

TÍTULO :	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, IND. E COMÉRCIO	28000	
GESTÃO :	SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	19205	EMISSÃO PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	614

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	171.274.775,43	150.959.072,55	DESPESAS CORRENTES	72.203.045,34	63.497.432,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	133.091.614,98	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	72.203.045,34	63.497.432,22
RECEITA PATRIMONIAL	28.012.448,28	26.427.273,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.124.053,01	16.541.233,66
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	122.118.855,85	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	57.357,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.170.712,17	2.412.943,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.078.992,33	46.898.841,06
RECEITAS DE CAPITAL	657.758,29	109.100,65	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.311.907,00	961.881,87
ALIENACAO DE BENS	657.758,29	109.100,65	OUTRAS DESPESAS	52.767.085,33	45.936.959,19
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.153.414,32	3.759.804,33	DESPESAS DE CAPITAL	37.254.343,54	120.399.522,91
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.153.414,32	3.759.804,33	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	37.254.343,54	120.399.522,91
REPASSE RECEBIDO	1.529.668,66	1.662.900,00	INVESTIMENTOS	37.254.343,54	119.136.631,12
SUB-REPASSE RECEBIDO	311.872,83	0,00	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	1.262.891,79
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	311.872,83	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.990.817,85	7.971.674,34
VALORES DIFERIDOS	0,00	2.096.904,33	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.990.817,85	7.971.674,34
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	311.872,83	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.998.537,20	5.905.888,14
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	87.806.620,34	124.625.413,15	SUB-REPASSE CONCEDIDO	311.872,83	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	3.460.647,96	6.454.911,51	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	311.872,83	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.460.647,96	6.250.654,78	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.065.786,20
RECURSOS DA UNIAO	0,00	204.256,73	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.680.407,82	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.680.407,82	2.065.786,20	DISPÊNDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	118.328.631,12	53.085.416,22
VALORES DIFERIDOS	1.680.407,82	2.065.786,20	VALORES EM CIRCULACAO	935.995,12	3.460.647,96
DEPOSITOS	8.626,67	288.886,24	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	731.738,39	3.460.647,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.626,67	288.886,24	RECURSOS DA UNIAO	204.256,73	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.574.076,98	114.195.876,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.377.659,03	4.015.119,00
FORNECEDORES	22.994.647,14	105.828.334,68	VALORES DIFERIDOS	2.377.659,03	4.015.119,00
DO EXERCÍCIO	3.520.344,52	1.726.330,03	DEPOSITOS	288.886,24	372.105,33
CONVENIOS A PAGAR	19.474.302,62	104.102.004,65	CONSIGNACOES	0,00	81.057,47
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	41.110,62	358.412,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	288.886,24	291.047,86
RESTOS A PAGAR	7.607.654,73	8.009.128,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	113.710.917,99	45.057.730,99
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.378.306,79	7.524.170,55	FORNECEDORES	105.828.334,68	42.549.911,79
CANCELADO	229.347,94	484.958,05	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.726.330,03	3.471.193,78
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	930.664,49	0,00	CONVENIOS A PAGAR	104.102.004,65	39.078.718,01
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	51.082.860,91	1.619.953,16	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	358.412,76	1.682.324,15
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.065.786,20	499.648,34	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	7.524.170,55	825.495,05
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	499.648,34	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.015.172,74	179.812,94
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	2.065.786,20	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	930.664,49	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	49.017.074,71	1.120.304,82	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	930.664,49	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.248.391,71	1.120.304,82	AJUSTES DE OBRIGACOES	84.508,25	179.812,94
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	18.768.683,00	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	84.508,25	179.812,94
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANTERIOR	152.476.417,86	117.977.072,87	DISPONIBILIDADE P/O PERÍODO SEGUINTE	182.592.148,39	152.476.417,86
CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	89.503,21	925.407,99	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	89.503,21
APLICACOES FINANCEIRAS	116.686.950,64	107.448.666,68	APLICACOES FINANCEIRAS	180.641.758,01	116.686.950,64
OUTRAS DISPONIBILIDADES	35.699.964,01	9.602.998,20	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.950.390,38	35.699.964,01
TOTAL INGRESSOS	414.368.986,24	397.430.463,55	TOTAL DISPÊNDIOS	414.368.986,24	397.430.463,55

TÍTULO :	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, IND.E COMERCIO	28000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	19205	31/12/2002	614

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	183.323.886,78	155.937.065,82	PASSIVO FINANCEIRO	32.721.890,70	116.269.847,16
DISPONIVEL	182.592.148,39	152.476.417,86	DEPOSITOS	8.626,67	493.142,97
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	182.592.148,39	152.476.417,86	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	204.256,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	731.738,39	3.460.647,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.626,67	288.886,24
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	731.738,39	2.960.999,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.344.729,04	113.710.917,99
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	499.648,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.035.757,76	106.186.747,44
ATIVO NAO FINANCEIRO	95.276.039,68	80.143.324,69	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	3.520.344,52	1.726.330,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	12.910.591,64	10.460.987,89	CONVENIOS A PAGAR	19.474.302,62	104.102.004,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.639.802,81	10.028.857,94	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	41.110,62	358.412,76
DIVERSOS RESPONSAVEIS	12.639.802,81	10.028.857,94	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	7.378.306,79	7.524.170,55
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	270.788,83	432.129,95	A LIQUIDAR	7.378.306,79	7.524.170,55
ESTOQUES	5.882.956,65	5.625.438,49	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	930.664,49	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	311.872,83	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.368.534,99	2.065.786,20
VALORES DIFERIDOS	5.571.083,82	5.625.438,49	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.368.534,99	2.065.786,20
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	11.165,37	11.164,04	PASSIVO NAO FINANCEIRO	311.872,83	4.083.087,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16,19	14,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	1.555.447,99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16,19	14,86	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.555.447,99
DEPOSITOS COMPULSORIOS	11.149,18	11.149,18	INTERNAS	0,00	1.555.447,99
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2,04	2,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	311.872,83	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.147,14	11.147,14	VALORES DIFERIDOS	311.872,83	0,00
CREDITOS A RECEBER	76.471.326,02	64.045.734,27	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.527.639,12
PERMANENTE	538,47	538,47	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	2.527.639,12
INVESTIMENTOS	0,26	0,26	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	0,00	2.148.950,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	538,21	538,21	OBRIGACOES A PAGAR	0,00	378.689,12
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	76.470.787,55	64.045.195,80	PASSIVO REAL	33.033.763,53	120.352.934,27
IMOBILIZADO	76.456.498,21	64.030.906,46	PATRIMONIO LIQUIDO	245.566.162,93	115.727.456,24
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.289,34	14.289,34	PATRIMONIO/CAPITAL	141.284.549,30	141.284.549,30
BENS INTANGIVEIS	278.599.926,46	236.080.390,51	RESULTADO ACUMULADO	104.281.613,63	-25.557.093,06
ATIVO REAL					
ATIVO COMPENSADO	530.107.528,44	482.510.950,06	PASSIVO COMPENSADO	530.107.528,44	482.510.950,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	530.107.528,44	482.510.950,06	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	530.107.528,44	482.510.950,06
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	38.754,87	38.754,87	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	38.754,87	38.754,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	488.437.185,25	455.186.527,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	488.437.185,25	455.186.527,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	41.631.588,32	27.176.444,77	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	41.631.588,32	27.176.444,77
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	109.223,25	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	109.223,25
TOTAL ATIVO	808.707.454,90	718.591.340,57	TOTAL PASSIVO	808.707.454,90	718.591.340,57

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 DO DESENVOLVIMENTO, IND.E COMERCIO	28000	
GESTAO :	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS	19205	PAG INICIAL BGU 614
		31/12/2002	

VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ORCAMENTARIAS	188.728.464,32	168.418.093,35	ORCAMENTARIAS	114.020.594,41	194.017.579,47
RECEITAS ORCAMENTARIAS	171.932.533,72	151.068.173,20	DESPESAS ORCAMENTARIAS	109.457.388,88	183.896.955,13
RECEITAS CORRENTES	171.274.775,43	150.959.072,55	DESPESAS CORRENTES	72.203.045,34	63.497.432,22
RECEITA TRIBUTARIA	133.091.614,98	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.124.053,01	16.541.233,66
RECEITA PATRIMONIAL	28.012.448,28	26.427.273,08	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	57.357,50
RECEITA DE SERVICOS	0,00	122.118.855,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.078.992,33	46.898.841,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.170.712,17	2.412.943,62	DESPESAS DE CAPITAL	37.254.343,54	120.399.522,91
RECEITAS DE CAPITAL	657.758,29	109.100,65	INVESTIMENTOS	37.254.343,54	119.136.631,12
ALIENACAO DE BENS	657.758,29	109.100,65	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	1.262.891,79
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.153.414,32	3.759.804,33	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.990.817,85	7.971.674,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.153.414,32	3.759.804,33	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.990.817,85	7.971.674,34
REPASSE RECEBIDO	1.529.668,66	1.662.900,00	REPASSE CONCEDIDO	1.998.537,20	5.905.888,14
SUB-REPASSE RECEBIDO	311.872,83	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	311.872,83	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	2.096.904,33	VALORES DIFERIDOS	0,00	2.065.786,20
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	311.872,83	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.680.407,82	0,00
MUTACOES ATIVAS	14.642.516,28	13.590.115,82	MUTACOES PASSIVAS	572.387,68	2.148.950,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	14.642.516,28	12.327.224,03	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	572.387,68	0,00
AQUISICOES DE BENS	8.705.602,37	6.652.014,29	ALIENACAO DE BENS	572.387,68	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	355.179,24	0,00	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	2.148.950,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	5.581.734,67	5.675.209,74	EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.607.175,76	49.157.694,41
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.262.891,79	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.607.175,76	49.157.694,41
EXTRA-ORCAMENTARIAS	63.738.012,54	49.200.087,47	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.592.003,02	48.781.023,54
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	63.738.012,54	49.200.087,47	BAIXA DE BENS IMOVEIS	626.008,98	47.634.333,07
INCORPORACOES DE ATIVOS	10.408.498,62	46.808.234,19	BAIXA DE BENS MOVEIS	935.605,06	936.376,50
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	5.064.941,99	39.350.617,84	BAIXA DE DIREITOS	355.179,24	210.313,97
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	666.825,56	21.703,47	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	5.675.209,74	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.676.731,07	7.435.912,88	INCORPORACAO DE PASSIVOS	930.664,49	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	4,16	1,20	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.508,25	376.670,87
REAVALIACOES DE BENS	2,83	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	129.838.706,69	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	1,33	1,20	SUPERAVIT DO EXERCICIO	129.838.706,69	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	53.329.509,76	2.391.852,08			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	25.557.093,06			
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	25.557.093,06			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	252.466.476,86	243.175.273,88	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	252.466.476,86	243.175.273,88