

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
		EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	CENTRO FED. EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA S.VICENTE SUL	26331	31/12/2002 546

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	440.488,94	452.557,12	DESPESAS CORRENTES	5.647.606,68	5.238.300,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.910,16	3.520,05	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.647.606,68	5.238.300,17
RECEITA AGROPECUARIA	147.412,59	123.390,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.886.638,92	3.352.921,20
RECEITA INDUSTRIAL	162.308,59	178.024,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.760.967,76	1.885.378,97
RECEITA DE SERVICOS	128.857,60	147.622,19	OUTRAS DESPESAS	1.760.967,76	1.885.378,97
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.497.070,53	4.819.158,99	DESPESAS DE CAPITAL	580.937,37	66.846,77
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.497.070,53	4.819.158,99	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	580.937,37	66.846,77
REPASSE RECEBIDO	5.497.070,53	4.819.158,99	INVESTIMENTOS	580.937,37	66.846,77
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.849.732,23	2.423.507,40	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	430.442,74	301.408,67
VALORES EM CIRCULACAO	701.715,67	1.345.858,13	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	430.442,74	301.408,67
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	667.450,81	1.265.885,69	VALORES DIFERIDOS	0,00	301.408,67
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	24.120,32	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	430.442,74	0,00
RECURSOS DA UNIAO	34.264,86	55.852,12	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.127.827,91	2.148.580,27
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	430.442,74	301.408,67	VALORES EM CIRCULACAO	1.376.111,24	743.505,59
VALORES DIFERIDOS	430.442,74	301.408,67	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.320.259,12	667.450,81
DEPOSITOS	28.434,80	5.642,95	RECURSOS DA UNIAO	55.852,12	76.054,78
CONSIGNACOES	23.591,11	1.276,26	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	301.408,67	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.843,69	4.366,69	VALORES DIFERIDOS	301.408,67	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	774.692,63	228.913,19	DEPOSITOS	5.642,95	54.859,65
FORNECEDORES	6.331,39	0,00	CONSIGNACOES	1.276,26	20.628,62
DO EXERCÍCIO	6.331,39	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.366,69	34.231,04
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	251.096,81	15.541,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	228.913,19	1.150.268,89
RESTOS A PAGAR	517.264,43	212.651,65	FORNECEDORES	0,00	620.854,93
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	517.264,43	212.651,65	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	620.854,93
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	720,42	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	15.541,12	529.413,96
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	914.446,39	541.684,46	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	212.651,65	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	611.315,34	499.964,01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	720,42	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	611.315,34	499.964,01	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	215.751,86	199.946,13
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.722,38	41.720,45	BAIXA DE DIREITOS	215.751,86	175.946,13
EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.722,38	41.720,45	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	215.751,86	175.946,13
AJUSTES DE CREDITOS	301.408,67	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	24.000,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	301.408,67	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	24.000,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	4.366,69	64.279,06	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	4.843,69	4.366,69
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	59.912,37	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.843,69	4.366,69
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.366,69	4.366,69			
TOTAL INGRESSOS	8.791.658,39	7.759.502,57	TOTAL DISPÊNDIOS	8.791.658,39	7.759.502,57

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FED.EDUCACAO TECNOLOGICA S.VICENTE SUL	26331	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	546

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.325.102,81	671.817,50	PASSIVO FINANCEIRO	1.267.835,03	591.816,93
DISPONIVEL	4.843,69	4.366,69	DEPOSITOS	62.699,66	61.495,07
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.843,69	4.366,69	CONSIGNACOES	23.591,11	1.276,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.320.259,12	667.450,81	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	34.264,86	55.852,12
CREDITOS A RECEBER	345.787,31	182.433,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.843,69	4.366,69
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	606.509,82	152.744,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	774.692,63	228.913,19
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	367.961,99	332.271,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	257.428,20	16.261,54
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.540.463,06	6.780.178,99	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	6.331,39	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	192.173,16	137.574,16	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	251.096,81	15.541,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	56.555,55	54.612,09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	720,42
CREDITOS PARCELADOS	0,00	1.241,69	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	517.264,43	212.651,65
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	56.555,55	53.370,40	A LIQUIDAR	517.264,43	212.651,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	135.617,61	82.962,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	430.442,74	301.408,67
ESTOQUES	135.617,61	82.962,07	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	430.442,74	301.408,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	172.014,96	25.620,09	PASSIVO REAL	1.267.835,03	591.816,93
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	172.014,96	25.620,09	PATRIMONIO LIQUIDO	7.597.730,84	6.860.179,56
PERMANENTE	7.176.274,94	6.616.984,74	PATRIMONIO/CAPITAL	4.170.048,59	4.170.048,59
INVESTIMENTOS	5.176,04	5.176,04	RESULTADO ACUMULADO	3.427.682,25	2.690.130,97
OUTROS INVESTIMENTOS	5.176,04	5.176,04			
IMOBILIZADO	7.171.098,90	6.611.808,70			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.165.922,85	6.606.632,65			
BENS INTANGIVEIS	5.176,05	5.176,05			
ATIVO REAL	8.865.565,87	7.451.996,49			
ATIVO COMPENSADO	4.240.587,32	3.732.535,77	PASSIVO COMPENSADO	4.240.587,32	3.732.535,77
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.240.587,32	3.732.535,77	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.240.587,32	3.732.535,77
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.125.394,62	3.712.897,07	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.125.394,62	3.712.897,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	115.192,70	19.638,70	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	115.192,70	19.638,70
TOTAL ATIVO	13.106.153,19	11.184.532,26	TOTAL PASSIVO	13.106.153,19	11.184.532,26

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.EDUCACAO TECNOLOGICA S.VICENTE SUL	26331	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	546

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	7.185.455,22	5.897.547,64	ORCAMENTARIAS	6.658.986,79	5.606.555,61
RECEITAS ORCAMENTARIAS	440.488,94	452.557,12	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.228.544,05	5.305.146,94
RECEITAS CORRENTES	440.488,94	452.557,12	DESPESAS CORRENTES	5.647.606,68	5.238.300,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.910,16	3.520,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.886.638,92	3.352.921,20
RECEITA AGROPECUARIA	147.412,59	123.390,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.760.967,76	1.885.378,97
RECEITA INDUSTRIAL	162.308,59	178.024,24	DESPESAS DE CAPITAL	580.937,37	66.846,77
RECEITA DE SERVICOS	128.857,60	147.622,19	INVESTIMENTOS	580.937,37	66.846,77
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.497.070,53	4.819.158,99	INTERFERENCIAS PASSIVAS	430.442,74	301.408,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.497.070,53	4.819.158,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	430.442,74	301.408,67
REPASSE RECEBIDO	5.497.070,53	4.819.158,99	VALORES DIFERIDOS	0,00	301.408,67
MUTACOES ATIVAS	1.247.895,75	625.831,53	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	430.442,74	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.247.895,75	625.831,53	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.071.020,59	5.015.544,35
AQUISICOES DE BENS	960.687,69	517.771,49	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.071.020,59	5.015.544,35
INCORPORACAO DE CREDITOS	56.555,55	53.370,40	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	930.020,59	4.984.025,82
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	230.652,51	54.689,64	BAIXA DE BENS IMOVEIS	18.468,12	4.253.014,57
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.282.103,44	4.831.231,08	BAIXA DE BENS MOVEIS	586.470,51	508.167,04
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.282.103,44	4.831.231,08	BAIXA DE DIREITOS	270.392,32	222.844,21
INCORPORACOES DE ATIVOS	675.854,45	4.789.510,63	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	54.689,64	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	4.277.649,93	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	141.000,00	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	64.510,74	11.823,00	DESVALORIZACAO DE BENS	141.000,00	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	611.343,71	500.037,70	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	31.518,53
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	303.117,94	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	737.551,28	106.678,76
REAVALIACOES DE BENS	303.117,94	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	737.551,28	106.678,76
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.722,38	41.720,45			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	301.408,67	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	8.467.558,66	10.728.778,72	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	8.467.558,66	10.728.778,72