

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO	15210

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	255

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	12.318,39	331.368,13	DESPESAS CORRENTES	20.511.561,71	18.493.246,65
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	1.158,20	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	20.511.561,71	18.493.246,65
RECEITA PATRIMONIAL	12.318,39	10.842,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.522.154,21	16.391.883,57
RECEITA DE SERVICOS	0,00	319.367,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.989.407,50	2.101.363,08
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.888,08	OUTRAS DESPESAS	2.989.407,50	2.101.363,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.888,08	DESPESAS DE CAPITAL	309.606,31	141.447,21
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20.403.790,79	18.290.164,19	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	309.606,31	141.447,21
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	20.365.088,79	18.290.164,19	INVESTIMENTOS	309.606,31	141.447,21
REPASSE RECEBIDO	20.365.088,79	18.290.164,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.371.738,41	4.210.010,04
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	38.702,00	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.371.738,41	4.210.010,04
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	38.702,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.371.738,41	4.210.010,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	38.702,00	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.235.451,37	12.300.206,21
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.013.163,85	16.526.047,80	VALORES EM CIRCULACAO	5.152.668,14	4.409.879,44
VALORES EM CIRCULACAO	4.578.244,55	3.868.762,60	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.824.301,09	4.334.818,36
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.334.818,36	3.539.939,38	RECURSOS DA UNIAO	328.367,05	75.061,08
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	456,17	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.210.010,04	4.378.825,30
RECURSOS DA UNIAO	243.426,19	328.367,05	VALORES DIFERIDOS	4.210.010,04	4.378.825,30
VALORES A CLASSIFICAR	480.210,00	0,00	DEPOSITOS	67.144,28	52.942,97
RECEITA A CLASSIFICAR	480.210,00	0,00	CONSIGNACOES	67.144,28	45.786,42
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	480.210,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	7.156,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.371.738,41	4.210.010,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.051.808,08	842.616,39
VALORES DIFERIDOS	4.371.738,41	4.210.010,04	FORNECEDORES	0,00	650.365,66
DEPOSITOS	101.869,61	67.144,28	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	650.365,66
CONSIGNACOES	101.869,61	67.144,28	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	706.641,94	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	805.501,37	1.051.808,08	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	161.283,66	0,00
FORNECEDORES	389.136,52	0,00	VALORES EM TRANSITO	0,00	111,64
DO EXERCICIO	389.136,52	0,00	OUTRAS OBRIGACOES	183.882,48	192.139,09
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	224.677,94	706.641,94	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.753.820,83	2.615.942,11
RESTOS A PAGAR	7.804,43	161.283,66	BAIXA DE DIREITOS	2.732.577,86	2.598.410,13
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	161.283,66	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.732.577,86	2.598.410,13
CANCELADO	7.804,43	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	21.242,97	17.531,98
OUTRAS OBRIGACOES	183.882,48	183.882,48	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	21.242,97	17.531,98
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.675.599,91	7.328.322,80			
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.464.334,94	2.931.779,66			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.464.334,94	2.931.779,66			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.254,93	17.717,84			
EXERCICIOS ANTERIORES	1.254,93	17.717,84			
AJUSTES DE CREDITOS	4.210.010,04	4.378.825,30			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	4.210.010,04	4.378.825,30			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.218,03	659,94	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.133,26	6.218,03
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.210,26	652,17	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.125,49	6.210,26
APLICACOES FINANCEIRAS	7,77	7,77	APLICACOES FINANCEIRAS	7,77	7,77
TOTAL INGRESSOS	38.435.491,06	35.151.128,14	TOTAL DISPENDIOS	38.435.491,06	35.151.128,14

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO	15210

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	256

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	4.831.434,35	4.341.036,39	PASSIVO FINANCEIRO	5.994.941,15	5.657.329,45
DISPONIVEL	7.133,26	6.218,03	DEPOSITOS	345.295,80	395.511,33
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.133,26	6.218,03	CONSIGNACOES	101.869,61	67.144,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.824.301,09	4.334.818,36	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	243.426,19	328.367,05
CREDITOS A RECEBER	197.139,34	397.463,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.277.906,94	1.051.808,08
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.163.951,33	1.402.362,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	613.814,46	706.641,94
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	3.463.210,42	2.534.991,92	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	389.136,52	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	48.721.981,59	48.332.756,99	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	224.677,94	706.641,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	98.640,04	107.770,57	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	161.283,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.108,55	1.108,55	A LIQUIDAR	0,00	161.283,66
RECURSOS VINCULADOS	1.108,55	1.108,55	CREDORES DIVERSOS	183.882,48	183.882,48
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	97.531,49	106.662,02	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	480.210,00	0,00
ESTOQUES	97.531,49	106.662,02	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.371.738,41	4.210.010,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	117.571,21	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.371.738,41	4.210.010,04
BENS/DIREITOS A INCorp. POR INSC. RP	0,00	117.571,21	PASSIVO REAL	5.994.941,15	5.657.329,45
PERMANENTE	48.623.341,55	48.107.415,21	PATRIMONIO LIQUIDO	47.558.474,79	47.016.463,93
IMOBILIZADO	48.623.341,55	48.107.415,21	RESERVAS	0,06	0,06
BENS MOVEIS E IMOVEIS	48.623.341,55	48.107.415,21	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	47.558.474,73	47.016.463,87
ATIVO REAL	53.553.415,94	52.673.793,38			
ATIVO COMPENSADO	5.880.836,11	5.545.404,38	PASSIVO COMPENSADO	5.880.836,11	5.545.404,38
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.880.836,11	5.545.404,38	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.880.836,11	5.545.404,38
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E P	14.953,65	15.072,05	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	14.953,65	15.072,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.865.211,50	5.492.256,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.865.211,50	5.492.256,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	670,96	38.075,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	670,96	38.075,52
TOTAL ATIVO	59.434.252,05	58.219.197,76	TOTAL PASSIVO	59.434.252,05	58.219.197,76

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	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO	15210

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	257

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	20.946.943,09	18.947.947,36	ORCAMENTARIAS	25.192.906,43	22.844.703,90
RECEITAS ORCAMENTARIAS	12.318,39	334.256,21	DESPESAS ORCAMENTARIAS	20.821.168,02	18.634.693,86
RECEITAS CORRENTES	12.318,39	331.368,13	DESPESAS CORRENTES	20.511.561,71	18.493.246,65
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	1.158,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.522.154,21	16.391.883,57
RECEITA PATRIMONIAL	12.318,39	10.842,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.989.407,50	2.101.363,08
RECEITA DE SERVICOS	0,00	319.367,73	DESPESAS DE CAPITAL	309.606,31	141.447,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.888,08	INVESTIMENTOS	309.606,31	141.447,21
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.888,08	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.371.738,41	4.210.010,04
INTERFERENCIAS ATIVAS	20.365.088,79	18.290.164,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.371.738,41	4.210.010,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.365.088,79	18.290.164,19	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.371.738,41	4.210.010,04
REPASSE RECEBIDO	20.365.088,79	18.290.164,19	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.174.612,63	3.473.816,76
MUTACOES ATIVAS	569.535,91	323.526,96	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.174.612,63	3.473.816,76
INCORPORACOES DE ATIVOS	569.535,91	323.526,96	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.153.369,66	3.371.302,04
AQUISICOES DE BENS	569.535,91	171.795,29	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	543.329,51
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	151.731,67	BAIXA DE BENS MOVEIS	269.060,13	149.746,75
EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.962.586,83	7.672.145,84	BAIXA DE DIREITOS	2.732.577,86	2.678.225,78
INTERFERENCIAS ATIVAS	38.702,00	646,98	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	151.731,67	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	646,98	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.242,97	102.514,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.702,00	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	21.242,97	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.923.884,83	7.671.498,86	RESULTADO PATRIMONIAL	542.010,86	301.572,54
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.704.815,43	2.970.339,66	SUPERAVIT	542.010,86	301.572,54
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	240.480,49	38.560,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.464.334,94	2.931.779,66			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	304.616,06			
REAVALIACOES DE BENS	0,00	304.616,06			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	9.059,36	17.717,84			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.210.010,04	4.378.825,30			
AJUSTES FINANCEIROS	4.210.010,04	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	28.909.529,92	26.620.093,20	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	28.909.529,92	26.620.093,20