

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOLÓGICA DE URUTAI	26337	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	564

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	208.076,32	186.734,83	DESPESAS CORRENTES	6.352.988,91	5.238.775,02
RECEITA PATRIMONIAL	7.677,54	6.917,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.352.988,91	5.238.775,02
RECEITA AGROPECUARIA	61.011,64	54.059,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.653.177,00	3.610.513,00
RECEITA INDUSTRIAL	32.722,73	32.039,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.811,91	1.628.262,02
RECEITA DE SERVICOS	106.664,41	93.717,89	OUTRAS DESPESAS	1.699.811,91	1.628.262,02
RECEITAS DE CAPITAL	2.477,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.036.224,69	716.470,48
ALIENACAO DE BENS	2.477,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.036.224,69	716.470,48
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.127.914,51	5.481.441,74	INVESTIMENTOS	1.036.224,69	716.470,48
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.127.914,51	5.481.441,74	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	147.853,34	1.567.647,44
REPASSE RECEBIDO	7.127.914,51	5.481.441,74	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	147.853,34	1.567.647,44
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.346.081,22	4.860.730,67	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.567.647,44
VALORES EM CIRCULACAO	1.608.654,46	1.430.382,63	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	147.853,34	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.555.214,34	1.313.705,77	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.211.511,50	3.038.502,03
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	46.392,04	VALORES EM CIRCULACAO	996.037,07	1.561.426,39
RECURSOS DA UNIAO	53.440,12	70.283,82	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	925.753,25	1.555.214,34
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	147.853,34	1.567.647,44	RECURSOS DA UNIAO	70.283,82	6.212,05
VALORES DIFERIDOS	147.853,34	1.567.647,44	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.567.647,44	0,00
DEPOSITOS	7.400,57	6.676,48	VALORES DIFERIDOS	1.567.647,44	0,00
CONSIGNACOES	7.400,57	6.676,48	DEPOSITOS	6.676,48	50.319,94
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	730.316,01	1.330.273,82	CONSIGNACOES	6.676,48	3.927,90
FORNECEDORES	159.588,98	45.260,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	46.392,04
DO EXERCÍCIO	159.588,98	45.260,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.315.893,07	1.255.971,74
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.758,58	403.744,44	FORNECEDORES	45.260,96	1.635,00
RESTOS A PAGAR	564.968,45	881.268,42	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.260,96	1.635,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	556.037,62	866.887,67	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	403.744,44	390.524,70
CANCELADO	8.930,83	14.380,75	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	866.887,67	855.735,27
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.851.856,84	525.750,30	VALORES EM TRANSITO	0,00	8.076,77
INCORPORACAO DE DIREITOS	197.654,81	485.051,34	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	325.257,44	170.783,96
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	197.654,81	485.051,34	BAIXA DE DIREITOS	321.195,69	163.549,28
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	86.554,59	40.698,96	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	321.195,69	163.549,28
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.076,77	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.061,75	7.234,68
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	86.554,59	32.622,19	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	4.061,75	7.234,68
AJUSTES DE CREDITOS	1.567.647,44	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.567.647,44	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	64.029,39	96.517,12	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	0,00	64.029,39
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	64.029,39	96.517,12	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	64.029,39
TOTAL INGRESSOS	11.748.578,44	10.625.424,36	TOTAL DISPÊNDIOS	11.748.578,44	10.625.424,36

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOLÓGICA DE URUTAI	26337	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	564

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	925.753,25	1.619.243,73	PASSIVO FINANCEIRO	930.079,21	2.960.500,81
DISPONIVEL	0,00	64.029,39	DEPOSITOS	60.840,69	76.960,30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	64.029,39	CONSIGNACOES	7.400,57	6.676,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	925.753,25	1.555.214,34	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	53.440,12	70.283,82
CREDITOS A RECEBER	113.837,47	151.449,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	721.385,18	1.315.893,07
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	709.470,35	1.070.163,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	165.347,56	449.005,40
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	85.044,00	333.602,30	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	159.588,98	45.260,96
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	17.401,43	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	5.758,58	403.744,44
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.218.024,26	6.191.761,10	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	556.037,62	866.887,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	348.948,51	504.166,68	A LIQUIDAR	556.037,62	866.887,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	60.424,20	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	147.853,34	1.567.647,44
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	0,00	60.424,20	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	147.853,34	1.567.647,44
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	348.948,51	443.742,48	PASSIVO REAL	930.079,21	2.960.500,81
ESTOQUES	348.948,51	443.742,48	PATRIMONIO LIQUIDO	7.213.698,30	4.850.504,02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	323.489,78	453.197,91	PATRIMONIO/CAPITAL	370.999,82	370.999,82
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	323.489,78	453.197,91	RESULTADO ACUMULADO	6.842.698,48	4.479.504,20
PERMANENTE	6.545.585,97	5.234.396,51			
IMOBILIZADO	6.545.585,97	5.234.396,51			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.545.354,03	5.234.164,57			
BENS INTANGIVEIS	231,94	231,94			
ATIVO REAL	8.143.777,51	7.811.004,83			
ATIVO COMPENSADO	5.619.465,02	3.823.874,70	PASSIVO COMPENSADO	5.619.465,02	3.823.874,70
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.619.465,02	3.823.874,70	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.619.465,02	3.823.874,70
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	0,00	220,11	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	220,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.618.994,66	3.823.184,23	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.618.994,66	3.823.184,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	470,36	470,36	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	470,36	470,36
TOTAL ATIVO	13.763.242,53	11.634.879,53	TOTAL PASSIVO	13.763.242,53	11.634.879,53

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 FEDERAL DE EDUC. TECNOLÓGICA DE URUTAI	26337	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	564

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	9.141.457,81	7.086.403,79	ORCAMENTARIAS	7.537.066,94	7.522.892,94
RECEITAS ORCAMENTARIAS	210.553,32	186.734,83	DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.389.213,60	5.955.245,50
RECEITAS CORRENTES	208.076,32	186.734,83	DESPESAS CORRENTES	6.352.988,91	5.238.775,02
RECEITA PATRIMONIAL	7.677,54	6.917,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.653.177,00	3.610.513,00
RECEITA AGROPECUARIA	61.011,64	54.059,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.699.811,91	1.628.262,02
RECEITA INDUSTRIAL	32.722,73	32.039,81	DESPESAS DE CAPITAL	1.036.224,69	716.470,48
RECEITA DE SERVICOS	106.664,41	93.717,89	INVESTIMENTOS	1.036.224,69	716.470,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.477,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	147.853,34	1.567.647,44
ALIENACAO DE BENS	2.477,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	147.853,34	1.567.647,44
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.127.914,51	5.481.441,74	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.567.647,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.127.914,51	5.481.441,74	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	147.853,34	0,00
REPASSE RECEBIDO	7.127.914,51	5.481.441,74	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.689.188,50	1.926.262,60
MUTACOES ATIVAS	1.802.989,98	1.418.227,22	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.689.188,50	1.926.262,60
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.802.989,98	1.418.227,22	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.142.662,98	1.919.027,92
AQUISICOES DE BENS	1.372.513,21	680.909,32	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	1.185.252,53
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	430.476,77	737.317,90	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.023.725,19	570.226,11
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.447.991,91	2.868.099,98	BAIXA DE DIREITOS	381.619,89	163.549,28
INTERFERENCIAS ATIVAS	2,90	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	737.317,90	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	2,90	0,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	542.463,77	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.447.989,01	2.868.099,98	DESVALORIZACAO DE BENS	542.463,77	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.242.392,38	2.813.020,27	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.061,75	7.234,68
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	374.380,19	2.010.537,55	RESULTADO PATRIMONIAL	2.363.194,28	505.348,23
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	670.357,38	317.431,38	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.363.194,28	505.348,23
INCORPORACAO DE DIREITOS	197.654,81	485.051,34			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	542.463,77	0,00			
REAVALIACOES DE BENS	542.463,77	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	95.485,42	55.079,71			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.567.647,44	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	12.589.449,72	9.954.503,77	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	12.589.449,72	9.954.503,77