

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO	15211

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	258

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	111.739,70	104.136,16	DESPESAS CORRENTES	14.561.058,71	13.377.124,40
RECEITA PATRIMONIAL	3.929,32	4.943,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	14.561.058,71	13.377.124,40
RECEITA INDUSTRIAL	9.704,83	14.916,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.968.951,00	11.126.941,00
RECEITA DE SERVICOS	98.105,55	82.777,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.592.107,71	2.250.183,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.500,00	OUTRAS DESPESAS	2.592.107,71	2.250.183,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14.674.119,33	13.208.064,04	DESPESAS DE CAPITAL	349.347,43	565.645,56
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14.391.278,09	13.208.064,04	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	349.347,43	565.645,56
REPASSE RECEBIDO	14.391.278,09	13.208.064,04	INVESTIMENTOS	349.347,43	565.645,56
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	282.841,24	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	19.781,17	0,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	282.841,24	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	19.781,17	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	282.841,24	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	19.781,17	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.925.447,37	8.439.320,33	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.781.119,09	7.808.750,57
VALORES EM CIRCULACAO	917.017,05	4.335.039,27	VALORES EM CIRCULACAO	823.791,11	1.093.421,01
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	913.911,26	4.148.055,64	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	636.807,48	913.911,26
RECURSOS DA UNIAO	3.105,79	186.983,63	RECURSOS DA UNIAO	186.983,63	179.509,75
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.781,17	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	844.039,34
VALORES DIFERIDOS	19.781,17	0,00	VALORES DIFERIDOS	0,00	844.039,34
DEPOSITOS	6.200,12	5.417,72	DEPOSITOS	5.417,72	15.175,48
CONSIGNACOES	481,85	0,00	CONSIGNACOES	0,00	364,65
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.718,27	5.417,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.417,72	14.810,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	635.066,21	1.347.165,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	668.478,89	3.109.331,07
FORNECEDORES	228.187,70	90.238,26	FORNECEDORES	90.238,26	152.047,11
DO EXERCICIO	228.187,70	90.238,26	DE EXERCICIOS ANTERIORES	90.238,26	152.047,11
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	35.704,78	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.669.825,68
RESTOS A PAGAR	368.799,28	1.256.927,07	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	578.240,63	1.287.458,28
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	344.017,74	578.240,63	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	283.431,37	2.746.783,67
CANCELADO	24.781,54	678.686,44	BAIXA DE DIREITOS	170.294,86	2.716.653,67
OUTRAS OBRIGACOES	2.374,45	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	170.294,86	2.716.653,67
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	347.382,82	2.751.698,01	AJUSTES DE OBRIGACOES	113.136,51	30.130,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	347.382,82	715.409,69	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	113.136,51	30.130,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	1.190.629,79			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	1.190.629,79			
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	845.658,53			
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	845.658,53			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	845.658,53			
TOTAL INGRESSOS	16.711.306,40	21.751.520,53	TOTAL DISPENDIOS	16.711.306,40	21.751.520,53

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO 15211

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	259

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	636.807,48	913.911,26	PASSIVO FINANCEIRO	639.371,75	860.880,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	636.807,48	913.911,26	DEPOSITOS	9.305,91	192.401,35
CREDITOS A RECEBER	226.444,84	245.555,11	CONSIGNACOES	481,85	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	118.140,18	196.841,21	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.105,79	186.983,63
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	290.457,17	471.514,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.718,27	5.417,72
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	1.765,29	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	610.284,67	668.478,89
ATIVO NAO FINANCEIRO	25.405.129,54	25.066.373,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	266.266,93	90.238,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	309.351,56	310.498,29	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	228.187,70	90.238,26
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	309.351,56	310.498,29	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	35.704,78	0,00
ESTOQUES	309.351,56	310.498,29	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.374,45	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	232.822,21	326.807,60	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	344.017,74	578.240,63
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	232.822,21	326.807,60	A LIQUIDAR	344.017,74	578.240,63
PERMANENTE	24.862.955,77	24.429.067,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.781,17	0,00
IMOBILIZADO	24.862.955,77	24.429.067,40	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	19.781,17	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	24.862.955,77	24.429.067,40	PASSIVO REAL	639.371,75	860.880,24
ATIVO REAL	26.041.937,02	25.980.284,55	PATRIMONIO LIQUIDO	25.402.565,27	25.119.404,31
			PATRIMONIO/CAPITAL	12.661.096,12	12.661.096,12
			RESERVAS	8.299,99	8.299,99
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.733.169,16	12.450.008,20
			PASSIVO COMPENSADO	4.828.986,06	4.669.227,67
ATIVO COMPENSADO	4.828.986,06	4.669.227,67	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.828.986,06	4.669.227,67
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.828.986,06	4.669.227,67	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.721.814,64	4.562.056,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.721.814,64	4.562.056,25	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	107.171,42	107.171,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	107.171,42	107.171,42			
TOTAL ATIVO	30.870.923,08	30.649.512,22	TOTAL PASSIVO	30.870.923,08	30.649.512,22

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 OURO PRETO	15211

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	260

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	15.268.080,60	14.343.285,64	ORCAMENTARIAS	14.930.187,31	13.942.769,96
RECEITAS ORCAMENTARIAS	111.739,70	104.136,16	DESPESAS ORCAMENTARIAS	14.910.406,14	13.942.769,96
RECEITAS CORRENTES	111.739,70	104.136,16	DESPESAS CORRENTES	14.561.058,71	13.377.124,40
RECEITA PATRIMONIAL	3.929,32	4.943,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.968.951,00	11.126.941,00
RECEITA INDUSTRIAL	9.704,83	14.916,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.592.107,71	2.250.183,40
RECEITA DE SERVICOS	98.105,55	82.777,00	DESPESAS DE CAPITAL	349.347,43	565.645,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.500,00	INVESTIMENTOS	349.347,43	565.645,56
INTERFERENCIAS ATIVAS	14.391.278,09	13.208.064,04	INTERFERENCIAS PASSIVAS	19.781,17	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.391.278,09	13.208.064,04	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	19.781,17	0,00
REPASSE RECEBIDO	14.391.278,09	13.208.064,04	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	19.781,17	0,00
MUTACOES ATIVAS	765.062,81	1.031.085,44	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.194.247,13	19.045.481,67
INCORPORACOES DE ATIVOS	461.577,61	1.031.085,44	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.194.247,13	19.045.481,67
AQUISICOES DE BENS	303.485,20	524.930,70	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.081.110,62	18.988.012,26
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.139.514,80	506.154,74	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	15.550.648,03
EXTRA-ORCAMENTARIAS	282.841,24	15.604.251,54	BAIXA DE BENS MOVEIS	404.661,02	299.557,76
INTERFERENCIAS ATIVAS	282.841,24	0,00	BAIXA DE DIREITOS	170.294,86	2.716.653,67
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	282.841,24	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	506.154,74	421.152,80
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	856.673,56	15.604.251,54	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	27.339,41
INCORPORACOES DE ATIVOS	831.892,02	12.889.276,78	DESVOLORIZACAO DE BENS	0,00	27.339,41
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	57.146,78	11.773.060,16	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.136,51	30.130,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	427.362,42	400.806,93	AJUSTES FINANCEIROS	113.136,51	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	347.382,82	715.409,69	RESULTADO PATRIMONIAL	283.160,96	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	24.781,54	1.869.316,23	SUPERAVID	283.160,96	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	845.658,53			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	3.040.714,45			
DEFICIT	0,00	3.040.714,45			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	16.407.595,40	32.988.251,63	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	16.407.595,40	32.988.251,63