

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	COLEGIO PEDRO II	15201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	231

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	130.716,13	256.233,99	DESPESAS CORRENTES	131.745.073,71	138.799.157,98
RECEITA PATRIMONIAL	101.528,37	205.389,88	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	131.745.073,71	138.799.157,98
RECEITA DE SERVICOS	27.195,15	47.577,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.487.817,91	128.454.212,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.992,61	3.266,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.257.255,80	10.344.945,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	130.458.466,68	132.863.815,57	OUTRAS DESPESAS	10.257.255,80	10.344.945,60
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	130.370.669,68	132.863.815,57	DESPESAS DE CAPITAL	1.291.205,57	99.977,00
REPASSE RECEBIDO	130.370.669,68	132.863.815,57	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.291.205,57	99.977,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	87.797,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.291.205,57	99.977,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	87.797,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.287.163,92	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	87.797,00	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.199.366,92	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	37.348.165,21	38.499.975,95	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.199.366,92	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	22.290.757,83	7.752.968,61	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	87.797,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	22.289.303,20	6.434.109,82	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	87.797,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO	1.454,63	1.318.858,79	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	87.797,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.199.366,92	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	33.613.904,82	32.720.890,53
VALORES DIFERIDOS	1.199.366,92	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	4.949.090,04	22.291.871,20
DEPOSITOS	4.951,90	282.300,64	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.117.141,42	22.289.303,20
CONSIGNACOES	4.432,46	282.300,64	CREDITOS TRIBUTARIOS	513.089,83	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	519,44	0,00	RECURSOS DA UNIAO	1.318.858,79	2.568,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.423.196,82	20.688.024,09	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	217.388,74
FORNECEDORES	2.169,38	1.814.822,45	VALORES DIFERIDOS	0,00	217.388,74
DO EXERCICIO	2.169,38	1.814.822,45	DEPOSITOS	282.300,64	387,33
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.421.027,44	18.817.845,88	CONSIGNACOES	282.300,64	387,33
RESTOS A PAGAR	0,00	55.355,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.688.024,09	6.213.765,75
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	55.355,76	FORNECEDORES	1.814.822,45	342.340,19
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.429.891,74	9.776.682,61	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.814.822,45	342.340,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.094.350,91	9.559.102,54	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	18.817.845,88	2.439.193,76
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.094.350,91	9.559.102,54	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	55.355,76	3.432.231,80
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.335.540,83	191,33	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.694.490,05	3.997.477,51
EXERCICIOS ANTERIORES	9.335.540,83	191,33	BAIXA DE DIREITOS	7.588.501,74	3.997.477,51
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	217.388,74	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.588.501,74	3.997.477,51
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	217.388,74	AJUSTES DE OBRIGACOES	105.988,31	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	105.988,31	0,00
TOTAL INGRESSOS	167.937.348,02	171.620.025,51	TOTAL DISPENDIOS	167.937.348,02	171.620.025,51

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	COLEGIO PEDRO II	15201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	232

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	3.630.231,25	22.289.303,20	PASSIVO FINANCEIRO	3.628.970,27	22.289.183,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.630.231,25	22.289.303,20	DEPOSITOS	6.406,53	1.601.159,43
CREDITOS A RECEBER	513.089,83	0,00	CONSIGNACOES	4.432,46	282.300,64
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.022.790,51	12.730.200,66	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.454,63	1.318.858,79
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.094.350,91	9.559.102,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	519,44	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	63.702.385,10	63.464.750,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.423.196,82	20.688.024,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.136.421,24	1.133.128,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.423.196,82	20.632.668,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.001.934,85	998.989,70	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.169,38	1.814.822,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	946.246,99	943.301,84	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.421.027,44	9.482.305,05
RECURSOS VINCULADOS	55.687,86	55.687,86	PRECATORIOS	0,00	9.335.540,83
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	134.486,39	134.138,65	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	55.355,76
ESTOQUES	134.486,39	134.138,65	A LIQUIDAR	0,00	55.355,76
PERMANENTE	62.565.963,86	62.331.622,29	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.199.366,92	0,00
IMOBILIZADO	62.565.963,86	62.331.622,29	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.199.366,92	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	62.565.963,86	62.331.622,29	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.643.803,11	0,00
ATIVO REAL	67.332.616,35	85.754.053,84	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.643.803,11	0,00
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.643.803,11	0,00
			OBRIGACOES A PAGAR	4.643.803,11	0,00
			PASSIVO REAL	8.272.773,38	22.289.183,52
			PATRIMONIO LIQUIDO	59.059.842,97	63.464.870,32
			PATRIMONIO/CAPITAL	5.218.354,62	5.218.354,62
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	53.841.488,35	58.246.515,70
ATIVO COMPENSADO	19.440.215,44	17.361.802,65	PASSIVO COMPENSADO	19.440.215,44	17.361.802,65
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	19.440.215,44	17.361.802,65	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	19.440.215,44	17.361.802,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	16.897.559,80	15.910.012,80	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	16.897.559,80	15.910.012,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.542.655,64	1.451.789,85	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.542.655,64	1.451.789,85
TOTAL ATIVO	86.772.831,79	103.115.856,49	TOTAL PASSIVO	86.772.831,79	103.115.856,49

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

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 233