

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED.DE EDUCACAO TECNOLOGICA DA PARAIBA	15213

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	264

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	44.767,73	13.376,94	DESPESAS CORRENTES	43.176.873,55	44.324.702,67
RECEITA PATRIMONIAL	14.029,60	2.610,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	43.176.873,55	44.324.702,67
RECEITA DE SERVICOS	26.680,07	7.516,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.544.049,00	41.326.192,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.058,06	3.250,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.632.824,55	2.998.510,53
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	46.985.432,15	38.277.617,80	OUTRAS DESPESAS	3.632.824,55	2.998.510,53
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	41.750.196,32	38.277.617,80	DESPESAS DE CAPITAL	256.725,24	325.969,36
REPASSE RECEBIDO	41.750.196,32	38.277.617,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	256.725,24	325.969,36
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.235.235,83	0,00	INVESTIMENTOS	256.725,24	325.969,36
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	132.938,03	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.521.757,77	315.586,14
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	132.938,03	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	319.595,45	315.586,14
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	5.102.297,80	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	319.595,45	315.586,14
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20.790.713,12	29.686.287,06	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.202.162,32	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	13.915.532,47	7.689.261,05	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.099.864,52	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	13.092.257,56	6.983.359,26	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.099.864,52	0,00
RECURSOS DA UNIAO	819.169,64	701.399,30	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	5.102.297,80	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.105,27	4.502,49	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.865.556,44	23.011.023,63
OUTROS CREDITOS	4.105,27	4.502,49	VALORES EM CIRCULACAO	3.343.796,38	13.591.502,62
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	319.595,45	315.586,14	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.638.979,69	13.092.257,56
VALORES DIFERIDOS	319.595,45	315.586,14	RECURSOS DA UNIAO	701.399,30	495.139,79
DEPOSITOS	104.017,85	205.955,55	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.417,39	4.105,27
CONSIGNACOES	104.017,85	203.402,17	OUTROS CREDITOS	3.417,39	4.105,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.553,38	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	315.586,14	315.117,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.271.868,14	11.690.252,51	VALORES DIFERIDOS	315.586,14	315.117,69
FORNECEDORES	409.570,26	94.071,66	DEPOSITOS	205.955,55	307.557,61
DO EXERCICIO	407.458,26	83.631,83	CONSIGNACOES	203.402,17	150.544,22
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.439,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.553,38	157.013,39
CONVENIOS A PAGAR	2.112,00	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.665.382,12	5.871.904,27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	575.877,40	11.111.904,85	FORNECEDORES	94.071,66	224.630,29
RESTOS A PAGAR	283.522,40	484.276,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.071,66	125.335,29
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	182.313,31	459.405,61	CONVENIOS A PAGAR	0,00	99.295,00
CANCELADO	101.209,09	24.870,39	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.111.904,85	4.868.383,84
OUTRAS OBRIGACOES	2.898,08	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	459.405,61	778.842,10
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.179.699,21	9.785.231,81	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	48,04
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.816.787,40	9.312.560,07	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.334.836,25	2.924.941,44
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.816.787,40	9.312.560,07	BAIXA DE DIREITOS	2.256.014,66	2.924.941,44
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.047.325,67	157.554,05	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.256.014,66	2.924.941,44
EXERCICIOS ANTERIORES	2.876.851,52	157.554,05	AJUSTES DE OBRIGACOES	78.821,59	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	170.474,15	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	78.821,59	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	315.586,14	315.117,69			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	315.586,14	315.117,69			
TOTAL INGRESSOS	67.820.913,00	67.977.281,80	TOTAL DISPENDIOS	67.820.913,00	67.977.281,80

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	CENTRO FED.DE EDUCACAO TECNOLOGICA DA PARAIBA 15213

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	265

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	2.642.397,08	13.096.362,83	PASSIVO FINANCEIRO	2.413.441,99	12.888.323,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.642.397,08	13.096.362,83	DEPOSITOS	923.187,49	907.354,85
CREDITOS A RECEBER	525.769,92	591.251,99	CONSIGNACOES	104.017,85	203.402,17
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	331.989,06	3.465.897,16	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	819.169,64	701.399,30
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.784.638,10	9.039.213,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.553,38
ATIVO NAO FINANCEIRO	27.911.751,89	27.149.408,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.170.659,05	11.665.382,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	719.904,76	88.398,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	988.345,74	11.205.976,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	607.245,98	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	407.458,26	83.631,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	607.245,98	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	10.439,83
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	112.658,78	88.398,31	CONVENIOS A PAGAR	2.112,00	0,00
ESTOQUES	112.658,78	88.398,31	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	575.877,40	8.247.739,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	85.616,37	291.784,11	PRECATORIOS	0,00	2.864.165,17
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	85.616,37	291.784,11	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.898,08	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.202,29	4.202,29	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	182.313,31	459.405,61
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.202,29	4.202,29	A LIQUIDAR	182.313,31	459.405,61
CREDITOS A RECEBER	4.202,29	4.202,29	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	319.595,45	315.586,14
PERMANENTE	27.102.028,47	26.765.024,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	319.595,45	315.586,14
IMOBILIZADO	27.102.028,47	26.765.024,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.381,80	7.760.277,23
BENS MOVEIS E IMOVEIS	27.097.450,55	26.760.446,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.381,80	7.760.277,23
BENS INTANGIVEIS	4.577,92	4.577,92	OUTROS DEBITOS A PAGAR	1.381,80	0,00
ATIVO REAL	30.554.148,97	40.245.771,54	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	0,00	1.402.591,24
			PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)	0,00	6.357.685,99
			PASSIVO REAL	2.414.823,79	20.648.600,34
			PATRIMONIO LIQUIDO	28.139.325,18	19.597.171,20
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	28.139.325,18	19.597.171,20
ATIVO COMPENSADO	9.051.812,83	8.512.285,86	PASSIVO COMPENSADO	9.051.812,83	8.512.285,86
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.051.812,83	8.512.285,86	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.051.812,83	8.512.285,86
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	7.508,10	9.736,10	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	7.508,10	9.736,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.623.114,96	8.294.339,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.623.114,96	8.294.339,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	421.189,77	208.210,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	421.189,77	208.210,76
TOTAL ATIVO	39.605.961,80	48.758.057,40	TOTAL PASSIVO	39.605.961,80	48.758.057,40

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 EDUCACAO TECNOLOGICA DA PARAIBA 15213

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	266

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	43.094.405,03	38.947.994,76	ORCAMENTARIAS	43.753.194,24	44.966.258,17
RECEITAS ORCAMENTARIAS	44.767,73	13.376,94	DESPESAS ORCAMENTARIAS	43.433.598,79	44.650.672,03
RECEITAS CORRENTES	44.767,73	13.376,94	DESPESAS CORRENTES	43.176.873,55	44.324.702,67
RECEITA PATRIMONIAL	14.029,60	2.610,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.544.049,00	41.326.192,14
RECEITA DE SERVICOS	26.680,07	7.516,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.632.824,55	2.998.510,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.058,06	3.250,14	DESPESAS DE CAPITAL	256.725,24	325.969,36
INTERFERENCIAS ATIVAS	41.750.196,32	38.277.617,80	INVESTIMENTOS	256.725,24	325.969,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	41.750.196,32	38.277.617,80	INTERFERENCIAS PASSIVAS	319.595,45	315.586,14
REPASSE RECEBIDO	41.750.196,32	38.277.617,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	319.595,45	315.586,14
MUTACOES ATIVAS	1.299.440,98	657.000,02	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	319.595,45	315.586,14
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.299.440,98	657.000,02	EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.281.811,36	4.093.972,47
AQUISICOES DE BENS	593.149,80	359.710,36	INTERFERENCIAS PASSIVAS	6.239.093,28	59.021,92
INCORPORACAO DE CREDITOS	607.245,98	0,00	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	36.930,96	59.021,92
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	99.045,20	297.289,66	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.099.864,52	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.482.754,55	10.895.902,35	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	5.102.297,80	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.272.166,79	60.021,92	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.042.718,08	4.034.950,55
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	36.930,96	60.021,92	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.962.514,69	4.034.950,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	132.938,03	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	409.210,37	593.836,81
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	5.102.297,80	0,00	BAIXA DE DIREITOS	2.256.014,66	2.924.941,44
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	13.210.587,76	10.835.880,43	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	297.289,66	516.172,29
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.986.189,63	10.338.338,30	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.381,80	0,01
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	342.384,16	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	78.821,59	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	169.402,23	683.394,07	AJUSTES FINANCEIROS	78.821,59	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.816.787,40	9.312.560,07	RESULTADO PATRIMONIAL	8.542.153,98	783.666,47
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.908.811,99	182.424,44	SUPERAVIT	8.542.153,98	783.666,47
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	315.586,14	315.117,69			
AJUSTES FINANCEIROS	315.586,14	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	61.577.159,58	49.843.897,11	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	61.577.159,58	49.843.897,11