

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTÃO	FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIM. 17902

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	208

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	18.693.186,52	19.610.396,67	DESPESAS CORRENTES	15.514.839,43	17.088.741,82
RECEITA DE SERVICOS	18.693.186,52	19.610.396,67	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	15.514.839,43	17.088.741,82
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.619.995,22	3.373.258,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.514.839,43	17.088.741,82
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.619.995,22	3.373.258,50	OUTRAS DESPESAS	15.514.839,43	17.088.741,82
REPASSE RECEBIDO	99.167,41	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	372.895,71	405.028,28
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.514.964,91	3.370.327,05	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	372.895,71	405.028,28
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	3.514.964,91	3.370.327,05	INVESTIMENTOS	372.895,71	405.028,28
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.931,45	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.607.385,28	3.373.258,50
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.931,45	2.931,45	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.607.385,28	3.373.258,50
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.377.413,13	3.636.554,88	REPASSE CONCEDIDO	86.557,47	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	4.900.179,74	2.804.688,54	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.514.964,91	3.370.327,05
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.899.946,64	2.804.688,54	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	3.514.964,91	3.370.327,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	233,10	0,00	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.931,45	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.862,90	2.931,45	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.931,45	2.931,45
VALORES DIFERIDOS	5.862,90	2.931,45	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.187.817,58	6.040.303,57
DEPOSITOS	0,00	18,24	VALORES EM CIRCULACAO	7.527.733,20	4.915.283,23
CONSIGNACOES	0,00	18,24	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.527.733,20	4.899.946,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	428.376,88	825.985,20	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	233,10
FORNECEDORES	84.387,82	84.856,72	RECURSOS DA UNIAO	0,00	15.103,49
DO EXERCICIO	81.887,82	84.856,72	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.862,90	2.931,45
DE EXERCICIOS ANTERIORES	600,00	0,00	VALORES DIFERIDOS	5.862,90	2.931,45
CONVENIOS A PAGAR	1.900,00	0,00	DEPOSITOS	18,24	508,56
RESTOS A PAGAR	341.057,61	738.197,03	CONSIGNACOES	18,24	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	189.709,28	523.421,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	508,56
CANCELADO	151.348,33	214.775,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	611.209,63	1.118.648,88
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.931,45	2.931,45	FORNECEDORES	84.856,72	50.751,67
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	42.993,61	2.931,45	DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.856,72	49.828,67
INCORPORACAO DE DIREITOS	40.062,16	2.931,45	CONVENIOS A PAGAR	0,00	923,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.931,45	2.931,45	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	523.421,46	1.067.897,21
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	37.130,71	0,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.931,45	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.931,45	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	42.993,61	2.931,45
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.931,45	0,00	BAIXA DE DIREITOS	2.931,45	0,00
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.931,45	0,00
			INCORPORACAO DE OBRIGACOES	40.062,16	2.931,45
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	2.931,45	2.931,45
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	37.130,71	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	287.122,12	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.656,87	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	287.122,12	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.656,87	0,00
TOTAL INGRESSOS	27.690.594,87	26.907.332,17	TOTAL DISPENDIOS	27.690.594,87	26.907.332,17

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIM.	17902

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	209

B A L A N C O   P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	7.535.390,07	4.900.179,74	PASSIVO FINANCEIRO	277.028,55	611.227,87
DISPONIVEL	7.656,87	0,00	DEPOSITOS	0,00	18,24
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.656,87	0,00	CONSIGNACOES	0,00	18,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.527.733,20	4.900.179,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	277.028,55	611.209,63
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	7.487.956,12	4.863.876,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.387,82	84.856,72
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.931,45	2.931,45	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	81.887,82	84.856,72
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	36.845,63	33.138,27	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	600,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	233,10	CONVENIOS A PAGAR	1.900,00	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	85.009,05	229.356,75	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	189.709,28	523.421,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.907,60	3.752,30	A LIQUIDAR	189.709,28	523.421,46
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10.907,60	3.752,30	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.931,45	2.931,45
ESTOQUES	10.907,60	3.752,30	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.931,45	2.931,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	65.736,45	225.604,45	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.931,45	2.931,45
VALORES DIFERIDOS	2.931,45	2.931,45	VALORES DIFERIDOS	2.931,45	2.931,45
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	62.805,00	222.673,00	PASSIVO REAL	279.960,00	614.159,32
PERMANENTE	8.365,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.340.439,12	4.515.377,17
IMOBILIZADO	8.365,00	0,00	PATRIMONIO/CAPITAL	12.515,17	12.515,17
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.365,00	0,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.327.923,95	4.502.862,00
ATIVO REAL	7.620.399,12	5.129.536,49			
ATIVO COMPENSADO	4.578.700,69	1.860.660,37	PASSIVO COMPENSADO	4.578.700,69	1.860.660,37
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.578.700,69	1.860.660,37	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.578.700,69	1.860.660,37
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	5.358,30	10.988,88	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	5.358,30	10.988,88
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	303.721,96	238.052,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	303.721,96	238.052,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.269.620,43	1.611.618,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.269.620,43	1.611.618,92
TOTAL ATIVO	12.199.099,81	6.990.196,86	TOTAL PASSIVO	12.199.099,81	6.990.196,86

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA FAZENDA	25000
GESTÃO	FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIM.	17902

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMISSION 31/12/2003	PÁGINA 210

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORÇAMENTARIAS	23.447.236,26	23.867.975,90	ORÇAMENTARIAS	19.495.120,42	20.867.028,60
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	18.693.186,52	19.610.396,67	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	15.887.735,14	17.493.770,10
RECEITAS CORRENTES	18.693.186,52	19.610.396,67	DESPESAS CORRENTES	15.514.839,43	17.088.741,82
RECEITA DE SERVIÇOS	18.693.186,52	19.610.396,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.514.839,43	17.088.741,82
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	3.619.995,22	3.373.258,50	DESPESAS DE CAPITAL	372.895,71	405.028,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.619.995,22	3.373.258,50	INVESTIMENTOS	372.895,71	405.028,28
REPASSE RECEBIDO	99.167,41	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	3.607.385,28	3.373.258,50
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.514.964,91	3.370.327,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.607.385,28	3.373.258,50
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.931,45	0,00	REPASSE CONCEDIDO	86.557,47	0,00
VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	2.931,45	2.931,45	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.514.964,91	3.370.327,05
MUTACOES ATIVAS	1.134.054,52	884.320,73	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	2.931,45	0,00
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	1.134.054,52	884.320,73	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	2.931,45	2.931,45
AQUISICOES DE BENS	1.060.341,92	657.895,43	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	1.600.208,03	1.185.551,40
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	73.712,60	226.425,30	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	604.654,33	563.651,24
EXTRA-ORÇAMENTARIAS	473.154,14	496.696,39	TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	604.654,33	563.651,24
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	52.620,00	33.660,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	995.553,70	621.900,16
TRANSFERÊNCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	52.620,00	33.660,00	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	955.491,54	618.968,71
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	420.534,14	463.036,39	BAIXA DE BENS MOVEIS	726.134,79	373.233,56
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	266.254,36	248.260,82	BAIXA DE DIREITOS	2.931,45	0,00
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	226.192,20	245.329,37	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRIÇÃO DE	226.425,30	245.735,15
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	40.062,16	2.931,45	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.062,16	2.931,45
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	154.279,78	214.775,57	RESULTADO PATRIMONIAL	2.825.061,95	2.312.092,29
			SUPERAVIT	2.825.061,95	2.312.092,29
TOTAL VARIACOES ATIVAS	23.920.390,40	24.364.672,29	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	23.920.390,40	24.364.672,29