOS	151.850,16	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	758.678,28	310.403,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	193,93	217,23
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	151.550,43	141.907,20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31,50	0,00
ESTOQUES	151.550,24	141.907,01	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	372.918,03	394.401,77
TÍTULOS E VALORES	0,19	0,19	A LIQUIDAR	372.918,03	394.401,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	89.717,22	196.787,61	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	215.097,91
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	89.717,22	196.787,61	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.034.540,15	1.058.897,34
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.817,77	11.817,77	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.034.540,15	1.058.897,34
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11.817,77	11.817,77	PASSIVO REAL	4.218.878,30	3.919.222,91
CREDITOS A RECEBER	11.817,77	11.817,77	PATRIMONIO LIQUIDO	20.209.864,09	18.128.656,72
PERMANENTE	18.990.713,73	17.454.803,77	RESERVAS	764.250,00	764.250,00
IMOBILIZADO	18.990.713,73	17.454.803,77	RESULTADO ACUMULADO	19.445.614,09	17.364.406,72
BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.978.895,04	17.442.985,08			
BENS INTANGIVEIS	11.818,69	11.818,69			
ATIVO REAL	24.428.742,39	22.047.879,63			
ATIVO COMPENSADO	9.421.276,78	7.307.948,70	PASSIVO COMPENSADO	9.421.276,78	7.307.948,70
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.421.276,78	7.307.948,70	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.421.276,78	7.307.948,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.706.225,51	6.607.635,62	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.706.225,51	6.607.635,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	715.051,27	700.313,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	715.051,27	700.313,08
TOTAL ATIVO	33.850.019,17	29.355.828,33	TOTAL PASSIVO	33.850.019,17	29.355.828,33

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 FEDERAL DE EDUCACAO TEC. DE SAO PAULO	15220	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	264

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	28.448.127,57	22.511.533,31	ORCAMENTARIAS	27.730.931,96	23.120.289,61
RECEITAS ORCAMENTARIAS	891.531,32	797.850,75	DESPESAS ORCAMENTARIAS	26.696.391,81	22.061.392,27
RECEITAS CORRENTES	587.696,71	797.850,75	DESPESAS CORRENTES	25.952.679,78	21.625.247,93
RECEITA PATRIMONIAL	29.913,98	149.470,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.817.741,53	17.278.715,52
RECEITA DE SERVICOS	557.782,73	648.380,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.134.938,25	4.346.532,41
RECEITAS DE CAPITAL	303.834,61	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	743.712,03	436.144,34
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	303.834,61	0,00	INVESTIMENTOS	743.712,03	436.144,34
INTERFERENCIAS ATIVAS	25.786.029,24	20.705.718,95	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.034.540,15	1.058.897,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	25.786.029,24	20.705.718,95	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.034.540,15	1.058.897,34
REPASSE RECEBIDO	25.786.029,24	20.705.718,95	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.058.897,34
MUTACOES ATIVAS	1.770.567,01	1.007.963,61	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.034.540,15	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.770.567,01	1.007.963,61	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.297.157,28	11.106.009,58
AQUISICOES DE BENS	900.118,76	465.445,39	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.297.157,28	11.106.009,58
INCORPORACAO DE CREDITOS	758.678,28	310.403,40	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.053.021,34	11.037.312,31
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	111.769,97	232.114,82	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	9.749.082,68
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.661.169,04	12.506.718,49	BAIXA DE BENS MOVEIS	417.292,15	554.881,44
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,03	BAIXA DE DIREITOS	403.614,37	733.348,19
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	0,03	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	232.114,82	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.661.169,04	12.506.718,46	INCORPORACAO DE PASSIVOS	234.679,71	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.325.154,36	12.376.869,33	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.456,23	68.697,27
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	211.416,95	10.193.605,53	RESULTADO PATRIMONIAL	2.081.207,37	791.952,61
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	864.584,09	815.546,65	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.081.207,37	791.952,61
INCORPORACAO DE DIREITOS	249.153,32	1.367.717,15			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	277.117,34	129.849,13			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.058.897,34	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	31.109.296,61	35.018.251,80	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	31.109.296,61	35.018.251,80