

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PR	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
	15246	31/12/2002	351

  

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	1.178.086,37	3.512.541,72	DESPESAS CORRENTES	87.432.200,75	74.172.372,30
RECEITA PATRIMONIAL	131.012,36	98.982,39	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	87.432.200,75	74.172.372,30
RECEITA DE SERVIÇOS	1.047.074,01	3.413.559,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.345.289,00	55.669.288,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.946,55	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.086.911,75	18.503.084,30
ALIENACAO DE BENS	14.395,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	15.086.911,75	18.503.084,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.551,55	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	741.691,20	3.840.161,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	88.719.848,60	74.044.824,43	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	741.691,20	3.840.161,54
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	88.524.688,80	73.897.102,83	INVESTIMENTOS	741.691,20	3.840.161,54
REPASSE RECEBIDO	84.565.907,57	69.372.821,52	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.161.181,72	5.118.152,45
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.862.014,86	4.515.181,29	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.966.021,92	4.970.430,85
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	3.862.014,86	4.515.181,29	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.862.014,86	4.515.181,29
VALORES DIFERIDOS	0,00	9.100,02	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	3.862.014,86	4.515.181,29
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.100,02	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	455.249,56
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	87.666,35	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.100,02	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	195.159,80	147.721,60	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.094.907,04	0,00
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	195.159,80	147.721,60	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	195.159,80	147.721,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	138.449,40	147.721,60	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	195.159,80	147.721,60
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	56.710,40	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	138.449,40	147.721,60
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	29.784.599,70	35.772.729,60	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	56.710,40	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	14.118.204,30	9.271.058,21	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	26.363.252,89	30.715.219,04
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	14.064.592,50	8.769.018,66	VALORES EM CIRCULACAO	9.456.812,58	14.066.229,37
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	808,24	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.955.581,27	14.064.592,50
RECURSOS DA UNIAO	53.611,80	501.231,31	RECURSOS DA UNIAO	501.231,31	1.636,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.104.007,06	455.249,56	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	542.915,91	9.100,02
VALORES DIFERIDOS	1.104.007,06	455.249,56	VALORES DIFERIDOS	542.915,91	9.100,02
DEPOSITOS	43.611,80	120.124,93	DEPOSITOS	120.124,93	3.502,84
CONSIGNACOES	43.611,80	120.124,93	CONSIGNACOES	120.124,93	3.502,84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.408.045,89	12.716.739,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.484.361,62	9.283.867,16
FORNECEDORES	2.211.143,01	507.751,39	FORNECEDORES	507.751,39	568.065,83
DO EXERCÍCIO	2.211.143,01	507.751,39	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507.751,39	568.065,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.373.581,19	5.428.072,14	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.428.072,14	5.278.423,03
RESTOS A PAGAR	1.113.820,89	5.664.695,90	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	5.432.318,47	2.929.534,79
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.413,77	5.432.318,47	VALORES EM TRANSITO	39,55	87.821,10
CANCELADO	1.057.407,12	232.377,43	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.614,05	1.502,95
VALORES EM TRANSITO	0,00	39,55	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	0,00	163.679,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	89,37	3.614,05	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.112.511,11	254.840,45
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	657.162,92	1.112.511,11	OUTRAS OBRIGACOES	54,91	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	52.248,51	54,91	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.759.037,85	7.352.519,65
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.110.730,65	13.209.557,85	BAIXA DE DIREITOS	3.073.321,62	6.239.409,50
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.527.042,70	12.707.379,70	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.073.321,62	6.239.409,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.527.042,70	12.707.379,70	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	657.162,92	1.112.511,11
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	137.538,41	502.178,15	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	657.162,92	1.112.511,11
EXERCÍCIOS ANTERIORES	54,91	169.536,16	AJUSTES DE OBRIGACOES	28.553,31	599,04
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	137.483,50	332.641,99	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	28.553,31	599,04
AJUSTES DE CREDITOS	446.149,54	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	446.149,54	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	375,93	516.185,51	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	530,59	375,93
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	375,93	516.185,50	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	530,59	375,93
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,01			

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PR	15246	EMISSAO
		31/12/2002	PAG INICIAL BGU
			351

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
TOTAL INGRESSOS	119.698.857,15	113.846.281,26	TOTAL DISPENDIOS	119.698.857,15	113.846.281,26

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DO PR	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	351

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	8.956.111,86	14.064.968,43	PASSIVO FINANCEIRO	8.455.103,06	13.551.867,40
DISPONIVEL	530,59	375,93	DEPOSITOS	97.223,60	621.356,24
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	530,59	375,93	CONSIGNACOES	43.611,80	120.124,93
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.955.581,27	14.064.592,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	53.611,80	501.231,31
CREDITOS A RECEBER	2.902.479,32	3.151.376,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.350.638,77	12.484.361,62
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.088.958,09	1.357.206,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.584.813,57	5.939.437,58
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	4.964.138,02	9.556.003,55	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.211.143,01	507.751,39
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	5,84	5,84	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.305.314,95	11.636,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	92.962.275,00	92.014.211,95	PRECATORIOS	3.068.266,24	5.416.436,10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.368.410,46	5.586.512,61	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	89,37	3.614,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.120.720,99	5.120.720,99	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	56.413,77	5.432.318,47
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	5.120.720,99	5.120.720,99	A LIQUIDAR	56.413,77	5.432.318,47
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	247.689,47	465.791,62	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	39,55
ESTOQUES	247.689,47	465.791,62	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	657.162,92	1.112.511,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	87.666,38	3.227.815,40	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	52.248,51	54,91
VALORES DIFERIDOS	87.666,35	9.100,02	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.007.240,69	446.149,54
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,03	3.218.715,38	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.007.240,69	446.149,54
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.553,26	3.553,26	PASSIVO NAO FINANCEIRO	87.666,35	9.100,02
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.553,26	3.553,26	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	87.666,35	9.100,02
CREDITOS A RECEBER	3.553,26	3.553,26	VALORES DIFERIDOS	87.666,35	9.100,02
PERMANENTE	87.502.644,90	83.196.330,68	PASSIVO REAL	8.542.769,41	13.560.967,42
INVESTIMENTOS	2.750,12	2.750,12	PATRIMONIO LIQUIDO	93.375.617,45	92.518.212,96
OUTROS INVESTIMENTOS	2.750,12	2.750,12	RESERVAS	596,00	0,00
IMOBILIZADO	87.499.894,78	83.193.580,56	RESULTADO ACUMULADO	93.375.021,45	92.518.212,96
BENS MOVEIS E IMOVEIS	87.487.893,73	83.181.579,51			
BENS INTANGIVEIS	12.001,05	12.001,05			
ATIVO REAL	101.918.386,86	106.079.180,38			
ATIVO COMPENSADO	42.193.754,03	37.210.746,74	PASSIVO COMPENSADO	42.193.754,03	37.210.746,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	42.193.754,03	37.210.746,74	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	42.193.754,03	37.210.746,74
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	41.956.598,10	36.890.423,05	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	41.956.598,10	36.890.423,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	174.080,12	257.247,88	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	174.080,12	257.247,88
OUTRAS COMPENSACOES	63.075,81	63.075,81	COMPENSACOES DIVERSAS	63.075,81	63.075,81
TOTAL ATIVO	144.112.140,89	143.289.927,12	TOTAL PASSIVO	144.112.140,89	143.289.927,12

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PR	15246	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	351

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	92.230.130,63	84.209.414,02	ORÇAMENTARIAS	93.139.913,87	82.982.964,69
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	1.194.032,92	3.512.541,72	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	88.173.891,95	78.012.533,84
RECEITAS CORRENTES	1.178.086,37	3.512.541,72	DESPESAS CORRENTES	87.432.200,75	74.172.372,30
RECEITA PATRIMONIAL	131.012,36	98.982,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.345.289,00	55.669.288,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.047.074,01	3.413.559,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.086.911,75	18.503.084,30
RECEITAS DE CAPITAL	15.946,55	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	741.691,20	3.840.161,54
ALIENACAO DE BENS	14.395,00	0,00	INVESTIMENTOS	741.691,20	3.840.161,54
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.551,55	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.966.021,92	4.970.430,85
INTERFERENCIAS ATIVAS	88.524.688,80	73.897.102,83	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.966.021,92	4.970.430,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	88.524.688,80	73.897.102,83	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.862.014,86	4.515.181,29
REPASSE RECEBIDO	84.565.907,57	69.372.821,52	VALORES DIFERIDOS	0,00	455.249,56
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.862.014,86	4.515.181,29	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.100,02	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	9.100,02	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.094.907,04	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	9.100,02	0,00	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	70.039.946,86	84.082.008,48
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	87.666,35	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	386.644,45	712.898,19
MUTACOES ATIVAS	2.511.408,91	6.799.769,47	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	191.484,65	465.085,35
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.511.408,91	6.799.769,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	195.159,80	147.721,60
AQUISICOES DE BENS	2.483.673,45	2.024.105,80	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	100.091,24
INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	1.341.188,75	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	69.653.302,41	83.369.110,29
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	27.735,46	3.434.474,92	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	66.996.693,18	82.172.814,58
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	71.806.538,59	87.546.668,33	BAIXA DE BENS IMOVEIS	56.842.259,63	73.825.007,89
INTERFERENCIAS ATIVAS	758.444,83	1.114.907,73	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.646.637,01	2.107.106,41
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	563.285,03	867.094,89	BAIXA DE DIREITOS	3.073.321,62	6.240.700,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	195.159,80	147.721,60	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	3.434.474,92	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	100.091,24	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.628.055,92	1.112.511,11
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	71.048.093,76	86.431.760,60	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.553,31	83.784,60
INCORPORACOES DE ATIVOS	67.436.105,69	85.634.129,21	RESULTADO PATRIMONIAL	856.808,49	4.691.109,18
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	60.291.372,95	70.976.160,45	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	856.808,49	4.691.109,18
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.617.690,04	1.950.589,06			
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.527.042,70	12.707.379,70			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	63.075,81			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	63.075,81			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.165.838,53	734.555,58			
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	446.149,54	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	164.036.669,22	171.756.082,35	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	164.036.669,22	171.756.082,35