

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE MATO GROSSO	15210	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	234

B A L A N Ç O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	331.368,13	17.869,37	DESPESAS CORRENTES	18.493.246,65	16.545.252,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.158,20	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	18.493.246,65	16.545.252,35
RECEITA PATRIMONIAL	10.842,20	11.949,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.391.883,57	14.605.877,85
RECEITA DE SERVIÇOS	319.367,73	5.920,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.101.363,08	1.939.374,50
RECEITAS DE CAPITAL	2.888,08	94,89	OUTRAS DESPESAS	2.101.363,08	1.939.374,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.888,08	94,89	DESPESAS DE CAPITAL	141.447,21	834.177,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.290.164,19	16.814.830,88	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	141.447,21	834.177,37
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	18.290.164,19	16.814.830,88	INVESTIMENTOS	141.447,21	834.177,37
REPASSE RECEBIDO	18.290.164,19	16.814.830,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.210.010,04	4.378.825,30
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	16.526.047,80	10.759.832,36	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	4.210.010,04	4.378.825,30
VALORES EM CIRCULAÇÃO	3.868.762,60	1.951.603,74	VALORES DIFERIDOS	0,00	4.378.825,30
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.539.939,38	1.565.701,78	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	4.210.010,04	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	111.549,30	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.300.206,21	5.834.386,24
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	456,17	199.291,58	VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.409.879,44	3.635.216,53
RECURSOS DA UNIAO	328.367,05	75.061,08	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.334.818,36	3.539.939,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.210.010,04	4.378.825,30	CREDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	456,17
VALORES DIFERIDOS	4.210.010,04	4.378.825,30	RECURSOS DA UNIAO	75.061,08	94.820,98
DEPOSITOS	67.144,28	52.942,97	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.378.825,30	0,00
CONSIGNAÇÕES	67.144,28	45.786,42	VALORES DIFERIDOS	4.378.825,30	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	7.156,55	DEPOSITOS	52.942,97	255.774,28
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.051.808,08	842.616,39	CONSIGNAÇÕES	45.786,42	49.782,32
FORNECEDORES	0,00	650.365,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.156,55	205.991,96
DO EXERCÍCIO	0,00	650.365,66	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	842.616,39	1.803.862,81
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	706.641,94	0,00	FORNECEDORES	650.365,66	390.143,90
RESTOS A PAGAR	161.283,66	0,00	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.365,66	390.143,90
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	161.283,66	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.179.349,53
VALORES EM TRANSITO	0,00	111,64	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	0,00	1.050,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	183.882,48	192.139,09	VALORES EM TRANSITO	111,64	41.180,29
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	7.328.322,80	3.533.843,96	OUTRAS OBRIGAÇÕES	192.139,09	192.139,09
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.931.779,66	3.111.991,88	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	2.615.942,11	139.532,62
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.931.779,66	3.111.991,88	BAIXA DE DIREITOS	2.598.410,13	54.547,96
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	17.717,84	421.851,12	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.598.410,13	54.547,96
EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.717,84	126.773,57	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	17.531,98	84.984,66
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	295.077,55	AJUSTES FINANCEIROS A DÉBITO	17.531,98	84.984,66
AJUSTES DE CREDITOS	4.378.825,30	0,96			
AJUSTES FINANCEIROS A CRÉDITO	4.378.825,30	0,96			
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	659,94	673,70	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	6.218,03	659,94
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	652,17	665,93	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	6.210,26	652,17
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,77	7,77	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7,77	7,77
TOTAL INGRESSOS	35.151.128,14	27.593.301,20	TOTAL DISPÊNDIOS	35.151.128,14	27.593.301,20

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	
GESTAO :	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO	15210	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	234

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	4.341.036,39	3.541.055,49	PASSIVO FINANCEIRO	5.657.329,45	5.349.445,74
DISPONIVEL	6.218,03	659,94	DEPOSITOS	395.511,33	128.004,05
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.218,03	659,94	CONSIGNACOES	67.144,28	45.786,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.334.818,36	3.540.395,55	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	328.367,05	75.061,08
CREDITOS A RECEBER	397.463,86	337.586,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	7.156,55
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.402.362,58	427.947,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.051.808,08	842.616,39
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.534.991,92	2.774.861,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	706.641,94	658.622,27
ATIVO NAO FINANCEIRO	48.332.756,99	48.523.281,64	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	0,00	650.365,66
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	107.770,57	152.580,18	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	706.641,94	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.108,55	80.924,20	BENEFICIOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	8.256,61
ADIANTIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	79.815,65	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	161.283,66	0,00
RECURSOS VINCULADOS	1.108,55	1.108,55	A LIQUIDAR	161.283,66	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	106.662,02	71.655,98	CREDORES DIVERSOS	183.882,48	183.882,48
ESTOQUES	106.662,02	71.655,98	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	111,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	117.571,21	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.210.010,04	4.378.825,30
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	117.571,21	0,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.210.010,04	4.378.825,30
PERMANENTE	48.107.415,21	48.370.701,46	PASSIVO REAL	5.657.329,45	5.349.445,74
IMOBILIZADO	48.107.415,21	48.370.701,46	PATRIMONIO LIQUIDO	47.016.463,93	46.714.891,39
BENS MOVEIS E IMOVEIS	48.107.415,21	48.370.701,46	RESERVAS	0,06	0,06
ATIVO REAL	52.673.793,38	52.064.337,13	RESULTADO ACUMULADO	47.016.463,87	46.714.891,33
ATIVO COMPENSADO	5.545.404,38	5.058.403,08	PASSIVO COMPENSADO	5.545.404,38	5.058.403,08
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.545.404,38	5.058.403,08	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.545.404,38	5.058.403,08
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	15.072,05	14.953,65	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	15.072,05	14.953,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.492.256,81	5.016.091,49	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.492.256,81	5.016.091,49
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	38.075,52	27.357,94	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	38.075,52	27.357,94
TOTAL ATIVO	58.219.197,76	57.122.740,21	TOTAL PASSIVO	58.219.197,76	57.122.740,21

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 DE MATO GROSSO	15210	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	234

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	18.947.947,36	17.785.264,94	ORCAMENTARIAS	22.844.703,90	21.758.255,02
RECEITAS ORCAMENTARIAS	334.256,21	17.964,26	DESPESAS ORCAMENTARIAS	18.634.693,86	17.379.429,72
RECEITAS CORRENTES	331.368,13	17.869,37	DESPESAS CORRENTES	18.493.246,65	16.545.252,35
RECEITA TRIBUTARIA	1.158,20	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.391.883,57	14.605.877,85
RECEITA PATRIMONIAL	10.842,20	11.949,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.101.363,08	1.939.374,50
RECEITA DE SERVICOS	319.367,73	5.920,00	DESPESAS DE CAPITAL	141.447,21	834.177,37
RECEITAS DE CAPITAL	2.888,08	94,89	INVESTIMENTOS	141.447,21	834.177,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.888,08	94,89	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.210.010,04	4.378.825,30
INTERFERENCIAS ATIVAS	18.290.164,19	16.814.830,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.210.010,04	4.378.825,30
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	18.290.164,19	16.814.830,88	VALORES DIFERIDOS	0,00	4.378.825,30
REPASSE RECEBIDO	18.290.164,19	16.814.830,88	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.210.010,04	0,00
MUTACOES ATIVAS	323.526,96	952.469,80	EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	323.526,96	952.469,80	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.473.816,76	76.386.741,37
AQUISICOES DE BENS	171.795,29	952.469,80	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.371.302,04	76.301.756,71
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	151.731,67	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	543.329,51	76.142.055,74
EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.672.145,84	49.109.508,34	BAIXA DE BENS MOVEIS	149.746,75	105.153,01
INTERFERENCIAS ATIVAS	646,98	0,00	BAIXA DE DIREITOS	2.678.225,78	54.547,96
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	646,98	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	102.514,72	84.984,66
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.671.498,86	49.109.508,34	RESULTADO PATRIMONIAL	301.572,54	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.970.339,66	48.687.656,26	SUPERAVIT DO EXERCICIO	301.572,54	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	45.545.230,63			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	38.560,00	30.433,75			
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.931.779,66	3.111.991,88			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	304.616,06	0,00			
REAVALIACOES DE BENS	304.616,06	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	17.717,84	421.851,12			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.378.825,30	0,96			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	31.250.223,11			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	31.250.223,11			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	26.620.093,20	98.144.996,39	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	26.620.093,20	98.144.996,39