

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FED. EDUC. TECN. CELSO SUCKOW DA FONSECA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15244	31/12/2002
			345

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	283.995,78	626.408,99	DESPESAS CORRENTES	52.196.224,19	43.093.315,59
RECEITA PATRIMONIAL	103.090,03	432.830,16	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	52.196.224,19	43.093.315,59
RECEITA DE SERVICOS	148.237,82	77.523,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.257.285,47	38.160.918,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.938.938,72	4.932.396,69
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	4.938.938,72	4.932.396,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.667,93	116.054,98	DESPESAS DE CAPITAL	1.892.662,14	2.157.039,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	52.679.687,78	44.363.661,72	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.892.662,14	2.157.039,36
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	52.679.687,78	44.363.661,72	INVESTIMENTOS	1.892.662,14	2.157.039,36
REPASSE RECEBIDO	52.679.687,78	44.363.661,72	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.588.021,16	1.588.701,45
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.016.230,07	8.976.706,73	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.588.021,16	1.588.701,45
VALORES EM CIRCULACAO	4.007.239,06	2.151.799,34	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.588.701,45
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.929.091,95	1.566.116,65	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.588.021,16	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.237,10	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.674.823,09	7.146.888,27
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	584.030,21	VALORES EM CIRCULACAO	4.334.531,98	3.987.784,14
RECURSOS DA UNIAO	73.910,01	1.652,48	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.332.879,50	3.929.091,95
VALORES A CLASSIFICAR	292.407,25	4.668,92	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	4.237,10
RECEITA A CLASSIFICAR	292.407,25	4.668,92	RECURSOS DA UNIAO	1.652,48	54.455,09
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	292.407,25	4.668,92	VALORES A CLASSIFICAR	4.668,92	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.588.021,16	1.588.701,45	RECEITA A CLASSIFICAR	4.668,92	0,00
VALORES DIFERIDOS	1.588.021,16	1.588.701,45	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	4.668,92	0,00
DEPOSITOS	129.037,60	75.343,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.588.701,45	0,00
CONSIGNACOES	129.037,60	75.343,77	VALORES DIFERIDOS	1.588.701,45	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.124.194,06	2.588.031,47	DEPOSITOS	75.343,77	645.894,63
FORNECEDORES	128.638,93	14.331,76	CONSIGNACOES	75.343,77	61.864,42
DO EXERCICIO	128.638,93	14.331,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	584.030,21
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	431.460,03	59.753,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.538.780,69	1.695.657,56
RESTOS A PAGAR	1.564.095,10	2.513.946,17	FORNECEDORES	14.331,76	44.604,54
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.465.955,96	2.464.695,39	DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.331,76	44.604,54
CANCELADO	98.139,14	49.250,78	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	59.753,54	856.612,50
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.875.330,94	2.568.161,78	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.464.695,39	688.171,61
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.286.485,04	1.723.041,40	VALORES EM TRANSITO	0,00	106.268,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.286.485,04	1.723.041,40	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.132.796,28	817.551,94
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	144,45	790.633,42	BAIXA DE DIREITOS	1.132.796,28	795.724,79
EXERCICIOS ANTERIORES	144,45	790.633,42	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.132.796,28	795.724,79
AJUSTES DE CREDITOS	1.588.701,45	54.486,96	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	21.827,15
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.588.701,45	54.486,96	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	21.827,15
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	371.816,95	390.984,18	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	371.816,95
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	371.816,95	390.984,18	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	371.816,95
TOTAL INGRESSOS	65.351.730,58	54.357.761,62	TOTAL DISPENDIOS	65.351.730,58	54.357.761,62

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000		
GESTAO :	CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA	15244	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	345

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	4.255.108,03	4.305.146,00	PASSIVO FINANCEIRO	4.109.430,94	4.209.147,31
DISPONIVEL	0,00	371.816,95	DEPOSITOS	202.947,61	76.996,25
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	371.816,95	CONSIGNACOES	129.037,60	75.343,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.255.108,03	3.933.329,05	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	73.910,01	1.652,48
CREDITOS A RECEBER	1.155.138,90	567.412,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.318.462,17	2.543.449,61
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.718.383,01	2.206.050,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	560.098,96	74.085,30
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.381.586,12	1.155.628,78	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	128.638,93	14.331,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	4.237,10	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	380.105,64	8.399,15
ATIVO NAO FINANCEIRO	48.458.809,95	55.013.587,82	PRECATORIOS	51.354,39	51.354,39
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	789.207,79	739.479,88	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.465.955,96	2.464.695,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	536.338,95	516.339,49	A LIQUIDAR	1.465.955,96	2.464.695,39
DIVERSOS RESPONSAVEIS	135.375,11	135.375,11	RECETITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	292.407,25	4.668,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.853,80	132.473,43	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.588.021,16	1.588.701,45
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	329.110,04	248.490,95	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.588.021,16	1.588.701,45
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	252.868,84	223.140,39	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	4.020,67
ESTOQUES	252.868,84	223.140,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	4.020,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	886.015,35	1.636.897,37	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	4.020,67
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	886.015,35	1.636.897,37	PASSIVO REAL	4.109.430,94	4.213.167,98
PERMANENTE	46.783.586,81	52.637.210,57	PATRIMONIO LIQUIDO	48.604.487,04	55.105.565,84
IMOBILIZADO	46.783.586,81	52.637.210,57	PATRIMONIO/CAPITAL	22.105.802,32	22.105.802,32
BENS MOVEIS E IMOVEIS	46.698.186,81	52.551.810,57	RESULTADO ACUMULADO	26.498.684,72	32.999.763,52
BENS INTANGIVEIS	85.400,00	85.400,00			
ATIVO REAL	52.713.917,98	59.318.733,82			
ATIVO COMPENSADO	19.212.827,26	18.312.920,02	PASSIVO COMPENSADO	19.212.827,26	18.312.920,02
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	19.212.827,26	18.312.920,02	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	19.212.827,26	18.312.920,02
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	524.021,15	524.021,14	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	524.021,15	524.021,14
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	18.126.933,56	17.728.659,94	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	18.126.933,56	17.728.659,94
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	561.872,55	60.238,94	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	561.872,55	60.238,94
TOTAL ATIVO	71.926.745,24	77.631.653,84	TOTAL PASSIVO	71.926.745,24	77.631.653,84

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.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15244	31/12/2002
			345

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	56.636.406,15	48.645.478,10	ORCAMENTARIAS	55.676.907,49	46.839.056,40
RECEITAS ORCAMENTARIAS	283.995,78	626.408,99	DESPESAS ORCAMENTARIAS	54.088.886,33	45.250.354,95
RECEITAS CORRENTES	283.995,78	626.408,99	DESPESAS CORRENTES	52.196.224,19	43.093.315,59
RECEITA PATRIMONIAL	103.090,03	432.830,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.257.285,47	38.160.918,90
RECEITA DE SERVICOS	148.237,82	77.523,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.938.938,72	4.932.396,69
OUTRAS TRANSFERENCIAS	28.000,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.892.662,14	2.157.039,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.667,93	116.054,98	INVESTIMENTOS	1.892.662,14	2.157.039,36
INTERFERENCIAS ATIVAS	52.679.687,78	44.363.661,72	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.588.021,16	1.588.701,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	52.679.687,78	44.363.661,72	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.588.021,16	1.588.701,45
REPASSE RECEBIDO	52.679.687,78	44.363.661,72	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.588.701,45
MUTACOES ATIVAS	3.672.722,59	3.655.407,39	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.588.021,16	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.672.722,59	3.655.407,39	EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.457.068,93	25.659.815,63
AQUISICOES DE BENS	1.328.298,27	875.554,21	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	13.457.068,93	25.659.815,63
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.312.365,36	1.037.337,75	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	13.453.048,26	25.633.967,81
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.032.058,96	1.742.515,43	BAIXA DE BENS IMOVEIS	8.594.259,14	22.878.839,90
EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.996.491,47	43.142.824,80	BAIXA DE BENS MOVEIS	438.498,43	617.435,99
INTERFERENCIAS ATIVAS	41.220,58	0,00	BAIXA DE DIREITOS	2.677.775,26	2.137.691,92
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	41.220,58	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.742.515,43	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.955.270,89	43.142.824,80	INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.020,67	4.020,67
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.260.244,51	42.248.453,64	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	21.827,15
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.194.551,57	40.051.966,40	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	19.289.430,87
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	604.366,29	357.061,63	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	19.289.430,87
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.461.326,65	1.839.425,61			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	106.324,93	839.884,20			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.588.701,45	54.486,96			
RESULTADO PATRIMONIAL	6.501.078,80	0,00			
DEFICIT DO EXERCICIO	6.501.078,80	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	69.133.976,42	91.788.302,90	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	69.133.976,42	91.788.302,90