

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	26000	
		EMISSÃO	PAG INICIAL BGU
GESTÃO :	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SERGIPE	15221	31/12/2002 267

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	13.380,98	12.116,83	DESPESAS CORRENTES	18.145.986,25	15.714.140,93
RECEITA PATRIMONIAL	8.354,98	9.342,93	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	18.145.986,25	15.714.140,93
RECEITA DE SERVIÇOS	3.320,00	913,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.795.929,66	12.674.529,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.706,00	1.860,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.350.056,59	3.039.610,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.970,00	OUTRAS DESPESAS	2.350.056,59	3.039.610,95
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.970,00	DESPESAS DE CAPITAL	55.974,86	129.349,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	18.015.831,87	15.161.928,44	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	55.974,86	129.349,35
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	18.015.831,87	15.161.928,44	INVESTIMENTOS	55.974,86	129.349,35
REPASSE RECEBIDO	18.015.831,87	15.161.928,44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	60.449,87	3.101.784,28
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.595.603,65	9.671.027,49	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	60.449,87	3.101.784,28
VALORES EM CIRCULACAO	3.374.361,86	3.191.180,93	VALORES DIFERIDOS	0,00	3.101.784,28
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.249.064,82	2.963.469,74	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	60.449,87	0,00
RECURSOS DA UNIAO	125.297,04	227.711,19	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.362.405,52	5.940.893,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	60.449,87	3.101.784,28	VALORES EM CIRCULACAO	1.124.747,96	3.329.364,89
VALORES DIFERIDOS	60.449,87	3.101.784,28	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	897.036,77	3.249.064,82
DEPOSITOS	0,00	54.771,20	RECURSOS DA UNIAO	227.711,19	80.300,07
CONSIGNACOES	0,00	54.771,20	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.101.784,28	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	861.763,13	1.942.963,99	VALORES DIFERIDOS	3.101.784,28	0,00
FORNECEDORES	2.578,02	54.797,48	DEPOSITOS	54.771,20	62.688,85
DO EXERCÍCIO	2.578,02	54.797,48	CONSIGNACOES	54.771,20	62.688,85
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	989.674,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.903.307,87	2.457.260,58
RESTOS A PAGAR	849.234,86	888.541,79	FORNECEDORES	54.797,48	87.235,21
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	834.225,52	848.885,67	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.797,48	87.235,21
CANCELADO	15.009,34	39.656,12	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	989.674,47	945.855,36
PROVISÕES FINANCEIRAS	9.950,25	9.950,25	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	848.885,67	1.396.696,50
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.299.028,79	1.380.327,09	VALORES EM TRANSITO	0,00	27.473,51
INCORPORACAO DE DIREITOS	194.837,76	1.339.403,67	PROVISÕES FINANCEIRAS	9.950,25	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	194.837,76	1.339.403,67	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.177.794,21	91.579,55
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.406,75	40.923,42	BAIXA DE DIREITOS	1.174.600,64	80.707,69
EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.406,75	40.923,42	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.174.600,64	80.707,69
AJUSTES DE CREDITOS	3.101.784,28	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.193,57	10.871,86
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	3.101.784,28	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	3.193,57	10.871,86
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	38.125,67			
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	38.125,67			
TOTAL INGRESSOS	25.624.816,50	24.886.168,43	TOTAL DISPÊNDIOS	25.624.816,50	24.886.168,43

TITULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000		
GESTAO :	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE	15221	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
			31/12/2002	267

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	897.036,77	3.249.064,82	PASSIVO FINANCEIRO	1.032.500,70	5.287.574,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	897.036,77	3.249.064,82	DEPOSITOS	125.297,04	282.482,39
CREDITOS A RECEBER	45.572,43	51.412,33	CONSIGNACOES	0,00	54.771,20
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	657.351,10	1.879.512,09	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	125.297,04	227.711,19
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	194.113,24	1.318.140,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	846.753,79	1.903.307,87
ATIVO NAO FINANCEIRO	15.126.716,58	14.265.530,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.528,27	1.054.422,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.014.588,03	221.585,34	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	2.578,02	54.797,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	866.902,18	62.762,46	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	0,00	989.674,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	866.902,18	62.762,46	PROVISOES DIVERSAS	9.950,25	9.950,25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	147.685,85	158.822,88	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	834.225,52	848.885,67
ESTOQUES	147.685,85	158.822,88	A LIQUIDAR	834.225,52	848.885,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18.285,57	86.239,90	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	60.449,87	3.101.784,28
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	18.285,57	86.239,90	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	60.449,87	3.101.784,28
PERMANENTE	14.093.842,98	13.957.704,96	PASSIVO NAO FINANCEIRO	611.236,80	0,00
IMOBILIZADO	14.093.842,98	13.957.704,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	611.236,80	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.093.842,98	13.957.704,96	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	611.236,80	0,00
ATIVO REAL	16.023.753,35	17.514.595,02	PASSIVO REAL	1.643.737,50	5.287.574,54
			PATRIMONIO LIQUIDO	14.380.015,85	12.227.020,48
			RESULTADO ACUMULADO	14.380.015,85	12.227.020,48
ATIVO COMPENSADO	5.472.660,59	5.817.316,43	PASSIVO COMPENSADO	5.472.660,59	5.817.316,43
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.472.660,59	5.817.316,43	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.472.660,59	5.817.316,43
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	523.824,17	524.790,12	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	523.824,17	524.790,12
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.850.926,08	5.270.028,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.850.926,08	5.270.028,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	97.910,34	22.498,31	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	97.910,34	22.498,31
TOTAL ATIVO	21.496.413,94	23.331.911,45	TOTAL PASSIVO	21.496.413,94	23.331.911,45

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 DE SERGIPE	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
		15221	31/12/2002
			267

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	19.608.287,49	15.950.694,80	ORCAMENTARIAS	18.262.410,98	18.945.274,56
RECEITAS ORCAMENTARIAS	13.380,98	15.086,83	DESPESAS ORCAMENTARIAS	18.201.961,11	15.843.490,28
RECEITAS CORRENTES	13.380,98	12.116,83	DESPESAS CORRENTES	18.145.986,25	15.714.140,93
RECEITA PATRIMONIAL	8.354,98	9.342,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.795.929,66	12.674.529,98
RECEITA DE SERVICOS	3.320,00	913,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.350.056,59	3.039.610,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.706,00	1.860,40	DESPESAS DE CAPITAL	55.974,86	129.349,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.970,00	INVESTIMENTOS	55.974,86	129.349,35
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.970,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	60.449,87	3.101.784,28
INTERFERENCIAS ATIVAS	18.015.831,87	15.161.928,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	60.449,87	3.101.784,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	18.015.831,87	15.161.928,44	VALORES DIFERIDOS	0,00	3.101.784,28
REPASSE RECEBIDO	18.015.831,87	15.161.928,44	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	60.449,87	0,00
MUTACOES ATIVAS	1.579.074,64	773.679,53	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.903.268,52	7.672.102,86
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.579.074,64	773.679,53	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	3.309,00
AQUISICOES DE BENS	227.148,93	196.808,26	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	3.309,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.320.842,02	483.790,11	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.903.268,52	7.668.793,86
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	31.083,69	93.081,16	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.288.838,15	7.657.912,28
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.710.387,38	12.715.308,65	BAIXA DE BENS IMOVEIS	291.202,25	6.934.431,83
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.710.387,38	12.715.308,65	BAIXA DE BENS MOVEIS	213.251,80	221.745,11
INCORPORACOES DE ATIVOS	299.984,76	12.634.729,11	BAIXA DE DIREITOS	1.691.302,94	501.735,34
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	10.988.173,68	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	93.081,16	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	105.147,00	307.151,76	INCORPORACAO DE PASSIVOS	611.236,80	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	194.837,76	1.339.403,67	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.193,57	10.881,58
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	291.202,25	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	2.152.995,37	2.048.626,03
REAVALIACOES DE BENS	291.202,25	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.152.995,37	2.048.626,03
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	17.416,09	80.579,54			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.101.784,28	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	23.318.674,87	28.666.003,45	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	23.318.674,87	28.666.003,45