

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED.DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE PELOTAS	15214

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	267

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	346.306,14	513.641,89	DESPESAS CORRENTES	34.314.511,08	32.443.270,02
RECEITA PATRIMONIAL	49.498,23	75.972,02	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	34.314.511,08	32.443.270,02
RECEITA DE SERVICOS	283.248,08	430.631,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.851.271,97	28.683.819,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.559,83	7.038,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.463.239,11	3.759.451,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	33.833.363,68	31.431.120,67	OUTRAS DESPESAS	4.463.239,11	3.759.451,02
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	33.833.363,68	31.431.120,67	DESPESAS DE CAPITAL	338.595,93	691.803,83
REPASSE RECEBIDO	33.833.363,68	31.431.120,67	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	338.595,93	691.803,83
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.678.914,40	10.991.978,80	INVESTIMENTOS	338.595,93	691.803,83
VALORES EM CIRCULACAO	5.938.726,67	3.893.748,10	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.940,00	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.637.385,65	3.731.351,93	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.940,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.690.524,07	153.579,17	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.940,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	884,90	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.198.537,21	9.801.667,51
RECURSOS DA UNIAO	609.932,05	8.817,00	VALORES EM CIRCULACAO	4.802.917,70	5.798.513,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.940,00	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.954.508,63	2.637.385,65
VALORES DIFERIDOS	6.940,00	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.838.707,17	2.690.524,07
DEPOSITOS	28.618,11	93.040,40	CREDITOS TRIBUTARIOS	884,90	884,90
CONSIGNACOES	28.618,11	93.040,40	RECURSOS DA UNIAO	8.817,00	469.718,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.164.904,26	4.826.075,83	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	125.000,00
FORNECEDORES	447.566,30	109.367,24	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	125.000,00
DO EXERCICIO	447.566,30	109.367,24	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	125.000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	688.454,49	1.538.272,86	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	102.619,37
RESTOS A PAGAR	167.407,01	488.794,28	VALORES DIFERIDOS	0,00	102.619,37
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	145.182,77	404.780,01	DEPOSITOS	93.040,40	92.034,69
CANCELADO	22.224,24	84.014,27	CONSIGNACOES	93.040,40	92.034,69
VALORES EM TRANSITO	2.838.707,17	2.689.641,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.742.061,56	3.052.149,75
OUTRAS OBRIGACOES	22.769,29	0,00	FORNECEDORES	109.367,24	144.138,11
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.539.725,36	2.179.114,47	DE EXERCICIOS ANTERIORES	109.367,24	144.138,11
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.529.242,17	2.076.358,83	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.538.272,86	2.107.259,62
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.529.242,17	2.076.358,83	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	404.780,01	647.949,41
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.483,19	136,27	VALORES EM TRANSITO	2.689.641,45	152.802,61
EXERCICIOS ANTERIORES	10.483,19	136,27	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.560.517,55	631.350,69
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	102.619,37	BAIXA DE DIREITOS	1.560.517,55	510.128,18
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	102.619,37	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.560.517,55	510.128,18
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	121.222,51
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	121.222,51
TOTAL INGRESSOS	45.858.584,22	42.936.741,36	TOTAL DISPENDIOS	45.858.584,22	42.936.741,36

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	CENTRO FED.DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE PELOTAS 15214

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	268

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	4.794.100,70	5.328.794,62	PASSIVO FINANCEIRO	4.788.170,18	4.843.918,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.794.100,70	5.328.794,62	DEPOSITOS	638.550,16	101.857,40
CREDITOS A RECEBER	30.089,46	312.522,63	CONSIGNACOES	28.618,11	93.040,40
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	425.266,46	604.668,76	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	609.932,05	8.817,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.500.037,61	1.721.079,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.142.680,02	4.742.061,56
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.838.707,17	2.690.524,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.158.790,08	1.647.640,10
ATIVO NAO FINANCEIRO	19.147.807,07	18.824.687,83	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	447.566,30	109.367,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	664.865,17	704.686,68	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	688.454,49	1.538.272,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	552.269,83	549.450,61	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	22.769,29	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	53.718,42	35.628,88	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	145.182,77	404.780,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	498.551,41	513.821,73	A LIQUIDAR	145.182,77	404.780,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	112.595,34	155.236,07	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.838.707,17	2.689.641,45
ESTOQUES	112.595,34	155.236,07	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.940,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	106.634,30	203.464,85	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	6.940,00	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	106.634,30	203.464,85	PASSIVO REAL	4.788.170,18	4.843.918,96
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	281,87	281,87	PATRIMONIO LIQUIDO	19.153.737,59	19.309.563,49
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	281,87	281,87	PATRIMONIO/CAPITAL	10.952.853,00	10.952.853,00
CREDITOS A RECEBER	281,87	281,87	RESERVAS	22.605,01	22.605,01
PERMANENTE	18.376.025,73	17.916.254,43	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.178.279,58	8.334.105,48
INVESTIMENTOS	22.886,90	22.886,90			
PARTICIPACAO SOCIETARIA	22.886,90	22.886,90			
IMOBILIZADO	18.353.138,83	17.893.367,53			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.353.138,83	17.893.367,53			
ATIVO REAL	23.941.907,77	24.153.482,45			
ATIVO COMPENSADO	12.755.605,81	11.503.695,93	PASSIVO COMPENSADO	12.755.605,81	11.503.695,93
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.755.605,81	11.503.695,93	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.755.605,81	11.503.695,93
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	132.347,45	65.959,94	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	132.347,45	65.959,94
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.175.305,51	10.973.491,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.175.305,51	10.973.491,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.447.952,85	464.244,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.447.952,85	464.244,12
TOTAL ATIVO	36.697.513,58	35.657.178,38	TOTAL PASSIVO	36.697.513,58	35.657.178,38

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 DE PELOTAS	15214

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	269

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	36.048.908,34	33.685.950,09	ORCAMENTARIAS	34.660.047,01	33.135.073,85
RECEITAS ORCAMENTARIAS	346.306,14	513.641,89	DESPESAS ORCAMENTARIAS	34.653.107,01	33.135.073,85
RECEITAS CORRENTES	346.306,14	513.641,89	DESPESAS CORRENTES	34.314.511,08	32.443.270,02
RECEITA PATRIMONIAL	49.498,23	75.972,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.851.271,97	28.683.819,00
RECEITA DE SERVICOS	283.248,08	430.631,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.463.239,11	3.759.451,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.559,83	7.038,23	DESPESAS DE CAPITAL	338.595,93	691.803,83
INTERFERENCIAS ATIVAS	33.833.363,68	31.431.120,67	INVESTIMENTOS	338.595,93	691.803,83
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	33.833.363,68	31.431.120,67	INTERFERENCIAS PASSIVAS	6.940,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	33.833.363,68	31.431.120,67	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.940,00	0,00
MUTACOES ATIVAS	1.869.238,52	1.741.187,53	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	6.940,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.869.238,52	1.741.187,53	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.518.287,96	2.575.110,26
AQUISICOES DE BENS	748.480,47	810.108,30	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.518.287,96	2.575.110,26
INCORPORACAO DE CREDITOS	995.181,06	605.483,49	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.517.487,96	2.431.000,87
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	125.576,99	325.595,74	BAIXA DE BENS MOVEIS	612.741,93	389.164,20
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.973.600,73	2.928.724,00	BAIXA DE DIREITOS	2.579.150,29	1.405.330,61
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.973.600,73	2.928.724,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	325.595,74	636.506,06
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.940.893,30	2.719.067,21	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	22.886,88
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	135.212,36	0,00	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	22.886,88
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	250.167,87	634.961,90	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00	121.222,51
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.555.513,07	2.084.105,31	AJUSTES NAO FINANCEIROS	800,00	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	22.886,88	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	904.489,98
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	0,00	22.886,88	SUPERAVID	0,00	904.489,98
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	32.707,43	84.150,54			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	102.619,37			
RESULTADO PATRIMONIAL	155.825,90	0,00			
DEFICIT	155.825,90	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	38.178.334,97	36.614.674,09	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	38.178.334,97	36.614.674,09