

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	2002	DEZEMBRO
GESTÃO :	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	258

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	48.126,18	34.890,65	DESPESAS CORRENTES	35.716.042,19	29.672.787,18
RECEITA PATRIMONIAL	48.126,18	34.890,65	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	35.716.042,19	29.672.787,18
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	35.673.717,24	29.392.354,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.390.525,00	26.460.541,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	35.673.717,24	29.392.354,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.325.517,19	3.212.246,18
REPASSE RECEBIDO	35.673.717,24	29.392.354,02	OUTRAS DESPESAS	3.325.517,19	3.212.246,18
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14.595.863,48	9.164.739,09	DESPESAS DE CAPITAL	479.998,35	163.500,56
VALORES EM CIRCULACAO	2.313.817,57	1.992.125,89	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	479.998,35	163.500,56
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.313.817,57	1.989.662,67	INVESTIMENTOS	479.998,35	163.500,56
RECURSOS DA UNIAO	0,00	2.463,22	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.548.939,52	4.006.987,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.544.237,85	4.006.987,17	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.548.939,52	4.006.987,17
VALORES DIFERIDOS	3.544.237,85	4.006.987,17	REPASSE CONCEDIDO	4.701,67	0,00
DEPOSITOS	279.664,07	164.070,05	VALORES DIFERIDOS	0,00	0,00
CONSIGNACOES	279.664,07	164.070,05	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.544.237,85	4.770.014,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.731.208,07	550.580,68	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.572.726,84	4.770.014,35
FORNECEDORES	137.501,15	9.393,70	VALORES EM CIRCULACAO	4.146.069,12	2.315.806,67
DO EXERCÍCIO	137.501,15	9.393,70	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.143.605,90	2.313.817,57
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.202.907,43	301.361,00	RECURSOS DA UNIAO	2.463,22	1.989,10
RESTOS A PAGAR	390.799,49	239.825,98	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.006.987,17	287.873,32
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	375.390,49	208.365,98	VALORES DIFERIDOS	4.006.987,17	287.873,32
CANCELADO	15.409,00	31.460,00	DEPOSITOS	164.070,05	310.092,97
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.726.935,92	2.450.975,30	CONSIGNACOES	164.070,05	177.279,95
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.658.278,06	2.094.968,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	132.813,02
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.658.278,06	2.094.968,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	519.120,68	1.087.298,60
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	61.670,69	68.133,38	FORNECEDORES	9.393,70	425.159,79
EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.670,69	68.133,38	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.393,70	425.159,79
AJUSTES DE CREDITOS	4.006.987,17	287.873,32	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	301.361,00	0,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	4.006.987,17	287.873,32	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	208.365,98	597.465,74
			VALORES EM TRANSITO	0,00	64.672,82
			OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,25
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.736.479,82	768.942,79
			BAIXA DE DIREITOS	1.736.479,82	764.182,79
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.736.479,82	764.182,79
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	4.760,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	4.760,00
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	21.305,50			
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	21.305,50			
TOTAL INGRESSOS	50.317.706,90	38.613.289,26	TOTAL DISPÊNDIOS	50.317.706,90	38.613.289,26

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	15218	31/12/2002	258

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	4.143.605,90	2.313.817,57	PASSIVO FINANCEIRO	6.539.700,99	4.692.641,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.143.605,90	2.313.817,57	DEPOSITOS	279.664,07	166.533,27
CREDITOS A RECEBER	5.734,56	82.451,97	CONSIGNACOES	279.664,07	164.070,05
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.479.593,28	218.848,97	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.463,22
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.658.278,06	2.012.516,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.715.799,07	519.120,68
ATIVO NAO FINANCEIRO	24.078.999,14	22.567.365,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.340.408,58	310.754,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	145.247,25	133.588,25	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	137.501,15	9.393,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	19.901,75	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.148.108,43	301.361,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	19.901,75	PRECATORIOS	54.799,00	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	145.247,25	113.686,50	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	375.390,49	208.365,98
ESTOQUES	145.247,25	113.686,50	A LIQUIDAR	375.390,49	208.365,98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	267.434,94	32.833,85	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.544.237,85	4.006.987,17
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	267.434,94	32.833,85	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	3.544.237,85	4.006.987,17
PERMANENTE	23.666.316,95	22.400.943,03	PASSIVO REAL	6.539.700,99	4.692.641,12
IMOBILIZADO	23.666.316,95	22.400.943,03	PATRIMONIO LIQUIDO	21.682.904,05	20.188.541,58
BENS MOVEIS E IMOVEIS	23.560.797,51	22.295.423,59	PATRIMONIO/CAPITAL	11.975.327,47	11.975.327,47
BENS INTANGIVEIS	105.519,44	105.519,44	RESULTADO ACUMULADO	9.707.576,58	8.213.214,11
ATIVO REAL	28.222.605,04	24.881.182,70			
ATIVO COMPENSADO	10.208.591,85	9.939.045,75	PASSIVO COMPENSADO	10.208.591,85	9.939.045,75
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.208.591,85	9.939.045,75	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.208.591,85	9.939.045,75
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	49.959,40	14.111,25	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	49.959,40	14.111,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.715.847,38	9.317.318,99	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.715.847,38	9.317.318,99
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	442.785,07	607.615,51	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	442.785,07	607.615,51
TOTAL ATIVO	38.431.196,89	34.820.228,45	TOTAL PASSIVO	38.431.196,89	34.820.228,45

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 RIO GRANDE DO NORTE	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15218	31/12/2002
			258

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	36.614.783,49	29.855.528,60	ORCAMENTARIAS	39.744.980,06	33.843.274,91
RECEITAS ORCAMENTARIAS	48.126,18	34.890,65	DESPESAS ORCAMENTARIAS	36.196.040,54	29.836.287,74
RECEITAS CORRENTES	48.126,18	34.890,65	DESPESAS CORRENTES	35.716.042,19	29.672.787,18
RECEITA PATRIMONIAL	48.126,18	34.890,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.390.525,00	26.460.541,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	35.673.717,24	29.392.354,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.325.517,19	3.212.246,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	35.673.717,24	29.392.354,02	DESPESAS DE CAPITAL	479.998,35	163.500,56
REPASSE RECEBIDO	35.673.717,24	29.392.354,02	INVESTIMENTOS	479.998,35	163.500,56
MUTACOES ATIVAS	892.940,07	428.283,93	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.548.939,52	4.006.987,17
INCORPORACOES DE ATIVOS	892.940,07	428.283,93	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.548.939,52	4.006.987,17
AQUISICOES DE BENS	582.430,46	365.962,36	REPASSE CONCEDIDO	4.701,67	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	39.383,16	22.848,24	VALORES DIFERIDOS	0,00	4.006.987,17
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	271.126,45	39.473,33	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.823.745,14	19.043.772,39	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.544.237,85	16.670.979,11
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.823.745,14	19.043.772,39	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.199.186,10	16.670.979,11
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.739.678,28	18.656.305,69	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.199.186,10	16.666.219,11
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	16.186.718,45	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	15.583.755,54
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.081.400,22	269.099,20	BAIXA DE BENS MOVEIS	363.948,04	293.565,95
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	0,00	105.519,44	BAIXA DE DIREITOS	1.795.764,73	788.897,62
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.658.278,06	2.094.968,60	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	39.473,33	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	77.079,69	99.593,38	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.760,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.006.987,17	287.873,32	RESULTADO PATRIMONIAL	1.494.362,47	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	1.614.953,03	SUPERAVIT DO EXERCICIO	1.494.362,47	0,00
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	1.614.953,03			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	43.438.528,63	50.514.254,02	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	43.438.528,63	50.514.254,02