

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DE ALAGOAS	15202	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	213

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
RECEITAS CORRENTES	143.282,59	82.295,71	DESPESAS CORRENTES	31.437.629,08	27.971.231,48
RECEITA PATRIMONIAL	72.314,13	7.443,71	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	31.437.629,08	27.971.231,48
RECEITA DE SERVICOS	40.723,67	68.569,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.104.560,00	23.751.918,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.333.069,08	4.219.313,48
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.000,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	4.333.069,08	4.219.313,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.244,79	6.282,88	DESPESAS DE CAPITAL	523.043,04	265.365,33
RECEITAS DE CAPITAL	6.100,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	523.043,04	265.365,33
ALIENACAO DE BENS	6.100,00	0,00	INVESTIMENTOS	523.043,04	265.365,33
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	31.173.486,41	25.384.680,94	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.829.373,97	2.907.890,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	31.173.486,41	25.384.680,94	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.827.171,39	2.906.877,42
REPASSE RECEBIDO	31.173.486,41	25.384.680,94	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.906.877,42
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.326.911,69	40.394.717,26	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.827.171,39	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	14.412.773,27	20.192.793,22	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.202,58	1.012,58
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13.699.646,27	13.043.541,08	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2.202,58	1.012,58
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	285.025,29	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.202,58	1.012,58
RECURSOS DA UNIAO	713.127,00	6.864.226,85	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	24.861.915,22	34.784.751,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.827.171,39	2.906.877,42	VALORES EM CIRCULACAO	12.970.415,96	22.217.745,18
VALORES DIFERIDOS	1.827.171,39	2.906.877,42	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.104.878,73	13.699.646,27
DEPOSITOS	63.606,92	50.375,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.310,38	0,00
CONSIGNACOES	63.606,92	50.375,00	RECURSOS DA UNIAO	6.864.226,85	8.518.098,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.481.650,82	5.774.965,56	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.906.877,42	0,00
FORNECEDORES	140.349,28	220.367,61	VALORES DIFERIDOS	2.906.877,42	0,00
DO EXERCICIO	140.349,28	218.392,61	DEPOSITOS	50.375,00	374.628,97
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.975,00	CONSIGNACOES	50.375,00	50.464,26
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	739.629,46	3.188.515,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	324.164,71
RESTOS A PAGAR	3.600.673,29	2.365.714,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.690.967,70	5.857.058,24
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.805.769,62	2.281.716,51	FORNECEDORES	220.367,61	234.765,43
CANCELADO	794.903,67	83.997,86	DE EXERCICIOS ANTERIORES	220.367,61	234.765,43
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	998,79	367,75	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.188.515,83	3.960.373,27
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.541.709,29	11.469.706,06	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.281.716,51	1.602.148,85
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.825.175,01	11.412.086,97	VALORES EM TRANSITO	0,00	59.596,02
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.825.175,01	11.412.086,97	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	367,75	174,67
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	809.656,86	57.619,09	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.243.279,14	6.335.319,29
EXERCICIOS ANTERIORES	809.656,86	57.619,09	BAIXA DE DIREITOS	3.243.279,14	6.333.264,29
AJUSTES DE CREDITOS	2.906.877,42	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.243.279,14	6.333.264,29
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	2.906.877,42	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	2.055,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	2.055,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.180,62	69.725,20	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	2.180,62
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.180,62	69.725,20	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.180,62
TOTAL INGRESSOS	58.651.961,31	65.931.419,11	TOTAL DISPENDIOS	58.651.961,31	65.931.419,11

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000		
GESTAO :	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DE ALAGOAS	15202	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	213

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	6.106.189,11	13.701.826,89	PASSIVO FINANCEIRO	6.290.652,46	15.512.446,97
DISPONIVEL	0,00	2.180,62	DEPOSITOS	776.733,92	6.914.601,85
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.180,62	CONSIGNACOES	63.606,92	50.375,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.106.189,11	13.699.646,27	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	713.127,00	6.864.226,85
CREDITOS A RECEBER	490.396,91	553.255,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.686.747,15	5.690.967,70
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.038.972,59	2.235.427,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	880.977,53	3.409.251,19
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.576.819,61	10.910.963,42	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	140.349,28	218.392,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	29.797.478,79	27.899.904,47	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	1.975,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	621.613,23	475.887,21	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	213.346,81	2.105.170,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	453.090,93	355.498,38	PRECATORIOS	526.282,65	1.083.345,33
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	453.090,93	355.498,38	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	998,79	367,75
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	168.522,30	120.388,83	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.805.769,62	2.281.716,51
ESTOQUES	211.164,74	107.358,59	A LIQUIDAR	1.827.171,39	2.906.877,42
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	211.164,74	107.358,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.827.171,39	2.906.877,42
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.367,36	1.367,36	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	6.290.652,46	15.512.446,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.367,36	1.367,36	PASSIVO REAL	29.613.015,44	26.089.284,39
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.367,36	1.367,36	PATRIMONIO LIQUIDO	14.100.602,33	14.100.602,33
CREDITOS A RECEBER	28.963.333,46	27.315.291,31	PATRIMONIO/CAPITAL	15.512.413,11	11.988.682,06
PERMANENTE	28,77	28,77	RESULTADO ACUMULADO		
INVESTIMENTOS	28,77	28,77			
OUTROS INVESTIMENTOS	28,77	28,77			
IMOBILIZADO	28.963.304,69	27.315.262,54			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	28.958.957,13	27.310.914,98			
BENS INTANGIVEIS	4.347,56	4.347,56			
ATIVO REAL	35.903.667,90	41.601.731,36			
ATIVO COMPENSADO	12.814.181,16	13.535.158,92	PASSIVO COMPENSADO	12.814.181,16	13.535.158,92
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.814.181,16	13.535.158,92	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.814.181,16	13.535.158,92
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	197.020,63	74.601,49	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	197.020,63	74.601,49
GARANTIAS DE VALORES	14.449,06	14.449,06	VALORES EM GARANTIA	14.449,06	14.449,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.414.365,35	10.908.569,19	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.414.365,35	10.908.569,19
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.188.346,12	1.576.939,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.188.346,12	1.576.939,18
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	960.600,00	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	960.600,00
TOTAL ATIVO	48.717.849,06	55.136.890,28	TOTAL PASSIVO	48.717.849,06	55.136.890,28

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 EDUCACAO TECNOL.DE ALAGOAS	15202	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	213

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS				VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001		2002	2001
ORCAMENTARIAS	32.638.511,52	26.355.629,79	ORCAMENTARIAS	33.787.843,51	31.143.474,23			
RECEITAS ORCAMENTARIAS	149.382,59	82.295,71	DESPESAS ORCAMENTARIAS	31.960.672,12	28.236.596,81			
RECEITAS CORRENTES	143.282,59	82.295,71	DESPESAS CORRENTES	31.437.629,08	27.971.231,48			
RECEITA PATRIMONIAL	72.314,13	7.443,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.104.560,00	23.751.918,00			
RECEITA DE SERVICOS	40.723,67	68.569,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.333.069,08	4.219.313,48			
OUTRAS TRANSFERENCIAS	28.000,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	523.043,04	265.365,33			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.244,79	6.282,88	INVESTIMENTOS	523.043,04	265.365,33			
RECEITAS DE CAPITAL	6.100,00	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.827.171,39	2.906.877,42			
ALIENACAO DE BENS	6.100,00	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.827.171,39	2.906.877,42			
INTERFERENCIAS ATIVAS	31.173.486,41	25.384.680,94	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.906.877,42			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	31.173.486,41	25.384.680,94	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.827.171,39	0,00			
REPASSE RECEBIDO	31.173.486,41	25.384.680,94	EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.068.687,53	29.116.678,87			
MUTACOES ATIVAS	1.315.642,52	888.653,14	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.202,58	1.012,58			
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.315.642,52	888.653,14	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.202,58	1.012,58			
AQUISICOES DE BENS	718.921,80	579.057,09	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.066.484,95	29.115.666,29			
INCORPORACAO DE CREDITOS	352.872,71	190.501,49	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.066.484,95	29.113.611,29			
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	243.848,01	119.094,56	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	20.760.470,33			
EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.741.750,57	32.971.444,48	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.444.567,80	444.262,93			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	9.741.750,57	32.971.444,48	BAIXA DE DIREITOS	3.502.822,59	7.908.878,03			
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.230.312,62	32.829.827,53	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	119.094,56	0,00			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	20.760.470,33	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.055,00			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.405.137,61	657.270,23	RESULTADO PATRIMONIAL	3.523.731,05	0,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.825.175,01	11.412.086,97	SUPERAVIT DO EXERCICIO	3.523.731,05	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.604.560,53	141.616,95						
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.906.877,42	0,00						
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	933.078,83						
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	933.078,83						
TOTAL VARIACOES ATIVAS	42.380.262,09	60.260.153,10	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	42.380.262,09	60.260.153,10			