

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|------------------------|
| TÍTULO : | BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | EXERCÍCIO | MES |
| | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTÍTULO: | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 26000 | |
| GESTÃO : | ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE RORAIMA | 26222 | MISSÃO PAG INICIAL BGU |
| | | 31/12/2002 | 447 |

| BALANÇO FINANCEIRO | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
| TÍTULOS | 2002 | 2001 | TÍTULOS | 2002 | 2001 |
| RECEITAS CORRENTES | 50.157,94 | 74.328,50 | DESPESAS CORRENTES | 8.643.976,79 | 6.815.743,49 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 14.612,40 | 11.728,70 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 8.643.976,79 | 6.815.743,49 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 35.545,54 | 62.599,80 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.723.588,00 | 5.613.211,46 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 8.845.708,46 | 6.951.977,66 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.920.388,79 | 1.202.532,03 |
| TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | 8.845.708,46 | 6.951.977,66 | OUTRAS DESPESAS | 1.920.388,79 | 1.202.532,03 |
| REPASSE RECEBIDO | 8.845.708,46 | 6.951.977,66 | DESPESAS DE CAPITAL | 711.890,28 | 973.550,45 |
| INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 5.669.340,70 | 6.440.307,64 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 711.890,28 | 973.550,45 |
| VALORES EM CIRCULACAO | 1.906.052,33 | 2.332.736,51 | INVESTIMENTOS | 711.890,28 | 973.550,45 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 1.762.672,57 | 2.188.003,07 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 620.553,62 | 543.371,89 |
| CREDITOS TRIBUTARIOS | 0,00 | 78.053,72 | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS | 620.553,62 | 543.371,89 |
| RECURSOS DA UNIAO | 143.379,76 | 66.679,72 | VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 543.371,89 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 620.553,62 | 543.371,89 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 620.553,62 | 0,00 |
| VALORES DIFERIDOS | 620.553,62 | 543.371,89 | DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 4.663.410,38 | 5.144.247,08 |
| DEPOSITOS | 33.782,65 | 18.369,20 | VALORES EM CIRCULACAO | 2.217.908,79 | 1.824.220,83 |
| CONSIGNACOES | 33.782,65 | 18.369,20 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 2.151.229,07 | 1.762.672,57 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 1.346.598,49 | 1.039.135,25 | RECURSOS DA UNIAO | 66.679,72 | 61.548,26 |
| FORNECEDORES | 71.676,65 | 79.375,54 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 543.371,89 | 934.959,54 |
| DO EXERCICIO | 71.676,65 | 79.375,54 | VALORES DIFERIDOS | 543.371,89 | 934.959,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 467.605,84 | 53.107,59 | DEPOSITOS | 18.369,20 | 94.674,24 |
| RESTOS A PAGAR | 807.230,67 | 906.652,12 | CONSIGNACOES | 18.369,20 | 16.620,52 |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 640.261,53 | 774.398,51 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 78.053,72 |
| CANCELADO | 166.969,14 | 132.253,61 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 906.881,64 | 1.135.361,59 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 85,33 | 0,00 | FORNECEDORES | 79.375,54 | 80.840,76 |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 1.762.353,61 | 2.506.694,79 | DE EXERCICIOS ANTERIORES | 79.375,54 | 80.840,76 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 1.218.981,72 | 1.571.424,45 | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 53.107,59 | 72.737,87 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.218.981,72 | 1.571.424,45 | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO | 774.398,51 | 980.979,77 |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 0,00 | 310,80 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 803,19 |
| EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 310,80 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 976.878,86 | 1.155.030,88 |
| AJUSTES DE CREDITOS | 543.371,89 | 934.959,54 | BAIXA DE DIREITOS | 962.203,46 | 1.154.178,88 |
| AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO | 543.371,89 | 934.959,54 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 962.203,46 | 1.154.178,88 |
| | | | AJUSTES DE OBRIGACOES | 14.675,40 | 852,00 |
| | | | AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO | 14.675,40 | 852,00 |
| DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR | 74.623,97 | 84.923,08 | DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE | 0,00 | 74.623,97 |
| CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL | 62.846,65 | 73.145,76 | CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 62.846,65 |
| OUTRAS DISPONIBILIDADES | 11.777,32 | 11.777,32 | OUTRAS DISPONIBILIDADES | 0,00 | 11.777,32 |
| TOTAL INGRESSOS | 14.639.831,07 | 13.551.536,88 | TOTAL DISPÊNDIOS | 14.639.831,07 | 13.551.536,88 |

| | | | |
|------------|-----------------------------------|------------|-----------------|
| TITULO : | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA | EXERCICIO | MES |
| | | 2002 | DEZEMBRO |
| SUBTITULO: | MINISTERIO DA EDUCACAO | 26000 | |
| GESTAO : | ESCOLA TECNICA FEDERAL DE RORAIMA | 26222 | EMISSAO |
| | | 31/12/2002 | PAG INICIAL BGU |
| | | | 447 |

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TITULOS | 2002 | 2001 | TITULOS | 2002 | 2001 |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.151.229,07 | 1.837.296,54 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.977.345,38 | 1.535.302,45 |
| DISPONIVEL | 0,00 | 74.623,97 | DEPOSITOS | 177.162,41 | 85.048,92 |
| DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 0,00 | 74.623,97 | CONSIGNACOES | 33.782,65 | 18.369,20 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 2.151.229,07 | 1.762.672,57 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 143.379,76 | 66.679,72 |
| CREDITOS A RECEBER | 359.308,73 | 402.407,94 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 1.179.629,35 | 906.881,64 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 932.010,14 | 191.219,05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 539.367,82 | 132.483,13 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | 859.910,20 | 1.169.045,58 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO | 71.676,65 | 79.375,54 |
| ATIVO NAO FINANCEIRO | 10.766.203,10 | 9.353.057,66 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO | 467.605,84 | 53.107,59 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 891.546,08 | 190.290,92 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 85,33 | 0,00 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 510.855,09 | 78.786,01 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 640.261,53 | 774.398,51 |
| ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS | 510.855,09 | 78.786,01 | A LIQUIDAR | 640.261,53 | 774.398,51 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 380.690,99 | 111.504,91 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 620.553,62 | 543.371,89 |
| ESTOQUES | 380.690,99 | 111.504,91 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 620.553,62 | 543.371,89 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 360.794,75 | 464.997,05 | PASSIVO REAL | 1.977.345,38 | 1.535.302,45 |
| BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP | 360.794,75 | 464.997,05 | PATRIMONIO LIQUIDO | 10.940.086,79 | 9.655.051,75 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 6.607,19 | 6.607,19 | RESULTADO ACUMULADO | 10.940.086,79 | 9.655.051,75 |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 6.607,19 | 6.607,19 | | | |
| CREDITOS A RECEBER | 6.607,19 | 6.607,19 | | | |
| PERMANENTE | 9.507.255,08 | 8.691.162,50 | | | |
| IMOBILIZADO | 9.507.255,08 | 8.691.162,50 | | | |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 9.500.647,89 | 8.684.555,31 | | | |
| BENS INTANGIVEIS | 6.607,19 | 6.607,19 | | | |
| ATIVO REAL | 12.917.432,17 | 11.190.354,20 | | | |
| ATIVO COMPENSADO | 5.211.512,85 | 4.223.993,03 | PASSIVO COMPENSADO | 5.211.512,85 | 4.223.993,03 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 5.211.512,85 | 4.223.993,03 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 5.211.512,85 | 4.223.993,03 |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN | 3.633,65 | 4.599,04 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 3.633,65 | 4.599,04 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 4.587.579,44 | 3.750.524,59 | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 4.587.579,44 | 3.750.524,59 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 620.299,76 | 468.869,40 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 620.299,76 | 468.869,40 |
| TOTAL ATIVO | 18.128.945,02 | 15.414.347,23 | TOTAL PASSIVO | 18.128.945,02 | 15.414.347,23 |

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 RORAIMA | EMISSAO | PAG INICIAL BGU |
| | | 31/12/2002 | 447 |

| VARIACOES ATIVAS | | | VARIACOES PASSIVAS | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| TITULOS | 2002 | 2001 | TITULOS | 2002 | 2001 |
| ORCAMENTARIAS | 10.453.103,27 | 8.106.484,95 | ORCAMENTARIAS | 9.976.420,69 | 8.332.665,83 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | 50.157,94 | 74.328,50 | DESPESAS ORCAMENTARIAS | 9.355.867,07 | 7.789.293,94 |
| RECEITAS CORRENTES | 50.157,94 | 74.328,50 | DESPESAS CORRENTES | 8.643.976,79 | 6.815.743,49 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 14.612,40 | 11.728,70 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.723.588,00 | 5.613.211,46 |
| RECEITA DE SERVICOS | 35.545,54 | 62.599,80 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.920.388,79 | 1.202.532,03 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 8.845.708,46 | 6.951.977,66 | DESPESAS DE CAPITAL | 711.890,28 | 973.550,45 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 8.845.708,46 | 6.951.977,66 | INVESTIMENTOS | 711.890,28 | 973.550,45 |
| REPASSE RECEBIDO | 8.845.708,46 | 6.951.977,66 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 620.553,62 | 543.371,89 |
| MUTACOES ATIVAS | 1.557.236,87 | 1.080.178,79 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 620.553,62 | 543.371,89 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 1.557.236,87 | 1.080.178,79 | VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 543.371,89 |
| AQUISICOES DE BENS | 565.653,57 | 598.555,60 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 620.553,62 | 0,00 |
| INCORPORACAO DE CREDITOS | 432.069,08 | 0,00 | EXTRA-ORCAMENTARIAS | 1.602.593,48 | 1.474.329,53 |
| BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP | 559.514,22 | 481.623,19 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 1.602.593,48 | 1.474.329,53 |
| EXTRA-ORCAMENTARIAS | 2.410.945,94 | 4.851.453,30 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 1.587.918,08 | 1.473.477,53 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 2.410.945,94 | 4.851.453,30 | BAIXA DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 192.258,69 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 1.700.604,91 | 3.783.929,35 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 144.091,43 | 127.039,96 |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 449.997,05 | 1.884.293,03 | BAIXA DE DIREITOS | 962.203,46 | 1.154.178,88 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 31.626,14 | 328.211,87 | BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE | 481.623,19 | 0,00 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 1.218.981,72 | 1.571.424,45 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 14.675,40 | 852,00 |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 166.969,14 | 132.564,41 | RESULTADO PATRIMONIAL | 1.285.035,04 | 3.150.942,89 |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 543.371,89 | 934.959,54 | SUPERAVIT DO EXERCICIO | 1.285.035,04 | 3.150.942,89 |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS | 12.864.049,21 | 12.957.938,25 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS | 12.864.049,21 | 12.957.938,25 |