

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA	15206

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	243

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	26.793,62	55.717,22	DESPESAS CORRENTES	31.228.530,17	27.508.753,70
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	271,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	31.228.530,17	27.508.753,70
RECEITA DE SERVICOS	19.013,62	46.845,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.195.493,00	24.136.633,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.780,00	8.600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.033.037,17	3.372.120,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.780,00	8.600,00	OUTRAS DESPESAS	4.033.037,17	3.372.120,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	14.589,24	DESPESAS DE CAPITAL	669.926,82	776.677,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	14.589,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	669.926,82	776.677,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	14.589,24	INVESTIMENTOS	669.926,82	776.677,51
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	31.321.582,57	27.628.851,93	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.511.060,74	2.995.257,34
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	31.022.153,10	27.628.851,93	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.511.060,74	2.995.257,34
REPASSE RECEBIDO	31.022.153,10	27.628.851,93	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.511.060,74	2.995.257,34
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	299.429,47	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.022.072,43	11.955.586,05
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	299.429,47	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	5.785.116,31	4.374.828,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	299.429,47	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.937.772,43	3.595.956,86
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.081.003,19	15.482.395,35	CREDITOS TRIBUTARIOS	6.588,42	6.588,42
VALORES EM CIRCULACAO	3.934.721,23	4.958.898,91	RECURSOS DA UNIAO	839.688,31	771.216,38
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.595.956,86	4.111.555,03	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.067,15	1.067,15
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.588,42	6.588,42	OUTROS CREDITOS	1.067,15	1.067,15
RECURSOS DA UNIAO	331.108,80	839.688,31	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.995.257,34	2.082.789,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.067,15	1.067,15	VALORES DIFERIDOS	2.995.257,34	2.082.789,54
OUTROS CREDITOS	1.067,15	1.067,15	DEPOSITOS	60.129,65	94.429,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.511.060,74	2.995.257,34	CONSIGNACOES	47.309,69	76.312,80
VALORES DIFERIDOS	3.511.060,74	2.995.257,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.819,96	18.116,90
DEPOSITOS	11.951,96	60.129,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	701.303,99	2.511.342,05
CONSIGNACOES	133.088,77	47.309,69	FORNECEDORES	85.837,05	8.193,56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.951,96	12.819,96	DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.837,05	8.193,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.778.069,35	2.287.672,25	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.488,00	89.634,22
FORNECEDORES	350.927,00	85.837,05	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	609.978,94	2.413.514,27
DO EXERCICIO	347.617,86	82.933,92	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.480.265,14	2.892.195,95
DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.309,14	2.903,13	BAIXA DE DIREITOS	2.439.660,49	2.868.960,11
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.077.397,11	5.488,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.439.660,49	2.868.960,11
RESTOS A PAGAR	349.745,24	2.196.347,20	AJUSTES DE OBRIGACOES	40.604,65	46,60
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	323.967,09	609.978,94	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	40.604,65	46,60
CANCELADO	25.778,09	1.586.368,26	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	23.189,24
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.712.111,14	5.180.437,20			
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.713.950,54	3.092.357,23			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.713.950,54	3.092.357,23			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.903,26	5.290,43			
EXERCICIOS ANTERIORES	2.903,13	5.290,43			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,13	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	2.995.257,34	2.082.789,54			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	2.995.257,34	2.082.789,54			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	21.066,86	75.787,72	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	18.856,08	21.066,86
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	6.698,25	APLICACOES FINANCEIRAS	5.651,52	5.651,52
APLICACOES FINANCEIRAS	5.651,52	28.585,20	OUTRAS DISPONIBILIDADES	13.204,56	15.415,34
OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.415,34	40.504,27			
TOTAL INGRESSOS	47.450.446,24	43.257.341,46	TOTAL DISPENDIOS	47.450.446,24	43.257.341,46

TÍTULO	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA	15206

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 244

## BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	4.964.284,08	3.624.679,29	PASSIVO FINANCEIRO	5.739.501,53	4.596.379,29
DISPONIVEL	18.856,08	21.066,86	DEPOSITOS	476.149,53	899.817,96
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.856,08	21.066,86	CONSIGNACOES	133.088,77	47.309,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.945.428,00	3.603.612,43	RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	331.108,80	839.688,31
CREDITOS A RECEBER	831.754,03	780.941,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.951,96	12.819,96
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	565.968,50	235.939,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.752.291,26	701.303,99
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.547.705,47	2.586.732,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.428.324,11	91.325,05
ATIVO NAO FINANCEIRO	29.566.819,93	28.663.501,34	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	347.617,86	82.933,92
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	291.885,64	90.320,31	FORNECEDORES - DE EXERC. ANTERIORES	3.309,14	2.903,13
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	291.885,64	90.320,31	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.077.397,11	5.488,00
ESTOQUES	291.885,57	90.320,24	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	323.967,15	609.978,94
TITULOS E VALORES	0,07	0,07	A LIQUIDAR	323.967,15	609.978,94
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	168.694,79	268.973,74	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.511.060,74	2.995.257,34
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	168.694,79	268.973,74	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	3.511.060,74	2.995.257,34
PERMANENTE	29.106.239,50	28.304.207,29	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.903,13	0,00
IMOBILIZADO	29.106.239,50	28.304.207,29	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.903,13	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.105.916,17	28.303.883,96	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.903,13	0,00
BENS INTANGIVEIS	323,33	323,33	OBRIGACOES A PAGAR	2.903,13	0,00
ATIVO REAL	34.531.104,01	32.288.180,63	PASSIVO REAL	5.742.404,66	4.596.379,29
			PATRIMONIO LIQUIDO	28.788.699,35	27.691.801,34
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	28.788.699,35	27.691.801,34
ATIVO COMPENSADO	10.389.970,66	9.280.715,30	PASSIVO COMPENSADO	10.389.970,66	9.280.715,30
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.280.970,66	9.280.715,30	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.389.970,66	9.280.715,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.300.793,59	9.089.791,61	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.300.793,59	9.089.791,61
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	89.177,07	89.923,69	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	89.177,07	190.923,69
TOTAL ATIVO	44.921.074,67	41.568.895,93	TOTAL PASSIVO	44.921.074,67	41.568.895,93

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA	15206

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	245

V A R I A C O E S   P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	32.245.065,59	28.712.163,70	ORCAMENTARIAS	35.409.517,73	31.303.877,79
RECEITAS ORCAMENTARIAS	26.793,62	70.306,46	DESPESAS ORCAMENTARIAS	31.898.456,99	28.285.431,21
RECEITAS CORRENTES	26.793,62	55.717,22	DESPESAS CORRENTES	31.228.530,17	27.508.753,70
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	271,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.195.493,00	24.136.633,00
RECEITA DE SERVICOS	19.013,62	46.845,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.033.037,17	3.372.120,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS	7.780,00	8.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	669.926,82	776.677,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	14.589,24	INVESTIMENTOS	669.926,82	776.677,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	14.589,24	INTERFERENCIAS PASSIVAS	3.511.060,74	2.995.257,34
INTERFERENCIAS ATIVAS	31.022.153,10	27.628.851,93	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.511.060,74	2.995.257,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	31.022.153,10	27.628.851,93	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	3.511.060,74	2.995.257,34
REPASSE RECEBIDO	31.022.153,10	27.628.851,93	MUTACOES PASSIVAS	0,00	23.189,24
MUTACOES ATIVAS	1.196.118,87	1.013.005,31	INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	23.189,24
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.196.118,87	1.013.005,31	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.084.777,39	3.810.337,73
AQUISICOES DE BENS	907.534,27	731.531,16	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.084.777,39	3.810.337,73
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	288.584,60	281.474,15	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.041.269,61	3.810.291,13
EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.346.127,54	7.536.470,58	BAIXA DE BENS MOVEIS	320.134,97	190.316,97
INTERFERENCIAS ATIVAS	299.429,47	0,01	BAIXA DE DIREITOS	2.439.660,49	2.868.960,11
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	0,01	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	281.474,15	751.014,05
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	299.429,47	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.903,13	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.046.698,07	7.536.470,57	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.604,65	46,60
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.022.759,38	3.862.022,34	AJUSTES FINANCEIROS	40.604,65	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	68.413,31	588.869,37	RESULTADO PATRIMONIAL	1.096.898,01	1.134.418,76
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	240.395,53	180.795,74	SUPERAVIT	1.096.898,01	1.134.418,76
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.713.950,54	3.092.357,23			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	28.681,35	1.591.658,69			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.995.257,34	2.082.789,54			
AJUSTES FINANCEIROS	2.995.257,34	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	39.591.193,13	36.248.634,28	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	39.591.193,13	36.248.634,28