

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOLOGICA DO ESPIR.SANTO	15207	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	225

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	451.093,30	186.415,47	DESPESAS CORRENTES	27.395.327,81	22.632.739,87
RECEITA PATRIMONIAL	8.746,76	8.882,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	27.395.327,81	22.632.739,87
RECEITA DE SERVICOS	442.346,54	177.532,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.705.161,00	18.587.155,30
RECEITAS DE CAPITAL	0,01	0,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.690.166,81	4.045.584,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,01	0,57	OUTRAS DESPESAS	3.690.166,81	4.045.584,57
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	28.269.911,83	23.536.939,81	DESPESAS DE CAPITAL	1.615.337,61	1.545.123,57
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	28.269.911,83	23.536.939,81	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.615.337,61	1.545.123,57
REPASSE RECEBIDO	28.269.911,83	23.536.939,81	INVESTIMENTOS	1.615.337,61	1.545.123,57
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.058.523,02	7.474.198,48	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	300.303,10	1.011.426,89
VALORES EM CIRCULACAO	3.980.292,76	2.117.833,88	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	300.303,10	1.011.426,89
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.513.450,74	1.705.215,87	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.011.426,89
RECURSOS DA UNIAO	466.842,02	412.618,01	DISPENDIOS DIFERIDOS - INSCRICAO	300.303,10	0,00
VALORES A CLASSIFICAR	67.575,40	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	10.377.059,93	5.972.953,48
RECEITA A CLASSIFICAR	67.575,40	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	5.308.430,53	4.304.732,18
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	67.575,40	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.895.745,00	3.513.450,74
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	300.303,10	1.011.426,89	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	67,52	0,00
VALORES DIFERIDOS	300.303,10	1.011.426,89	RECURSOS DA UNIAO	412.618,01	791.281,44
DEPOSITOS	100.166,09	107.475,27	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	30.709,83
CONSIGNACOES	100.166,09	107.475,27	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	30.709,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.213.405,70	2.745.408,65	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	30.709,83
FORNECEDORES	590.779,40	299.224,28	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.011.426,89	0,00
DO EXERCICIO	590.779,40	299.224,28	VALORES DIFERIDOS	1.011.426,89	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.285.171,89	1.750.761,82	DEPOSITOS	107.475,27	0,00
RESTOS A PAGAR	1.337.454,41	695.422,55	CONSIGNACOES	107.475,27	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.253.885,29	686.524,67	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.736.510,77	901.081,08
CANCELADO	83.569,12	8.897,88	FORNECEDORES	299.224,28	119.714,40
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.396.779,97	1.492.053,79	DE EXERCICIOS ANTERIORES	299.224,28	119.714,40
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.385.353,08	1.446.897,87	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.750.761,82	2.061,19
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.385.353,08	1.446.897,87	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	686.524,67	734.149,57
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	45.155,92	VALORES EM TRANSITO	0,00	45.155,92
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	45.155,92	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.213.216,47	736.430,39
AJUSTES DE CREDITOS	1.011.426,89	0,00	BAIXA DE DIREITOS	1.025.466,47	735.010,84
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.011.426,89	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.025.466,47	735.010,84
			AJUSTES DE OBRIGACOES	187.750,00	1.419,55
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	187.750,00	1.419,55
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	79.630,49	44.319,97	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	171.130,20	79.630,49
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	154,34	1.380,99	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,58	154,34
APLICACOES FINANCEIRAS	0,28	6.933,51	APLICACOES FINANCEIRAS	0,28	0,28
OUTRAS DISPONIBILIDADES	79.475,87	36.005,47	OUTRAS DISPONIBILIDADES	171.129,34	79.475,87
TOTAL INGRESSOS	39.859.158,65	31.241.874,30	TOTAL DISPENDIOS	39.859.158,65	31.241.874,30

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000		
GESTAO :	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOLOGICA DO ESPIR.SANTO	15207	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	225

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	5.066.942,72	3.593.081,23	PASSIVO FINANCEIRO	5.064.723,19	4.268.030,94
DISPONIVEL	171.130,20	79.630,49	DEPOSITOS	567.008,11	520.093,28
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	171.130,20	79.630,49	CONSIGNACOES	100.166,09	107.475,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.895.812,52	3.513.450,74	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	466.842,02	412.618,01
CREDITOS A RECEBER	295.749,98	155.606,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.197.411,98	2.736.510,77
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.510.781,98	1.970.802,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.875.951,29	2.049.986,10
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.089.213,04	1.387.041,73	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	590.779,40	299.224,28
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	67,52	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.285.171,89	1.750.761,82
ATIVO NAO FINANCEIRO	26.895.133,57	26.173.433,30	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.253.885,29	686.524,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.320.283,19	2.150.082,48	A LIQUIDAR	1.253.885,29	686.524,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.006.615,02	1.864.071,19	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	67.575,40	0,00
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	1.006.615,02	1.864.071,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	300.303,10	1.011.426,89
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	313.668,17	286.011,29	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	300.303,10	1.011.426,89
ESTOQUES	311.169,67	283.512,79	PASSIVO REAL	5.064.723,19	4.268.030,94
TITULOS E VALORES	2.498,50	2.498,50	PATRIMONIO LIQUIDO	26.897.353,10	25.498.483,59
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.158.760,51	321.338,49	RESULTADO ACUMULADO	26.897.353,10	25.498.483,59
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.158.760,51	321.338,49			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42,15	42,15			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42,15	42,15			
CREDITOS A RECEBER	42,15	42,15			
PERMANENTE	24.416.047,72	23.701.970,18			
IMOBILIZADO	24.416.047,72	23.701.970,18			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	24.321.922,44	23.607.844,90			
TITULOS E VALORES	93.927,11	93.927,11			
BENS INTANGIVEIS	198,17	198,17			
ATIVO REAL	31.962.076,29	29.766.514,53			
ATIVO COMPENSADO	10.479.203,48	9.332.027,86	PASSIVO COMPENSADO	10.479.203,48	9.332.027,86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.479.203,48	9.332.027,86	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.479.203,48	9.332.027,86
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.162.118,54	9.277.437,68	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.162.118,54	9.277.437,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	317.084,94	54.590,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	317.084,94	54.590,18
TOTAL ATIVO	42.441.279,77	39.098.542,39	TOTAL PASSIVO	42.441.279,77	39.098.542,39

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOLOGICA DO ESPIR.SANTO	15207	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	225

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	31.363.870,28	27.040.569,40	ORCAMENTARIAS	29.310.968,52	25.189.290,33
RECEITAS ORCAMENTARIAS	451.093,31	186.416,04	DESPESAS ORCAMENTARIAS	29.010.665,42	24.177.863,44
RECEITAS CORRENTES	451.093,30	186.415,47	DESPESAS CORRENTES	27.395.327,81	22.632.739,87
RECEITA PATRIMONIAL	8.746,76	8.882,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.705.161,00	18.587.155,30
RECEITA DE SERVICOS	442.346,54	177.532,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.690.166,81	4.045.584,57
RECEITAS DE CAPITAL	0,01	0,57	DESPESAS DE CAPITAL	1.615.337,61	1.545.123,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,01	0,57	INVESTIMENTOS	1.615.337,61	1.545.123,57
INTERFERENCIAS ATIVAS	28.269.911,83	23.536.939,81	INTERFERENCIAS PASSIVAS	300.303,10	1.011.426,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.269.911,83	23.536.939,81	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	300.303,10	1.011.426,89
REPASSE RECEBIDO	28.269.911,83	23.536.939,81	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.011.426,89
MUTACOES ATIVAS	2.642.865,14	3.317.213,55	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	300.303,10	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.642.865,14	3.317.213,55	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.498.592,65	14.754.813,44
AQUISICOES DE BENS	920.746,28	1.558.768,46	INTERFERENCIAS PASSIVAS	20.664,01	49.984,93
INCORPORACAO DE CREDITOS	559.271,36	1.422.004,98	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	20.664,01	49.984,93
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.162.847,50	336.440,11	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.477.928,64	14.704.828,51
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.844.560,40	18.363.504,70	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.290.178,64	14.703.408,96
INTERFERENCIAS ATIVAS	20.664,01	49.984,93	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	13.166.310,44
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	20.664,01	49.984,93	BAIXA DE BENS MOVEIS	511.544,53	334.205,75
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.823.896,39	18.313.519,77	BAIXA DE DIREITOS	2.442.194,00	1.202.892,77
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.728.900,38	18.259.271,47	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	336.440,11	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	16.377.695,94	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.750,00	1.419,55
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	343.547,30	434.677,66	RESULTADO PATRIMONIAL	1.398.869,51	5.459.970,33
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.385.353,08	1.446.897,87	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.398.869,51	5.459.970,33
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	194,50			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	194,50			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	83.569,12	54.053,80			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.011.426,89	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	34.208.430,68	45.404.074,10	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	34.208.430,68	45.404.074,10