

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA	15206	EMISSAO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	222

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	55.717,22	65.402,44	DESPESAS CORRENTES	27.508.753,70	21.685.355,11
RECEITA PATRIMONIAL	271,76	1.462,01	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	27.508.753,70	21.685.355,11
RECEITA DE SERVICOS	46.845,46	24.320,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.136.633,00	18.633.166,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.600,00	39.620,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.372.120,70	3.052.189,11
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.600,00	39.620,00	OUTRAS DESPESAS	3.372.120,70	3.052.189,11
RECEITAS DE CAPITAL	14.589,24	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	776.677,51	1.110.220,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.589,24	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	776.677,51	1.110.220,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.589,24	0,00	INVESTIMENTOS	776.677,51	1.110.220,51
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	27.628.851,93	21.494.286,64	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.995.257,34	2.082.789,54
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	27.628.851,93	21.494.286,64	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.995.257,34	2.082.789,54
REPASSE RECEBIDO	27.628.851,93	21.494.286,64	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.082.789,54
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15.482.395,35	12.161.091,67	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.995.257,34	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	4.958.898,91	3.296.662,04	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.955.586,05	8.815.171,23
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.111.555,03	2.058.037,37	VALORES EM CIRCULACAO	4.374.828,81	4.572.789,47
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.588,42	466.341,14	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.595.956,86	4.111.555,03
RECURSOS DA UNIAO	839.688,31	771.216,38	CREDITOS TRIBUTARIOS	6.588,42	6.588,42
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.067,15	1.067,15	RECURSOS DA UNIAO	771.216,38	453.578,87
OUTROS CREDITOS	1.067,15	1.067,15	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.067,15	1.067,15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.995.257,34	2.082.789,54	OUTROS CREDITOS	1.067,15	1.067,15
VALORES DIFERIDOS	2.995.257,34	2.082.789,54	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.082.789,54	60.856,99
DEPOSITOS	60.129,65	94.429,70	VALORES DIFERIDOS	2.082.789,54	60.856,99
CONSIGNACOES	47.309,69	76.312,80	DEPOSITOS	94.429,70	340.993,18
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.819,96	18.116,90	CONSIGNACOES	76.312,80	80.893,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.287.672,25	2.511.342,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.116,90	260.099,43
FORNECEDORES	85.837,05	8.193,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.511.342,05	2.732.202,08
DO EXERCICIO	82.933,92	179,52	FORNECEDORES	8.193,56	396.156,78
DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.903,13	8.014,04	DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.193,56	396.156,78
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.488,00	89.634,22	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	89.634,22	1.531.609,16
RESTOS A PAGAR	2.196.347,20	2.413.514,27	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.413.514,27	549.820,49
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	609.978,94	2.413.514,27	VALORES EM TRANSITO	0,00	254.615,65
CANCELADO	1.586.368,26	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.892.195,95	1.108.329,51
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.180.437,20	4.175.868,34	BAIXA DE DIREITOS	2.868.960,11	1.106.003,41
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.092.357,23	3.857.028,26	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.868.960,11	1.106.003,41
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.092.357,23	3.857.028,26	AJUSTES DE OBRIGACOES	46,60	2.326,10
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.290,43	27.734,96	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	46,60	2.326,10
EXERCICIOS ANTERIORES	5.290,43	27.734,96	INCORPORACAO DE PASSIVOS	23.189,24	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	2.082.789,54	291.105,12			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	2.082.789,54	291.105,12			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	75.787,72	48.543,36	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	21.066,86	75.787,72
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.698,25	1.623,20	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	6.698,25
APLICACOES FINANCEIRAS	28.585,20	20.086,40	APLICACOES FINANCEIRAS	5.651,52	28.585,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES	40.504,27	26.833,76	OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.415,34	40.504,27
TOTAL INGRESSOS	43.257.341,46	33.769.324,11	TOTAL DISPENDIOS	43.257.341,46	33.769.324,11

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA	15206	31/12/2002	222

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	3.624.679,29	4.194.998,32	PASSIVO FINANCEIRO	4.596.379,29	5.459.777,67
DISPONIVEL	21.066,86	75.787,72	DEPOSITOS	899.817,96	865.646,08
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	21.066,86	75.787,72	CONSIGNACOES	47.309,69	76.312,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.603.612,43	4.119.210,60	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	839.688,31	771.216,38
CREDITOS A RECEBER	780.941,22	827.838,79	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.819,96	18.116,90
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	235.939,06	254.526,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	701.303,99	2.511.342,05
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.586.732,15	3.036.845,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	91.325,05	97.827,78
ATIVO NAO FINANCEIRO	28.663.501,34	27.822.161,93	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	82.933,92	179,52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	90.320,31	37.499,13	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	2.903,13	8.014,04
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	90.320,31	37.499,13	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	5.488,00	89.634,22
ESTOQUES	90.320,24	37.499,06	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	609.978,94	2.413.514,27
TITULOS E VALORES	0,07	0,07	A LIQUIDAR	2.995.257,34	2.082.789,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	268.973,74	745.529,80	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.995.257,34	2.082.789,54
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	268.973,74	745.529,80	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.596.379,29	5.459.777,67
PERMANENTE	28.304.207,29	27.039.133,00	PASSIVO REAL	27.691.801,34	26.557.382,58
IMOBILIZADO	28.304.207,29	27.039.133,00	PATRIMONIO LIQUIDO	27.691.801,34	26.557.382,58
BENS MOVEIS E IMOVEIS	28.303.883,96	27.038.809,67	RESULTADO ACUMULADO	27.691.801,34	26.557.382,58
BENS INTANGIVEIS	323,33	323,33			
ATIVO REAL	32.288.180,63	32.017.160,25			
ATIVO COMPENSADO	9.280.715,30	8.636.253,79	PASSIVO COMPENSADO	9.280.715,30	8.636.253,79
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.280.715,30	8.636.253,79	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.280.715,30	8.636.253,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.089.791,61	8.625.384,69	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.089.791,61	8.625.384,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	190.923,69	10.869,10	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	190.923,69	10.869,10
TOTAL ATIVO	41.568.895,93	40.653.414,04	TOTAL PASSIVO	41.568.895,93	40.653.414,04

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 :	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
	15206	31/12/2002	222

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	28.712.163,70	22.783.357,29	ORCAMENTARIAS	31.303.877,79	24.878.365,16
RECEITAS ORCAMENTARIAS	70.306,46	65.402,44	DESPESAS ORCAMENTARIAS	28.285.431,21	22.795.575,62
RECEITAS CORRENTES	55.717,22	65.402,44	DESPESAS CORRENTES	27.508.753,70	21.685.355,11
RECEITA PATRIMONIAL	271,76	1.462,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.136.633,00	18.633.166,00
RECEITA DE SERVICOS	46.845,46	24.320,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.372.120,70	3.052.189,11
OUTRAS TRANSFERENCIAS	8.600,00	39.620,00	DESPESAS DE CAPITAL	776.677,51	1.110.220,51
RECEITAS DE CAPITAL	14.589,24	0,00	INVESTIMENTOS	776.677,51	1.110.220,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS	14.589,24	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.995.257,34	2.082.789,54
INTERFERENCIAS ATIVAS	27.628.851,93	21.494.286,64	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.995.257,34	2.082.789,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	27.628.851,93	21.494.286,64	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.082.789,54
REPASSE RECEBIDO	27.628.851,93	21.494.286,64	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.995.257,34	0,00
MUTACOES ATIVAS	1.013.005,31	1.223.668,21	MUTACOES PASSIVAS	23.189,24	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.013.005,31	1.223.668,21	INCORPORACOES DE PASSIVOS	23.189,24	0,00
AQUISICOES DE BENS	731.531,16	472.654,16	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.810.337,73	63.220.102,30
BENS/DIR. A INCRP. PELA INSC. RP	281.474,15	751.014,05	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.810.337,73	63.220.102,30
EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.536.470,58	34.999.222,54	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.810.291,13	63.217.776,20
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,01	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	61.951.704,48
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,01	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	190.316,97	157.440,63
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.536.470,57	34.999.222,54	BAIXA DE DIREITOS	2.868.960,11	1.108.631,09
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.862.022,34	34.680.382,46	BENS/DIREITOS A INCRP. PELA INSCRICAO DE	751.014,05	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	588.869,37	30.443.503,09	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	46,60	2.326,10
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	180.795,74	379.851,11	RESULTADO PATRIMONIAL	1.134.418,76	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.092.357,23	3.857.028,26	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.134.418,76	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.591.658,69	27.734,96			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.082.789,54	291.105,12			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	30.315.887,63			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	30.315.887,63			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	36.248.634,28	88.098.467,46	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	36.248.634,28	88.098.467,46