

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOLOGICA DO ESPIR.SANTO	15207

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	246

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	329.899,42	451.093,30	DESPESAS CORRENTES	30.088.765,81	27.395.327,81
RECEITA PATRIMONIAL	11.109,70	8.746,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	30.088.765,81	27.395.327,81
RECEITA DE SERVICOS	318.789,72	442.346,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.872.532,85	23.705.161,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.216.232,96	3.690.166,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,01	OUTRAS DESPESAS	4.216.232,96	3.690.166,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	30.922.704,99	28.269.911,83	DESPESAS DE CAPITAL	1.755.642,87	1.615.337,61
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	30.790.883,24	28.269.911,83	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.755.642,87	1.615.337,61
REPASSE RECEBIDO	30.790.883,24	28.269.911,83	INVESTIMENTOS	1.755.642,87	1.615.337,61
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	131.821,75	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	481.761,33	300.303,10
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	131.821,75	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	481.761,33	300.303,10
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	131.821,75	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	481.761,33	300.303,10
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.597.062,04	11.058.523,02	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.694.625,78	10.377.059,93
VALORES EM CIRCULACAO	5.231.967,32	3.980.292,76	VALORES EM CIRCULACAO	3.103.528,60	5.308.430,53
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.895.745,00	3.513.450,74	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.636.686,58	4.895.745,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	67,52	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	67,52
RECURSOS DA UNIAO	336.154,80	466.842,02	RECURSOS DA UNIAO	466.842,02	412.618,01
VALORES A CLASSIFICAR	72.697,02	67.575,40	VALORES A CLASSIFICAR	67.575,40	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	72.697,02	67.575,40	RECEITA A CLASSIFICAR	67.575,40	0,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	72.697,02	67.575,40	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	67.575,40	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	481.761,33	300.303,10	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	300.303,10	1.011.426,89
VALORES DIFERIDOS	481.761,33	300.303,10	VALORES DIFERIDOS	300.303,10	1.011.426,89
DEPOSITOS	73.831,01	100.166,09	DEPOSITOS	100.166,09	107.475,27
CONSIGNACOES	1.191,13	100.166,09	CONSIGNACOES	100.166,09	107.475,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.639,88	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.129.836,58	2.736.510,77
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.613.313,21	4.213.405,70	FORNECEDORES	590.779,40	299.224,28
FORNECEDORES	883.388,02	590.779,40	DE EXERCICIOS ANTERIORES	590.779,40	299.224,28
DO EXERCICIO	851.139,50	590.779,40	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.285.171,89	1.750.761,82
DE EXERCICIOS ANTERIORES	32.248,52	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.253.885,29	686.524,67
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	140.264,96	2.285.171,89	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	993.216,01	1.213.216,47
RESTOS A PAGAR	589.660,23	1.337.454,41	BAIXA DE DIREITOS	918.140,52	1.025.466,47
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	583.233,75	1.253.885,29	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	918.140,52	1.025.466,47
CANCELADO	6.426,48	83.569,12	AJUSTES DE OBRIGACOES	75.075,49	187.750,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.123.492,15	2.396.779,97	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	75.075,49	187.750,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.823.189,05	1.385.353,08			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.823.189,05	1.385.353,08			
AJUSTES DE CREDITOS	300.303,10	1.011.426,89			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	300.303,10	1.011.426,89			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	171.130,20	79.630,49	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,86	171.130,20
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,58	154,34	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,58	0,58
APLICACOES FINANCEIRAS	0,28	0,28	APLICACOES FINANCEIRAS	0,28	0,28
OUTRAS DISPONIBILIDADES	171.129,34	79.475,87	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	171.129,34
TOTAL INGRESSOS	41.020.796,65	39.859.158,65	TOTAL DISPENDIOS	41.020.796,65	39.859.158,65

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOLOGICA DO ESPIR.SANTO	15207

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	247

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	2.636.687,44	5.066.942,72	PASSIVO FINANCEIRO	2.571.330,89	5.064.723,19
DISPONIVEL	0,86	171.130,20	DEPOSITOS	409.985,81	567.008,11
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,86	171.130,20	CONSIGNACOES	1.191,13	100.166,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.636.686,58	4.895.812,52	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	336.154,80	466.842,02
CREDITOS A RECEBER	299.123,54	295.749,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.639,88	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	519.196,59	3.510.781,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.679.583,75	4.197.411,98
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.818.366,45	1.089.213,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.023.652,98	2.875.951,29
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	67,52	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	851.139,50	590.779,40
ATIVO NAO FINANCEIRO	28.268.691,48	26.895.133,57	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	32.248,52	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	673.384,23	1.320.283,19	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	140.264,96	2.285.171,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	362.191,65	1.006.615,02	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	583.233,75	1.253.885,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	362.191,65	1.006.615,02	A LIQUIDAR	583.233,75	1.253.885,29
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	311.192,58	313.668,17	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	72.697,02	67.575,40
ESTOQUES	308.209,22	311.169,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	481.761,33	300.303,10
TITULOS E VALORES	2.983,36	2.498,50	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	481.761,33	300.303,10
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	558.304,75	1.158.760,51	PASSIVO REAL	2.571.330,89	5.064.723,19
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	558.304,75	1.158.760,51	PATRIMONIO LIQUIDO	28.334.048,03	26.897.353,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	42,15	42,15	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	28.334.048,03	26.897.353,10
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42,15	42,15			
CREDITOS A RECEBER	42,15	42,15			
PERMANENTE	27.036.960,35	24.416.047,72			
IMOBILIZADO	27.036.960,35	24.416.047,72			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	26.942.835,07	24.321.922,44			
TITULOS E VALORES	93.927,11	93.927,11			
BENS INTANGIVEIS	198,17	198,17			
ATIVO REAL	30.905.378,92	31.962.076,29			
ATIVO COMPENSADO	11.542.340,90	10.479.203,48	PASSIVO COMPENSADO	11.542.340,90	10.479.203,48
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11.542.340,90	10.479.203,48	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11.542.340,90	10.479.203,48
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.623.155,38	10.162.118,54	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.623.155,38	10.162.118,54
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	919.185,52	317.084,94	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	919.185,52	317.084,94
TOTAL ATIVO	42.447.719,82	42.441.279,77	TOTAL PASSIVO	42.447.719,82	42.441.279,77
NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01					

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOLOGICA DO ESPIR.SANTO	15207

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 248

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	34.213.435,15	31.363.870,28	ORCAMENTARIAS	32.326.170,01	29.310.968,52
RECEITAS ORCAMENTARIAS	329.899,42	451.093,31	DESPESAS ORCAMENTARIAS	31.844.408,68	29.010.665,42
RECEITAS CORRENTES	329.899,42	451.093,30	DESPESAS CORRENTES	30.088.765,81	27.395.327,81
RECEITA PATRIMONIAL	11.109,70	8.746,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.872.532,85	23.705.161,00
RECEITA DE SERVICOS	318.789,72	442.346,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.216.232,96	3.690.166,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,01	DESPESAS DE CAPITAL	1.755.642,87	1.615.337,61
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,01	INVESTIMENTOS	1.755.642,87	1.615.337,61
INTERFERENCIAS ATIVAS	30.790.883,24	28.269.911,83	INTERFERENCIAS PASSIVAS	481.761,33	300.303,10
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.790.883,24	28.269.911,83	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	481.761,33	300.303,10
REPASSE RECEBIDO	30.790.883,24	28.269.911,83	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	481.761,33	300.303,10
MUTACOES ATIVAS	3.092.652,49	2.642.865,14	EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.307.105,45	3.498.592,65
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.092.652,49	2.642.865,14	INTERFERENCIAS PASSIVAS	55.060,40	20.664,01
AQUISICOES DE BENS	1.687.927,84	920.746,28	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	55.060,40	20.664,01
INCORPORACAO DE CREDITOS	846.419,90	559.271,36	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.252.045,05	3.477.928,64
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	558.304,75	1.162.847,50	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.176.969,56	3.290.178,64
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.856.535,24	2.844.560,40	BAIXA DE BENS MOVEIS	605.138,27	511.544,53
INTERFERENCIAS ATIVAS	186.882,15	20.664,01	BAIXA DE DIREITOS	2.408.983,79	2.442.194,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	55.060,40	20.664,01	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	1.162.847,50	336.440,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	131.821,75	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.075,49	187.750,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.669.653,09	2.823.896,39	AJUSTES FINANCEIROS	75.075,49	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.362.438,65	1.728.900,38	RESULTADO PATRIMONIAL	1.436.694,93	1.398.869,51
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	456.688,82	0,00	SUPERAVIT	1.436.694,93	1.398.869,51
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.082.560,78	343.547,30			
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.823.189,05	1.385.353,08			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	484,86	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	484,86	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.426,48	83.569,12			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.303,10	1.011.426,89			
AJUSTES FINANCEIROS	300.303,10	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	38.069.970,39	34.208.430,68	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	38.069.970,39	34.208.430,68