

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLÓGICA DE PETROLINA	26323	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	522

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	356.343,42	108.644,28	DESPESAS CORRENTES	8.210.959,16	4.099.339,21
RECEITA PATRIMONIAL	1.311,68	1.090,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.210.959,16	4.099.339,21
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	3.769,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.097.371,89	2.394.868,00
RECEITA DE SERVICOS	355.031,74	103.784,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.113.587,27	1.704.471,21
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.169.630,28	3.755.679,22	OUTRAS DESPESAS	2.113.587,27	1.704.471,21
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.169.630,28	3.755.679,22	DESPESAS DE CAPITAL	285.589,15	168.209,57
REPASSE RECEBIDO	7.169.630,28	3.755.679,22	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	285.589,15	168.209,57
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.678.010,00	1.979.539,27	INVESTIMENTOS	285.589,15	168.209,57
VALORES EM CIRCULACAO	404.061,44	354.491,41	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	528,61	618.864,88
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	387.058,29	227.233,52	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	528,61	618.864,88
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.552,08	33.503,24	VALORES DIFERIDOS	0,00	618.864,88
RECURSOS DA UNIAO	14.376,14	93.679,72	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	528,61	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	74,93	74,93	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	528,61	0,00
OUTROS CREDITOS	74,93	74,93	VALORES EM CIRCULACAO	3.706.906,78	958.192,10
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	528,61	618.864,88	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.448.212,95	424.438,45
VALORES DIFERIDOS	528,61	618.864,88	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.552,08	2.552,08
DEPOSITOS	13.741,81	8.478,78	RECURSOS DA UNIAO	93.679,72	34.753,15
CONSIGNACOES	13.741,73	6.264,48	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	74,93	74,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,08	2.214,30	OUTROS CREDITOS	74,93	74,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.421.204,55	529.162,80	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	618.864,88	0,00
FORNECEDORES	351.463,28	94.184,59	VALORES DIFERIDOS	618.864,88	0,00
DO EXERCICIO	38.161,59	72.115,26	DEPOSITOS	8.478,78	33.297,71
DE EXERCICIOS ANTERIORES	313.301,69	22.069,33	CONSIGNACOES	6.264,48	14.211,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.581.793,06	12.944,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.214,30	19.086,70
RESTOS A PAGAR	486.861,38	420.946,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	529.162,80	500.455,94
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	483.070,18	420.946,42	FORNECEDORES	94.184,59	54.551,53
CANCELADO	3.791,20	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.184,59	54.551,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.086,83	1.086,83	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.944,96	128.340,22
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.838.473,59	468.541,40	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	420.946,42	302.398,60
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.053.850,64	351.784,89	VALORES EM TRANSITO	0,00	14.078,76
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.053.850,64	351.784,89	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.086,83	1.086,83
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	165.758,07	116.756,51	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	102.187,37	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	157,23	47.477,10	BAIXA DE DIREITOS	98.395,67	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	165.600,84	69.279,41	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	98.395,67	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	618.864,88	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.791,20	0,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	618.864,88	0,00	EXERCICIOS ANTERIORES	3.791,20	0,00
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,50	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,50	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	742,99			
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	742,99			
TOTAL INGRESSOS	12.203.983,70	5.844.605,76	TOTAL DISPENDIOS	12.203.983,70	5.844.605,76

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLÓGICA DE PETROLINA	26323	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	522

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	2.354.533,23	389.685,30	PASSIVO FINANCEIRO	2.446.059,91	1.250.186,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.354.533,23	389.685,30	DEPOSITOS	28.117,95	102.158,50
CREDITOS A RECEBER	507.181,03	328.630,07	CONSIGNACOES	13.741,73	6.264,48
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	993.501,56	35.273,40	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	14.376,14	93.679,72
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	853.850,64	25.781,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,08	2.214,30
ATIVO NAO FINANCEIRO	13.437.467,65	13.109.281,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.417.413,35	529.162,80
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	52.893,15	10.295,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.934.343,17	108.216,38
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	52.893,15	10.295,93	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	38.161,59	72.115,26
ESTOQUES	52.893,15	10.295,93	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	313.301,69	22.069,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	226.067,69	84.967,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.581.793,06	12.944,96
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	226.067,69	84.967,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.086,83	1.086,83
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	950,24	950,24	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	483.070,18	420.946,42
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	950,24	950,24	A LIQUIDAR	483.070,18	420.946,42
CREDITOS A RECEBER	950,24	950,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	528,61	618.864,88
PERMANENTE	13.157.556,57	13.013.068,11	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	528,61	618.864,88
IMOBILIZADO	13.157.556,57	13.013.068,11	PASSIVO NAO FINANCEIRO	14.922,49	14.922,49
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.156.606,33	13.012.117,87	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.922,49	14.922,49
BENS INTANGIVEIS	950,24	950,24	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	14.922,49	14.922,49
ATIVO REAL	15.792.000,88	13.498.966,58	OBRIGACOES A PAGAR	14.922,49	14.922,49
			PASSIVO REAL	2.460.982,40	1.265.108,67
			PATRIMONIO LIQUIDO	13.331.018,48	12.233.857,91
			PATRIMONIO/CAPITAL	4.934.292,16	4.934.292,16
			RESULTADO ACUMULADO	8.396.726,32	7.299.565,75
ATIVO COMPENSADO	8.498.145,27	4.533.332,93	PASSIVO COMPENSADO	8.498.145,27	4.533.332,93
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.498.145,27	4.533.332,93	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.498.145,27	4.533.332,93
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	2.844,49	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.844,49	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.488.262,70	4.526.294,85	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.488.262,70	4.526.294,85
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.038,08	7.038,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7.038,08	7.038,08
TOTAL ATIVO	24.290.146,15	18.032.299,51	TOTAL PASSIVO	24.290.146,15	18.032.299,51

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. TECNOLÓGICA DE PETROLINA	26323	PAG INICIAL BGV
		31/12/2002	522

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PATRIMONIAIS		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	8.203.640,19	4.236.114,97	ORCAMENTARIAS	8.497.076,92	4.886.413,66
RECEITAS ORCAMENTARIAS	356.343,42	108.644,28	DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.496.548,31	4.267.548,78
RECEITAS CORRENTES	356.343,42	108.644,28	DESPESAS CORRENTES	8.210.959,16	4.099.339,21
RECEITA PATRIMONIAL	1.311,68	1.090,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.097.371,89	2.394.868,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	3.769,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.113.587,27	1.704.471,21
RECEITA DE SERVICOS	355.031,74	103.784,74	DESPESAS DE CAPITAL	285.589,15	168.209,57
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.169.630,28	3.755.679,22	INVESTIMENTOS	285.589,15	168.209,57
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.169.630,28	3.755.679,22	INTERFERENCIAS PASSIVAS	528,61	618.864,88
REPASSE RECEBIDO	7.169.630,28	3.755.679,22	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	528,61	618.864,88
MUTACOES ATIVAS	677.666,49	371.791,47	VALORES DIFERIDOS	0,00	618.864,88
INCORPORACOES DE ATIVOS	677.666,49	371.791,47	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	528,61	0,00
AQUISICOES DE BENS	400.542,30	277.478,90	EXTRA-ORCAMENTARIAS	545.980,06	5.314.183,45
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	277.124,19	94.312,57	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	545.980,06	5.314.183,45
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.936.577,36	6.516.437,84	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	542.188,36	5.314.183,45
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.936.577,36	6.516.437,84	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	5.072.643,40
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.148.163,21	6.399.681,33	BAIXA DE BENS MOVEIS	349.480,12	241.540,05
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	73.567,00	5.902.057,04	BAIXA DE DIREITOS	98.395,67	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	20.745,57	145.839,40	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	94.312,57	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.053.850,64	351.784,89	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.791,20	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	169.549,27	116.756,51	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,50	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	618.864,88	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	1.097.160,57	551.955,70
			SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.097.160,57	551.955,70
TOTAL VARIACOES ATIVAS	10.140.217,55	10.752.552,81	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	10.140.217,55	10.752.552,81