

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FEDERAL DE ED.TECNOLOGICA DO AMAZONAS	15203	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	216

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	358.567,76	843.458,89	DESPESAS CORRENTES	21.042.717,31	19.497.363,03
RECEITA PATRIMONIAL	9.605,00	9.360,88	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	21.042.717,31	19.497.363,03
RECEITA DE SERVICOS	348.962,76	834.098,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.813.902,99	15.519.660,45
RECEITAS DE CAPITAL	6.922,36	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.228.814,32	3.977.702,58
ALIENACAO DE BENS	6.922,36	0,00	OUTRAS DESPESAS	3.228.814,32	3.977.702,58
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20.849.377,01	18.394.639,19	DESPESAS DE CAPITAL	940.270,00	2.702.642,38
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	20.849.377,01	18.394.639,19	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	940.270,00	2.702.642,38
REPASSE RECEBIDO	20.849.377,01	18.394.639,19	INVESTIMENTOS	940.270,00	2.702.642,38
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.540.856,18	11.596.736,70	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	65.129,60	495.066,17
VALORES EM CIRCULACAO	5.538.211,13	2.552.151,61	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	60.362,60	495.066,17
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.204.975,89	2.387.507,81	VALORES DIFERIDOS	0,00	495.066,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	23.736,47	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	60.362,60	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	140.907,33	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.767,00	0,00
RECURSOS DA UNIAO	333.235,24	0,00	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4.767,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	60.362,60	495.066,17	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.767,00	0,00
VALORES DIFERIDOS	60.362,60	495.066,17	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.764.385,51	8.298.228,85
DEPOSITOS	92.645,06	84.028,15	VALORES EM CIRCULACAO	2.742.404,73	5.225.085,87
CONSIGNACOES	92.645,06	84.028,15	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.394.841,24	5.204.975,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.315.085,40	5.167.561,99	RECURSOS DA UNIAO	0,00	20.109,98
FORNECEDORES	21.932,08	2.096,87	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	347.563,49	0,00
DO EXERCICIO	21.932,08	2.096,87	OUTROS CREDITOS	347.563,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	183.101,70	1.236.356,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	495.066,17	0,00
RESTOS A PAGAR	1.110.051,62	3.929.108,31	VALORES DIFERIDOS	495.066,17	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	990.163,34	3.902.448,45	DEPOSITOS	84.028,15	219.421,96
CANCELADO	119.888,28	26.659,86	CONSIGNACOES	84.028,15	2.212,10
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.534.551,99	3.297.928,78	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	217.209,86
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.929.485,82	3.072.923,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.140.902,13	2.187.708,20
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.929.485,82	3.072.923,52	FORNECEDORES	2.096,87	41.407,65
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.110.000,00	222.087,42	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.096,87	41.407,65
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	222.087,42	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.236.356,81	4.653,97
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.110.000,00	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.902.448,45	1.895.822,69
AJUSTES DE CREDITOS	495.066,17	2.917,84	VALORES EM TRANSITO	0,00	245.823,89
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	495.066,17	2.917,84	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.301.984,33	666.012,82
			BAIXA DE DIREITOS	1.251.580,78	648.282,78
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.251.580,78	648.282,78
			AJUSTES DE OBRIGACOES	50.403,55	17.730,04
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	50.403,55	17.730,04
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	59.239,49	217.705,14	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.460,38	59.239,49
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	59.239,11	217.704,76	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.460,00	59.239,11
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,38	0,38	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,38	0,38
TOTAL INGRESSOS	31.814.962,80	31.052.539,92	TOTAL DISPENDIOS	31.814.962,80	31.052.539,92

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FEDERAL DE ED.TECNOLOGICA DO AMAZONAS	15203	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	216

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	2.744.865,11	5.264.215,38	PASSIVO FINANCEIRO	1.681.440,02	5.719.996,45
DISPONIVEL	2.460,38	59.239,49	DEPOSITOS	425.880,30	84.028,15
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.460,38	59.239,49	CONSIGNACOES	92.645,06	84.028,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.742.404,73	5.204.975,89	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	333.235,24	0,00
CREDITOS A RECEBER	634.509,79	216.486,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.195.197,12	5.140.902,13
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	502.541,99	2.120.709,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	205.033,78	1.238.453,68
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.605.352,95	2.867.780,12	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	21.932,08	2.096,87
ATIVO NAO FINANCEIRO	25.065.625,47	24.823.143,14	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	183.101,70	1.236.356,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	96.565,37	833.969,55	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	990.163,34	3.902.448,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	755.863,96	A LIQUIDAR	990.163,34	3.902.448,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	755.863,96	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	60.362,60	495.066,17
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	96.565,37	78.105,59	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.681.440,02	5.719.996,45
ESTOQUES	630.746,15	2.304.613,55	PASSIVO REAL	26.129.050,56	24.367.362,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	630.746,15	2.304.613,55	PATRIMONIO LIQUIDO	26.129.050,56	24.367.362,07
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	24.338.313,95	21.684.560,04	RESULTADO ACUMULADO		
PERMANENTE	24.338.313,95	21.684.560,04			
IMOBILIZADO	24.338.313,95	21.684.560,04			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	24.333.423,41	21.679.669,50			
BENS INTANGIVEIS	4.890,54	4.890,54			
ATIVO REAL	27.810.490,58	30.087.358,52			
ATIVO COMPENSADO	5.911.329,44	5.596.839,25	PASSIVO COMPENSADO	5.911.329,44	5.596.839,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.911.329,44	5.596.839,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.911.329,44	5.596.839,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.908.838,21	5.579.857,41	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.908.838,21	5.579.857,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.491,23	16.981,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.491,23	16.981,84
TOTAL ATIVO	33.721.820,02	35.684.197,77	TOTAL PASSIVO	33.721.820,02	35.684.197,77

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 ED.TECNOLOGICA DO AMAZONAS	15203	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	216

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	22.566.663,97	22.925.167,82	ORCAMENTARIAS	22.043.518,40	22.768.813,61
RECEITAS ORCAMENTARIAS	365.490,12	843.458,89	DESPESAS ORCAMENTARIAS	21.982.987,31	22.200.005,41
RECEITAS CORRENTES	358.567,76	843.458,89	DESPESAS CORRENTES	21.042.717,31	19.497.363,03
RECEITA PATRIMONIAL	9.605,00	9.360,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.813.902,99	15.519.660,45
RECEITA DE SERVICOS	348.962,76	834.098,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.228.814,32	3.977.702,58
RECEITAS DE CAPITAL	6.922,36	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	940.270,00	2.702.642,38
ALIENACAO DE BENS	6.922,36	0,00	INVESTIMENTOS	940.270,00	2.702.642,38
INTERFERENCIAS ATIVAS	20.849.377,01	18.394.639,19	INTERFERENCIAS PASSIVAS	60.362,60	495.066,17
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.849.377,01	18.394.639,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	60.362,60	495.066,17
REPASSE RECEBIDO	20.849.377,01	18.394.639,19	VALORES DIFERIDOS	0,00	495.066,17
MUTACOES ATIVAS	1.351.796,84	3.687.069,74	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	60.362,60	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.351.796,84	3.687.069,74	MUTACOES PASSIVAS	168,49	73.742,03
AQUISICOES DE BENS	561.066,27	596.969,46	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	168,49	73.742,03
INCORPORACAO DE CREDITOS	124.952,58	756.906,80	ALIENACAO DE BENS	168,49	73.742,03
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	665.777,99	2.333.193,48	EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.788.875,83	20.650.149,57
EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.027.418,75	19.991.648,15	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.767,00	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.027.418,75	19.991.648,15	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.767,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.302.464,30	19.739.983,03	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.784.108,83	20.650.149,57
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	2.103.000,03	16.436.156,99	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.733.705,28	20.632.419,53
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	269.978,45	230.902,52	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	19.741.348,96
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.929.485,82	3.072.923,52	BAIXA DE BENS MOVEIS	268.114,48	241.744,95
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.229.888,28	248.747,28	BAIXA DE DIREITOS	2.132.397,32	649.325,62
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	495.066,17	2.917,84	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.333.193,48	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	502.147,21	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.403,55	17.730,04
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	502.147,21	RESULTADO PATRIMONIAL	1.761.688,49	0,00
			SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.761.688,49	0,00
TOTAL VARIACOES ATIVAS	28.594.082,72	43.418.963,18	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	28.594.082,72	43.418.963,18