

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE OURO PRETO	15211	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	237

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	104.136,16	62.109,26	DESPESAS CORRENTES	13.377.124,40	10.903.438,01
RECEITA PATRIMONIAL	4.943,00	8.744,40	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	13.377.124,40	10.903.438,01
RECEITA INDUSTRIAL	14.916,16	14.552,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.126.941,00	9.056.313,61
RECEITA DE SERVIÇOS	82.777,00	38.595,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250.183,40	1.847.124,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	217,00	OUTRAS DESPESAS	2.250.183,40	1.847.124,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.208.064,04	10.956.379,82	DESPESAS DE CAPITAL	565.645,56	804.320,24
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	13.208.064,04	10.956.379,82	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	565.645,56	804.320,24
REPASSE RECEBIDO	13.208.064,04	10.956.379,82	INVESTIMENTOS	565.645,56	804.320,24
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	8.439.320,33	12.047.465,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	844.039,34
VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.335.039,27	4.149.749,17	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	844.039,34
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.148.055,64	3.968.708,32	VALORES DIFERIDOS	0,00	844.039,34
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	0,00	1.531,10	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.808.750,57	10.515.970,78
RECURSOS DA UNIAO	186.983,63	179.509,75	VALORES EM CIRCULAÇÃO	1.093.421,01	4.172.345,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	844.039,34	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	913.911,26	4.148.055,64
VALORES DIFERIDOS	0,00	844.039,34	RECURSOS DA UNIAO	179.509,75	24.289,53
DEPÓSITOS	5.417,72	15.175,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	844.039,34	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	364,65	VALORES DIFERIDOS	844.039,34	0,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.417,72	14.810,83	DEPÓSITOS	15.175,48	1.288,75
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.347.165,33	3.112.791,83	CONSIGNAÇÕES	364,65	0,00
FORNECEDORES	90.238,26	152.047,11	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.810,83	1.288,75
DO EXERCÍCIO	90.238,26	152.047,11	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	3.109.331,07	3.910.084,35
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.669.825,68	FORNECEDORES	152.047,11	1.935.150,09
RESTOS A PAGAR	1.256.927,07	1.290.919,04	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.047,11	1.935.150,09
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	578.240,63	1.287.458,28	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.669.825,68	0,00
CANCELADO	678.686,44	3.460,76	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.287.458,28	1.317.157,95
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	2.751.698,01	3.925.709,34	VALORES EM TRANSITO	0,00	20.308,31
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	715.409,69	3.905.400,91	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	637.468,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	715.409,69	3.905.400,91	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	2.746.783,67	2.432.252,51
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	1.190.629,79	20.308,43	BAIXA DE DIREITOS	2.716.653,67	2.431.872,11
EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.190.629,79	20.308,43	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.716.653,67	2.431.872,11
AJUSTES DE CREDITOS	845.658,53	0,00	AJUSTES DE OBRIGAÇÕES	30.130,00	380,40
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	845.658,53	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	30.130,00	380,40
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	1.814,13			
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	1.814,13			
TOTAL INGRESSOS	21.751.520,53	23.067.768,37	TOTAL DISPÊNDIOS	21.751.520,53	23.067.768,37

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE OURO PRETO	15211	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	237

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	913.911,26	4.148.055,64	PASSIVO FINANCEIRO	860.880,24	4.148.055,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	913.911,26	4.148.055,64	DEPOSITOS	192.401,35	194.685,23
CREDITOS A RECEBER	245.555,11	378.349,70	CONSIGNACOES	0,00	364,65
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	196.841,21	242.654,73	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	186.983,63	179.509,75
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	471.514,94	3.527.051,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.417,72	14.810,83
ATIVO NAO FINANCEIRO	25.066.373,29	28.160.118,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	668.478,89	3.109.331,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	310.498,29	140.436,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	90.238,26	1.821.872,79
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	310.498,29	140.436,12	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	90.238,26	152.047,11
ESTOQUES	310.498,29	140.436,12	PRECATORIOS	0,00	1.669.825,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	326.807,60	418.952,10	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	578.240,63	1.287.458,28
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	326.807,60	418.952,10	A LIQUIDAR	578.240,63	1.287.458,28
PERMANENTE	24.429.067,40	27.600.730,54	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	844.039,34
IMOBILIZADO	24.429.067,40	27.600.730,54	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	844.039,34
BENS MOVEIS E IMOVEIS	24.429.067,40	27.600.730,54	PASSIVO REAL	860.880,24	4.148.055,64
ATIVO REAL	25.980.284,55	32.308.174,40	PATRIMONIO LIQUIDO	25.119.404,31	28.160.118,76
			PATRIMONIO/CAPITAL	12.661.096,12	12.661.096,12
			RESERVAS	8.299,99	8.299,99
			RESULTADO ACUMULADO	12.450.008,20	15.490.722,65
ATIVO COMPENSADO	4.669.227,67	5.802.234,52	PASSIVO COMPENSADO	4.669.227,67	5.802.234,52
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.669.227,67	5.802.234,52	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.669.227,67	5.802.234,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.562.056,25	5.524.176,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.562.056,25	5.524.176,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	107.171,42	278.058,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	107.171,42	278.058,44
TOTAL ATIVO	30.649.512,22	38.110.408,92	TOTAL PASSIVO	30.649.512,22	38.110.408,92

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
GESTÃO :	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE OURO PRETO	15211	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	237

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTARIAS	14.343.285,64	11.937.755,06	ORÇAMENTARIAS	13.942.769,96	12.551.797,59
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	104.136,16	62.109,26	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	13.942.769,96	11.707.758,25
RECEITAS CORRENTES	104.136,16	62.109,26	DESPESAS CORRENTES	13.377.124,40	10.903.438,01
RECEITA PATRIMONIAL	4.943,00	8.744,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.126.941,00	9.056.313,61
RECEITA INDUSTRIAL	14.916,16	14.552,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250.183,40	1.847.124,40
RECEITA DE SERVIÇOS	82.777,00	38.595,05	DESPESAS DE CAPITAL	565.645,56	804.320,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	217,00	INVESTIMENTOS	565.645,56	804.320,24
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	13.208.064,04	10.956.379,82	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00	844.039,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.208.064,04	10.956.379,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	844.039,34
REPASSE RECEBIDO	13.208.064,04	10.956.379,82	VALORES DIFERIDOS	0,00	844.039,34
MUTACOES ATIVAS	1.031.085,44	919.265,98	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	19.045.481,67	17.164.565,62
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.031.085,44	919.265,98	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	19.045.481,67	17.164.565,62
AQUISICOES DE BENS	524.930,70	498.113,18	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	18.988.012,26	17.164.185,22
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	506.154,74	421.152,80	BAIXA DE BENS IMOVEIS	15.550.648,03	14.582.558,74
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	15.604.251,54	29.478.937,43	BAIXA DE BENS MOVEIS	299.557,76	149.754,37
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	15.604.251,54	29.478.937,43	BAIXA DE DIREITOS	2.716.653,67	2.431.872,11
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	12.889.276,78	29.455.168,24	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	421.152,80	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	11.773.060,16	25.114.490,90	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	27.339,41	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	400.806,93	435.276,43	DESVALORIZAÇÃO DE BENS	27.339,41	0,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	715.409,69	3.905.400,91	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.130,00	380,40
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.869.316,23	23.769,19	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	11.700.329,28
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	845.658,53	0,00	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	11.700.329,28
RESULTADO PATRIMONIAL	3.040.714,45	0,00			
DEFICIT DO EXERCÍCIO	3.040.714,45	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	32.988.251,63	41.416.692,49	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	32.988.251,63	41.416.692,49