

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	CENTRO FED. DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE GOIÁS	15208	EMISSÃO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	228

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	121.687,82	107.661,90	DESPESAS CORRENTES	28.934.319,60	23.391.927,35
RECEITA PATRIMONIAL	12.755,06	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	28.934.319,60	23.391.927,35
RECEITA DE SERVIÇOS	100.932,76	101.256,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.671.882,86	20.208.118,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	6.405,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.262.436,74	3.183.808,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	28.826.322,93	23.471.095,01	OUTRAS DESPESAS	3.262.436,74	3.183.808,82
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	28.826.322,93	23.471.095,01	DESPESAS DE CAPITAL	380.207,77	528.111,66
REPASSE RECEBIDO	28.826.322,93	23.471.095,01	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	380.207,77	528.111,66
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.658.585,77	3.482.467,75	INVESTIMENTOS	380.207,77	528.111,66
VALORES EM CIRCULACAO	1.394.726,33	1.311.931,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	501.951,68	725.693,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.074.167,04	1.293.847,41	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	501.951,68	725.095,07
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.513,63	VALORES DIFERIDOS	0,00	725.095,07
RECURSOS DA UNIAO	320.559,29	16.570,77	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	501.951,68	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	501.951,68	725.095,07	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	598,50
VALORES DIFERIDOS	501.951,68	725.095,07	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	598,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	551.359,79	761.947,65	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	598,50
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	60.245,42	32.146,80	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.790.117,47	2.433.871,39
RESTOS A PAGAR	490.733,20	729.800,85	VALORES EM CIRCULACAO	1.181.958,12	1.074.745,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	490.374,98	389.758,22	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.165.387,35	1.074.167,04
CANCELADO	358,22	340.042,63	RECURSOS DA UNIAO	16.570,77	577,96
OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	381,17	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	725.095,07	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.210.547,97	683.493,22	VALORES DIFERIDOS	725.095,07	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	485.452,90	683.493,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	421.905,02	1.071.532,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	485.452,90	683.493,22	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	32.146,80	33.967,45
AJUSTES DE CREDITOS	725.095,07	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	389.758,22	1.037.362,15
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	725.095,07	0,00	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	0,00	203,10
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	461.159,26	287.593,69
			BAIXA DE DIREITOS	380.985,42	287.593,69
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	380.985,42	287.593,69
			AJUSTES DE OBRIGACOES	80.173,84	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	80.173,84	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	18.379,31			
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	18.379,31			
TOTAL INGRESSOS	32.606.596,52	27.079.603,97	TOTAL DISPÊNDIOS	32.606.596,52	27.079.603,97

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE GOIAS	15208	31/12/2002	228

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	1.165.387,35	1.074.167,04	PASSIVO FINANCEIRO	1.373.512,54	1.163.570,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.165.387,35	1.074.167,04	DEPOSITOS	320.559,29	16.570,77
CREDITOS A RECEBER	262.232,24	287.630,71	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	320.559,29	16.570,77
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	419.875,78	276.317,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	551.001,57	421.905,02
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	483.279,33	510.219,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	60.626,59	32.146,80
ATIVO NAO FINANCEIRO	23.240.152,84	17.392.731,44	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	60.245,42	32.146,80
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	325.522,48	138.869,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	381,17	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	325.522,48	138.869,39	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	490.374,98	389.758,22
ESTOQUES	325.522,48	138.869,39	A LIQUIDAR	490.374,98	389.758,22
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	184.536,00	286.556,22	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	501.951,68	725.095,07
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	184.536,00	286.556,22	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	501.951,68	725.095,07
PERMANENTE	22.730.094,36	16.967.305,83	PASSIVO REAL	1.373.512,54	1.163.570,86
IMOBILIZADO	22.730.094,36	16.967.305,83	PATRIMONIO LIQUIDO	23.032.027,65	17.303.327,62
BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.730.094,30	16.967.305,77	RESULTADO ACUMULADO	23.032.027,65	17.303.327,62
BENS INTANGIVEIS	0,06	0,06			
ATIVO REAL	24.405.540,19	18.466.898,48			
ATIVO COMPENSADO	5.711.400,22	5.263.654,73	PASSIVO COMPENSADO	5.711.400,22	5.263.654,73
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.711.400,22	5.263.654,73	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.711.400,22	5.263.654,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.550.548,11	5.194.760,07	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.550.548,11	5.194.760,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	160.852,11	68.894,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	160.852,11	68.894,66
TOTAL ATIVO	30.116.940,41	23.730.553,21	TOTAL PASSIVO	30.116.940,41	23.730.553,21

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 FED. DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DE GOIAS	15208	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	228

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	29.796.772,26	24.336.146,95	ORCAMENTARIAS	29.816.479,05	24.645.134,08
RECEITAS ORCAMENTARIAS	121.687,82	107.661,90	DESPESAS ORCAMENTARIAS	29.314.527,37	23.920.039,01
RECEITAS CORRENTES	121.687,82	107.661,90	DESPESAS CORRENTES	28.934.319,60	23.391.927,35
RECEITA PATRIMONIAL	12.755,06	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.671.882,86	20.208.118,53
RECEITA DE SERVICOS	100.932,76	101.256,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.262.436,74	3.183.808,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.000,00	6.405,44	DESPESAS DE CAPITAL	380.207,77	528.111,66
INTERFERENCIAS ATIVAS	28.826.322,93	23.471.095,01	INVESTIMENTOS	380.207,77	528.111,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.826.322,93	23.471.095,01	INTERFERENCIAS PASSIVAS	501.951,68	725.095,07
REPASSE RECEBIDO	28.826.322,93	23.471.095,01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	501.951,68	725.095,07
MUTACOES ATIVAS	848.761,51	757.390,04	VALORES DIFERIDOS	0,00	725.095,07
INCORPORACOES DE ATIVOS	848.761,51	757.390,04	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	501.951,68	0,00
AQUISICOES DE BENS	445.730,50	465.096,82	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.458.452,79	12.549.794,13
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	403.031,01	292.293,22	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2,90	598,50
EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.206.859,61	13.811.893,27	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	2,90	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.206.859,61	13.811.893,27	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	598,50
INCORPORACOES DE ATIVOS	862.102,58	13.471.850,64	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.458.449,89	12.549.195,63
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	1.099,07	12.081.649,35	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.378.171,56	12.549.195,63
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	375.550,61	706.708,07	BAIXA DE BENS IMOVEIS	422.319,24	12.079.570,34
INCORPORACAO DE DIREITOS	485.452,90	683.493,22	BAIXA DE BENS MOVEIS	282.573,68	182.031,60
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.619.303,74	0,00	BAIXA DE DIREITOS	380.985,42	287.593,69
REAVALIACOES DE BENS	5.619.303,74	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	292.293,22	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	358,22	340.042,63	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	104,49	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	725.095,07	0,00	DESVALORIZACAO DE BENS	104,49	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.173,84	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	5.728.700,03	953.112,01
			SUPERAVIT DO EXERCICIO	5.728.700,03	953.112,01
TOTAL VARIACOES ATIVAS	37.003.631,87	38.148.040,22	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	37.003.631,87	38.148.040,22