

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.B.GONCALVES	26309	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	480

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	286.404,74	278.809,41	DESPESAS CORRENTES	6.735.720,64	6.332.122,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.641,84	1.641,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.735.720,64	6.332.122,44
RECEITA AGROPECUARIA	24.396,64	11.112,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.388.267,69	4.764.009,33
RECEITA INDUSTRIAL	88.694,15	81.053,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.347.452,95	1.568.113,11
RECEITA DE SERVICOS	171.672,11	185.001,04	OUTRAS DESPESAS	1.347.452,95	1.568.113,11
RECEITAS DE CAPITAL	0,57	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	23.958,16	347.429,21
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,57	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	23.958,16	347.429,21
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.446.456,14	6.314.158,85	INVESTIMENTOS	23.958,16	347.429,21
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.446.456,14	6.314.158,85	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.206.600,29
REPASSE RECEBIDO	6.446.456,14	6.314.158,85	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	1.206.600,29
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.827.185,15	3.898.549,98	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.206.600,29
VALORES EM CIRCULACAO	1.076.697,13	1.521.506,55	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.800.425,25	2.680.811,77
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.068.397,00	1.480.496,59	VALORES EM CIRCULACAO	508.066,42	1.071.675,27
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	32.635,03	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	499.691,49	1.068.397,00
RECURSOS DA UNIAO	8.300,13	8.374,93	RECURSOS DA UNIAO	8.374,93	3.278,27
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.206.600,29	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.206.600,29	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	1.206.600,29	VALORES DIFERIDOS	1.206.600,29	0,00
DEPOSITOS	1.096,98	16.624,18	DEPOSITOS	16.624,18	43.027,10
CONSIGNACOES	1.096,98	14.304,79	CONSIGNACOES	14.304,79	8,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.319,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.319,39	43.018,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	262.437,16	525.278,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	519.392,77	1.121.420,27
FORNECEDORES	107.646,32	209.960,36	FORNECEDORES	209.960,36	410.586,21
DO EXERCICIO	107.646,32	130.960,36	DE EXERCICIOS ANTERIORES	209.960,36	410.586,21
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	79.000,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14.709,76	153.895,61
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	30.439,58	14.709,76	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	292.412,83	556.938,45
RESTOS A PAGAR	124.351,26	298.298,45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.309,82	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	122.781,36	292.412,83	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	549.741,59	444.689,13
CANCELADO	1.569,90	5.885,62	BAIXA DE DIREITOS	549.741,59	444.689,13
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.309,82	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	549.741,59	444.689,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.486.953,88	628.540,57			
INCORPORACAO DE DIREITOS	271.311,22	607.099,11			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	271.311,22	607.099,11			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.042,37	21.441,46			
EXERCICIOS ANTERIORES	9.042,37	21.441,46			
AJUSTES DE CREDITOS	1.206.600,29	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.206.600,29	0,00			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	58,02	75.503,49	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,57	58,02
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	58,02	75.503,49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,57	58,02
TOTAL INGRESSOS	9.560.104,62	10.567.021,73	TOTAL DISPENDIOS	9.560.104,62	10.567.021,73

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000		
GESTAO :	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.B.GONCALVES	26309	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	480

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	499.692,06	1.068.455,02	PASSIVO FINANCEIRO	270.264,37	1.750.992,17
DISPONIVEL	0,57	58,02	DEPOSITOS	9.397,11	24.999,11
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,57	58,02	CONSIGNACOES	1.096,98	14.304,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	499.691,49	1.068.397,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.300,13	8.374,93
CREDITOS A RECEBER	174.398,42	75.764,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.319,39
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	165.817,37	399.320,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	260.867,26	519.392,77
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	159.475,70	593.311,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	138.085,90	226.979,94
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.257.152,32	9.205.131,98	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	107.646,32	130.960,36
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	505.723,81	457.040,07	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	79.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	267.283,24	64.151,72	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	30.439,58	13.508,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	267.283,24	64.151,72	PRECATORIOS	0,00	1.201,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	238.440,57	392.888,35	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.309,82
ESTOQUES	238.440,57	392.888,35	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	122.781,36	292.412,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.846,70	139.419,48	A LIQUIDAR	122.781,36	292.412,83
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	9.846,70	139.419,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.206.600,29
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.100,00	3.100,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	1.206.600,29
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.100,00	3.100,00	PASSIVO REAL	270.264,37	1.750.992,17
CREDITOS A RECEBER	3.100,00	3.100,00	PATRIMONIO LIQUIDO	9.486.580,01	8.522.594,83
PERMANENTE	8.738.481,81	8.605.572,43	PATRIMONIO/CAPITAL	385.862,88	385.862,88
INVESTIMENTOS	177,24	177,24	RESULTADO ACUMULADO	9.100.717,13	8.136.731,95
OUTROS INVESTIMENTOS	177,24	177,24			
IMOBILIZADO	8.738.304,57	8.605.395,19			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.731.598,79	8.598.689,41			
BENS INTANGIVEIS	6.705,78	6.705,78			
ATIVO REAL	9.756.844,38	10.273.587,00			
ATIVO COMPENSADO	3.408.425,28	3.206.922,12	PASSIVO COMPENSADO	3.408.425,28	3.206.922,12
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.408.425,28	3.206.922,12	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.408.425,28	3.206.922,12
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	33,09	43,89	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	33,09	43,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.406.518,47	3.206.878,23	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.406.518,47	3.206.878,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.873,72	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.873,72	0,00
TOTAL ATIVO	13.165.269,66	13.480.509,12	TOTAL PASSIVO	13.165.269,66	13.480.509,12

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.B.GONCALVES	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	480

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PATRIMONIAIS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	7.568.593,75	7.474.121,74	ORCAMENTARIAS	6.872.399,19	7.978.318,47			
RECEITAS ORCAMENTARIAS	286.405,31	278.809,41	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.759.678,80	6.679.551,65			
RECEITAS CORRENTES	286.404,74	278.809,41	DESPESAS CORRENTES	6.735.720,64	6.332.122,44			
RECEITA PATRIMONIAL	1.641,84	1.641,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.388.267,69	4.764.009,33			
RECEITA AGROPECUARIA	24.396,64	11.112,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.347.452,95	1.568.113,11			
RECEITA INDUSTRIAL	88.694,15	81.053,83	DESPESAS DE CAPITAL	23.958,16	347.429,21			
RECEITA DE SERVICOS	171.672,11	185.001,04	INVESTIMENTOS	23.958,16	347.429,21			
RECEITAS DE CAPITAL	0,57	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.206.600,29			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,57	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.206.600,29			
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.446.456,14	6.314.158,85	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.206.600,29			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.446.456,14	6.314.158,85	MUTACOES PASSIVAS	112.720,39	92.166,53			
REPASSE RECEBIDO	6.446.456,14	6.314.158,85	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	112.720,39	92.166,53			
MUTACOES ATIVAS	835.732,30	881.153,48	ALIENACAO DE BENS	112.720,39	92.166,53			
INCORPORACOES DE ATIVOS	835.732,30	881.153,48	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.808.956,14	7.997.622,70			
AQUISICOES DE BENS	522.024,98	540.626,09	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.808.956,14	7.997.622,70			
INCORPORACAO DE CREDITOS	299.729,44	90.077,34	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.808.956,14	7.996.421,70			
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	13.977,88	250.450,05	BAIXA DE BENS IMOVEIS	84.930,48	6.140.384,56			
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.076.746,76	8.135.028,77	BAIXA DE BENS MOVEIS	827.236,10	525.706,40			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.076.746,76	8.135.028,77	BAIXA DE DIREITOS	646.339,51	1.330.330,74			
INCORPORACOES DE ATIVOS	859.534,20	8.102.415,23	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	250.450,05	0,00			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	84.930,48	6.993.808,72	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.201,00			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	503.292,50	501.507,40	RESULTADO PATRIMONIAL	963.985,18	0,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	271.311,22	607.099,11	SUPERAVIT DO EXERCICIO	963.985,18	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.612,27	32.613,54						
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.206.600,29	0,00						
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	366.790,66						
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	366.790,66						
TOTAL VARIACOES ATIVAS	9.645.340,51	15.975.941,17	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	9.645.340,51	15.975.941,17			