

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO MARANHAO	15209	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	231

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	600.834,93	41.814,08	DESPESAS CORRENTES	31.297.987,71	26.968.440,95
RECEITA PATRIMONIAL	9.140,77	1.334,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	31.297.987,71	26.968.440,95
RECEITA DE SERVICOS	591.694,16	40.480,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.229.282,34	24.099.121,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	30.599.860,63	26.690.621,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.068.705,37	2.869.319,95
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	30.599.860,63	26.690.621,89	OUTRAS DESPESAS	3.068.705,37	2.869.319,95
REPASSE RECEBIDO	30.479.047,73	26.552.166,89	DESPESAS DE CAPITAL	27.809,80	855.060,76
SUB-REPASSE RECEBIDO	120.812,90	138.455,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	27.809,80	855.060,76
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	120.812,90	138.455,00	INVESTIMENTOS	27.809,80	855.060,76
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.055.600,75	19.854.349,78	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.670.508,89	5.068.625,73
VALORES EM CIRCULACAO	6.311.855,71	6.779.456,79	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.670.508,89	5.068.625,73
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.588.480,45	5.037.857,94	SUB-REPASSE CONCEDIDO	120.812,90	138.455,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.405,75	60.405,75	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	120.812,90	138.455,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	84.175,09	704.980,93	VALORES DIFERIDOS	0,00	4.930.170,73
RECURSOS DA UNIAO	578.794,42	976.206,54	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.549.695,99	0,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	5,63	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.353.028,67	13.640.906,09
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.549.695,99	4.930.170,73	VALORES EM CIRCULACAO	6.520.645,23	6.709.212,43
VALORES DIFERIDOS	4.549.695,99	4.930.170,73	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.483.981,95	5.588.480,45
DEPOSITOS	195.400,95	229.516,66	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.405,75	60.405,75
CONSIGNACOES	195.400,95	140.360,58	CREDITOS TRIBUTARIOS	45,36	84.175,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	89.156,08	RECURSOS DA UNIAO	976.206,54	976.145,51
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.944.397,26	3.468.324,92	RECURSOS VINCULADOS	5,63	5,63
FORNECEDORES	652,80	176.401,22	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.930.170,73	54.919,83
DE EXERCICIOS ANTERIORES	652,80	176.401,22	VALORES DIFERIDOS	4.930.170,73	54.919,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.743.795,42	2.203.013,29	DEPOSITOS	229.516,66	469.718,70
RESTOS A PAGAR	1.166.835,21	1.054.380,14	CONSIGNACOES	140.360,58	116.215,87
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.008.813,06	983.700,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	89.156,08	353.502,83
CANCELADO	158.022,15	70.679,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.397.645,26	5.567.814,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.237,68	FORNECEDORES	176.401,22	167.680,28
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	33.113,83	33.292,59	DE EXERCICIOS ANTERIORES	176.401,22	167.680,28
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.054.250,84	4.446.880,68	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.203.013,29	2.167.730,90
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.085.513,94	3.903.784,71	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	983.700,48	2.443.923,12
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.085.513,94	3.903.784,71	VALORES EM TRANSITO	0,00	771.466,61
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	38.566,17	488.176,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.237,68	22,65
EXERCICIOS ANTERIORES	5.273,58	471.185,50	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	33.292,59	16.990,64
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	33.292,59	16.990,64	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.275.050,79	839.240,93
AJUSTES DE CREDITOS	4.930.170,73	54.919,83	BAIXA DE DIREITOS	2.088.277,62	769.736,45
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	4.930.170,73	54.919,83	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.088.277,62	769.736,45
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	33.113,83	33.292,59
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	33.113,83	33.292,59
			AJUSTES DE OBRIGACOES	153.659,34	36.211,89
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	153.659,34	36.211,89
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	93.038,76	39.286,54	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	93.038,76
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9,12	14.091,32	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	9,12
APLICACOES FINANCEIRAS	20.320,04	20.320,04	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	20.320,04
OUTRAS DISPONIBILIDADES	72.709,60	4.875,18	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	72.709,60
TOTAL INGRESSOS	53.349.335,07	46.626.072,29	TOTAL DISPENDIOS	53.349.335,07	46.626.072,29

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO MARANHAO	15209	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	231

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	5.544.433,06	5.826.100,05	PASSIVO FINANCEIRO	9.110.266,47	9.533.539,19
DISPONIVEL	0,00	93.038,76	DEPOSITOS	774.195,37	1.205.723,20
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	93.038,76	CONSIGNACOES	195.400,95	140.360,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.544.433,06	5.733.061,29	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	578.794,42	976.206,54
CREDITOS A RECEBER	492.548,59	1.055.936,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	89.156,08
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.109.965,60	1.649.510,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.786.375,11	3.397.645,26
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.881.513,12	2.967.208,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.744.448,22	2.380.652,19
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.405,75	60.405,75	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	652,80	176.401,22
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.868.095,09	8.163.681,98	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.743.795,42	2.203.013,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	417.800,98	405.806,28	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.237,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	126.686,81	122.406,88	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.008.813,06	983.700,48
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	126.686,81	122.406,88	A LIQUIDAR	1.008.813,06	983.700,48
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	291.114,17	283.399,40	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	33.113,83	33.292,59
ESTOQUES	291.114,17	283.399,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.549.695,99	4.930.170,73
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.229,00	1.023.620,12	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.549.695,99	4.930.170,73
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	268.204,46	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	5,63
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	1.229,00	755.415,66	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	5,63
PERMANENTE	7.449.065,11	6.734.255,58	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	5,63
IMOBILIZADO	7.449.065,11	6.734.255,58	PASSIVO REAL	9.110.266,47	9.533.544,82
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.449.065,11	6.734.255,58	PATRIMONIO LIQUIDO	4.302.261,68	4.456.237,21
ATIVO REAL	13.412.528,15	13.989.782,03	RESERVAS	26.055,64	26.055,64
			RESULTADO ACUMULADO	4.276.206,04	4.430.181,57
ATIVO COMPENSADO	8.563.184,37	8.108.051,23	PASSIVO COMPENSADO	8.563.184,37	8.108.051,23
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.563.184,37	8.108.051,23	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.563.184,37	8.108.051,23
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	62.197,58	54.368,91	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	62.197,58	54.368,91
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.305.769,58	6.945.705,78	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.305.769,58	6.945.705,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.195.217,21	1.107.976,54	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.195.217,21	1.107.976,54
TOTAL ATIVO	21.975.712,52	22.097.833,26	TOTAL PASSIVO	21.975.712,52	22.097.833,26

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.DO MARANHAO	15209	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	231

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	31.404.275,69	27.744.310,22	ORCAMENTARIAS	35.996.306,40	32.892.127,44
RECEITAS ORCAMENTARIAS	600.834,93	41.814,08	DESPESAS ORCAMENTARIAS	31.325.797,51	27.823.501,71
RECEITAS CORRENTES	600.834,93	41.814,08	DESPESAS CORRENTES	31.297.987,71	26.968.440,95
RECEITA PATRIMONIAL	9.140,77	1.334,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.229.282,34	24.099.121,00
RECEITA DE SERVICOS	591.694,16	40.480,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.068.705,37	2.869.319,95
INTERFERENCIAS ATIVAS	30.599.860,63	26.690.621,89	DESPESAS DE CAPITAL	27.809,80	855.060,76
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.599.860,63	26.690.621,89	INVESTIMENTOS	27.809,80	855.060,76
REPASSE RECEBIDO	30.479.047,73	26.552.166,89	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.670.508,89	5.068.625,73
SUB-REPASSE RECEBIDO	120.812,90	138.455,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.670.508,89	5.068.625,73
MUTACOES ATIVAS	203.580,13	1.011.874,25	SUB-REPASSE CONCEDIDO	120.812,90	138.455,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	203.580,13	1.011.874,25	VALORES DIFERIDOS	0,00	4.930.170,73
AQUISICOES DE BENS	164.192,42	242.219,66	EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.549.695,99	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	39.387,71	769.654,59	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.473.015,70	5.163.154,41
EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.911.070,88	9.923.674,24	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.286.242,53	5.093.649,93
INTERFERENCIAS ATIVAS	7,77	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	4.180.777,34
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	7,77	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	160.105,86	143.136,14
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.911.063,11	9.923.674,24	BAIXA DE DIREITOS	2.356.482,08	769.736,45
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.784.304,06	9.309.898,61	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	769.654,59	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	144.375,65	4.884.706,07	INCORPORACAO DE PASSIVOS	33.113,83	33.292,59
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	550.134,54	417.070,27	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.659,34	36.211,89
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.089.793,87	4.008.122,27			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	196.588,32	558.855,80			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.930.170,73	54.919,83			
RESULTADO PATRIMONIAL	153.975,53	387.297,39			
DEFICIT DO EXERCICIO	153.975,53	387.297,39			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	39.469.322,10	38.055.281,85	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	39.469.322,10	38.055.281,85