

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FEDERAL DE EDUCAC.TECNOLOGICA DA BAHIA	26301	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	456

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	354.548,28	226.739,25	DESPESAS CORRENTES	35.984.206,55	29.300.800,55
RECEITA PATRIMONIAL	61.815,00	85.917,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	35.984.206,55	29.300.800,55
RECEITA DE SERVICOS	292.733,28	140.821,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.490.360,00	24.357.486,00
RECEITAS DE CAPITAL	17.993,05	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.493.846,55	4.943.314,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.993,05	0,00	OUTRAS DESPESAS	4.493.846,55	4.943.314,55
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	34.953.646,09	29.226.847,44	DESPESAS DE CAPITAL	295.600,33	1.182.289,08
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	34.953.646,09	29.226.847,44	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	295.600,33	1.182.289,08
REPASSE RECEBIDO	34.953.646,09	29.226.847,44	INVESTIMENTOS	295.600,33	1.182.289,08
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.680.399,69	6.072.552,91	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	935.272,94	1.129.962,33
VALORES EM CIRCULACAO	2.934.459,70	1.206.114,17	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	935.272,94	1.129.962,33
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.897.272,20	1.161.699,48	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.129.962,33
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	37.187,50	276,03	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	935.272,94	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	1.722,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.791.042,27	4.097.631,30
RECURSOS DA UNIAO	0,00	42.416,34	VALORES EM CIRCULACAO	2.891.919,41	2.934.459,70
VALORES A CLASSIFICAR	181.684,03	87.424,26	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.844.329,09	2.897.272,20
RECEITA A CLASSIFICAR	181.684,03	87.424,26	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.173,98	37.187,50
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	181.684,03	87.424,26	RECURSOS DA UNIAO	42.416,34	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	935.272,94	1.129.962,33	VALORES A CLASSIFICAR	87.424,26	27.350,09
VALORES DIFERIDOS	935.272,94	1.129.962,33	RECEITA A CLASSIFICAR	87.424,26	27.350,09
DEPOSITOS	10.584,53	5.611,69	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	87.424,26	27.350,09
CONSIGNACOES	4.507,82	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.129.962,33	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.076,71	5.611,69	VALORES DIFERIDOS	1.129.962,33	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.591.832,24	1.618.123,68	DEPOSITOS	5.611,69	5.834,30
FORNECEDORES	304.488,50	48.618,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.611,69	5.834,30
DO EXERCICIO	210.488,50	25.902,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.564.960,24	1.010.848,67
DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.000,00	22.716,08	FORNECEDORES	48.618,48	4.859,75
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	669.442,34	6.009,53	DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.618,48	4.859,75
RESTOS A PAGAR	617.901,40	1.563.495,67	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.009,53	29.155,08
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	564.155,91	1.510.332,23	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.510.332,23	928.912,42
CANCELADO	53.745,49	53.163,44	VALORES EM TRANSITO	0,00	47.921,42
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.026.566,25	2.025.316,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	111.164,34	119.138,54
INCORPORACAO DE DIREITOS	896.603,92	1.979.117,68	BAIXA DE DIREITOS	94.639,89	112.715,64
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	896.603,92	1.979.117,68	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	94.639,89	112.715,64
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	46.199,10	AJUSTES DE OBRIGACOES	16.524,45	6.422,90
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	46.199,10	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	16.524,45	6.422,90
AJUSTES DE CREDITOS	1.129.962,33	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.129.962,33	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.611,68	190.155,34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6.076,70	5.611,68
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	184.949,31	APLICACOES FINANCEIRAS	6.076,70	5.611,68
APLICACOES FINANCEIRAS	5.611,68	5.206,03			
TOTAL INGRESSOS	43.012.198,79	35.716.294,94	TOTAL DISPENDIOS	43.012.198,79	35.716.294,94

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	CENTRO FEDERAL DE EDUCAC.TECNOLOGICA DA BAHIA	26301	31/12/2002	456

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	2.855.579,77	2.940.071,38	PASSIVO FINANCEIRO	2.665.628,25	2.830.374,86
DISPONIVEL	6.076,70	5.611,68	DEPOSITOS	10.584,53	48.028,03
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.076,70	5.611,68	CONSIGNACOES	4.507,82	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.849.503,07	2.934.459,70	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	42.416,34
CREDITOS A RECEBER	1.017.898,02	1.653.850,45	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.076,71	5.611,69
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.012.452,23	918.154,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.719.770,78	1.652.384,50
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	813.978,84	325.267,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	973.930,84	54.628,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.173,98	37.187,50	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	210.488,50	25.902,40
ATIVO NAO FINANCEIRO	53.563.799,49	10.936.925,18	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	94.000,00	22.716,08
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	336.446,46	217.292,79	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	669.442,34	6.009,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	158.366,06	53.668,69	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	564.155,91	1.510.332,23
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	158.366,06	53.668,69	A LIQUIDAR	564.155,91	1.510.332,23
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	178.080,40	163.624,10	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	181.684,03	87.424,26
ESTOQUES	178.080,40	163.624,10	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	935.272,94	1.129.962,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	191.864,77	748.897,84	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	935.272,94	1.129.962,33
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	191.864,77	748.897,84	PASSIVO REAL	2.665.628,25	2.830.374,86
PERMANENTE	53.035.488,26	9.970.734,55	PATRIMONIO LIQUIDO	53.753.751,01	11.046.621,70
IMOBILIZADO	53.035.488,26	9.970.734,55	RESULTADO ACUMULADO	53.753.751,01	11.046.621,70
BENS MOVEIS E IMOVEIS	53.022.797,25	9.958.043,54			
BENS INTANGIVEIS	12.691,01	12.691,01			
ATIVO REAL	56.419.379,26	13.876.996,56			
ATIVO COMPENSADO	9.067.185,12	9.050.620,64	PASSIVO COMPENSADO	9.067.185,12	9.050.620,64
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.067.185,12	9.050.620,64	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.067.185,12	9.050.620,64
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	98.809,00	98.809,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	98.809,00	98.809,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.933.938,82	8.861.568,78	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.933.938,82	8.861.568,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	34.437,30	90.242,86	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	34.437,30	90.242,86
TOTAL ATIVO	65.486.564,38	22.927.617,20	TOTAL PASSIVO	65.486.564,38	22.927.617,20

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 EDUCAC.TECNOLOGICA DA BAHIA	26301	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	456

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	36.177.167,20	30.937.405,59	ORCAMENTARIAS	37.215.079,82	31.613.051,96
RECEITAS ORCAMENTARIAS	372.541,33	226.739,25	DESPESAS ORCAMENTARIAS	36.279.806,88	30.483.089,63
RECEITAS CORRENTES	354.548,28	226.739,25	DESPESAS CORRENTES	35.984.206,55	29.300.800,55
RECEITA PATRIMONIAL	61.815,00	85.917,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.490.360,00	24.357.486,00
RECEITA DE SERVICOS	292.733,28	140.821,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.493.846,55	4.943.314,55
RECEITAS DE CAPITAL	17.993,05	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	295.600,33	1.182.289,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.993,05	0,00	INVESTIMENTOS	295.600,33	1.182.289,08
INTERFERENCIAS ATIVAS	34.953.646,09	29.226.847,44	INTERFERENCIAS PASSIVAS	935.272,94	1.129.962,33
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	34.953.646,09	29.226.847,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	935.272,94	1.129.962,33
REPASSE RECEBIDO	34.953.646,09	29.226.847,44	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.129.962,33
MUTACOES ATIVAS	850.979,78	1.483.818,90	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	935.272,94	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	850.979,78	1.483.818,90	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.580.051,01	29.141.404,50
AQUISICOES DE BENS	328.600,23	550.435,05	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	0,11
INCORPORACAO DE CREDITOS	192.578,79	55.214,60	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	0,11
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	329.800,76	878.169,25	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.580.051,01	29.141.404,39
EXTRA-ORCAMENTARIAS	45.325.092,94	7.691.548,34	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.563.526,56	29.134.981,49
INTERFERENCIAS ATIVAS	320.074,11	12.450,09	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	28.812.461,66
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	320.074,11	12.450,09	BAIXA DE BENS MOVEIS	502.836,00	159.999,87
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	45.005.018,83	7.679.098,25	BAIXA DE DIREITOS	182.521,31	162.519,96
INCORPORACOES DE ATIVOS	43.821.311,01	7.579.735,71	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	878.169,25	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	41.368.543,61	5.101.953,48	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.524,45	6.422,90
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.556.163,48	498.664,55	RESULTADO PATRIMONIAL	42.707.129,31	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	896.603,92	1.979.117,68	SUPERAVIT DO EXERCICIO	42.707.129,31	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	53.745,49	99.362,54			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.129.962,33	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	22.125.502,53			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	22.125.502,53			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	81.502.260,14	60.754.456,46	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	81.502.260,14	60.754.456,46