

| | | |
|-----------|---|-------|
| TÍTULO | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA | |
| SUBTÍTULO | MINISTERIO DA EDUCACAO | 26000 |
| GESTÃO | CENTRO FED.DE EDUC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO | 15215 |

| | |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO | MÊS |
| 2003 | DEZEMBRO |
| EMISSION | PÁGINA |
| 31/12/2003 | 270 |

| 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 | 40.048,73 | 120.092,31 | DESPESAS CORRENTES | 38.433.060,55 | 36.695.611,23 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.777,51 | 63.404,71 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 38.433.060,55 | 36.695.611,23 |
| RECEITA DE SERVICOS | 37.271,22 | 56.687,60 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.375.076,00 | 32.869.437,00 |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 38.558.857,45 | 37.721.312,72 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.057.984,55 | 3.826.174,23 |
| TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS | 38.558.857,45 | 37.721.312,72 | OUTRAS DESPESAS | 4.057.984,55 | 3.826.174,23 |
| REPASSE RECEBIDO | 38.083.529,69 | 37.022.751,41 | DESPESAS DE CAPITAL | 288.321,17 | 513.732,10 |
| SUB-REPASSE RECEBIDO | 297.965,46 | 362.296,53 | APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL | 288.321,17 | 513.732,10 |
| SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC. | 297.965,46 | 362.296,53 | INVESTIMENTOS | 288.321,17 | 513.732,10 |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 177.362,30 | 158.902,48 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS | 877.066,17 | 3.879.950,86 |
| VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 0,00 | 177.362,30 | TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS | 877.066,17 | 3.879.950,86 |
| INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | 9.168.924,65 | 15.237.809,83 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 297.965,46 | 362.296,53 |
| VALORES EM CIRCULACAO | 2.389.635,37 | 5.306.994,32 | SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC. | 297.965,46 | 362.296,53 |
| RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 2.189.326,83 | 4.834.440,20 | VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 177.362,30 | 158.902,48 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS | 0,00 | 43,84 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 401.738,41 | 3.358.751,85 |
| RECURSOS DA UNIAO | 200.308,54 | 472.510,28 | DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS | 8.169.382,94 | 12.007.903,18 |
| VALORES A CLASSIFICAR | 203.284,91 | 0,00 | VALORES EM CIRCULACAO | 2.312.531,77 | 2.685.362,26 |
| RECEITA A CLASSIFICAR | 203.284,91 | 0,00 | RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER | 1.840.021,49 | 2.189.326,83 |
| RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN | 203.284,91 | 0,00 | RECURSOS DA UNIAO | 472.510,28 | 496.035,43 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 579.100,71 | 3.517.654,33 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 3.358.751,85 | 3.893.017,38 |
| VALORES DIFERIDOS | 579.100,71 | 3.517.654,33 | VALORES DIFERIDOS | 3.358.751,85 | 3.893.017,38 |
| DEPOSITOS | 66.780,05 | 61.385,78 | DEPOSITOS | 61.385,78 | 344.215,01 |
| CONSIGNACOES | 5.317,51 | 1.898,92 | CONSIGNACOES | 1.898,92 | 282.271,04 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 61.462,54 | 59.486,86 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 59.486,86 | 61.943,97 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 952.021,69 | 1.046.040,25 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 852.420,23 | 2.922.219,16 |
| FORNECEDORES | 435.314,10 | 92.002,09 | FORNECEDORES | 92.002,09 | 50.752,43 |
| DO EXERCICIO | 435.314,10 | 92.002,09 | DE EXERCICIOS ANTERIORES | 92.002,09 | 50.752,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 199.765,37 | 23.028,14 | PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR | 23.028,14 | 2.258.638,65 |
| RESTOS A PAGAR | 269.427,72 | 726.016,02 | RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO | 532.396,00 | 392.868,40 |
| NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 103.746,14 | 532.396,00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 61,50 | 94,00 |
| CANCELADO | 165.681,58 | 193.620,02 | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP | 204.932,50 | 219.865,68 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 61,50 | AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 1.584.293,31 | 2.163.089,37 |
| RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP | 32.555,51 | 204.932,50 | BAIXA DE DIREITOS | 1.519.662,83 | 1.913.898,21 |
| OUTRAS OBRIGACOES | 14.958,99 | 0,00 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.519.662,83 | 1.913.898,21 |
| AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES | 4.978.101,92 | 5.305.735,15 | INCORPORACAO DE OBRIGACOES | 32.555,51 | 204.932,50 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 1.544.531,34 | 1.522.640,91 | RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR | 32.555,51 | 204.932,50 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.544.531,34 | 1.522.640,91 | AJUSTES DE OBRIGACOES | 32.074,97 | 44.258,66 |
| DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES | 252.181,03 | 226.341,64 | AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO | 32.074,97 | 44.258,66 |
| EXERCICIOS ANTERIORES | 840,00 | 6.475,96 | | | |
| RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR | 251.341,03 | 219.865,68 | | | |
| AJUSTES DE CREDITOS | 3.181.389,55 | 3.556.752,60 | | | |
| AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO | 3.181.389,55 | 3.556.752,60 | | | |
| DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR | 0,00 | 17.982,51 | DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE | 0,00 | 0,00 |
| CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL | 0,00 | 17.982,51 | | | |
| TOTAL INGRESSOS | 47.767.830,83 | 53.097.197,37 | TOTAL DISPENDIOS | 47.767.830,83 | 53.097.197,37 |

| | |
|-----------|---|
| TÍTULO | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA |
| SUBTÍTULO | MINISTERIO DA EDUCACAO 26000 |
| GESTÃO | CENTRO FED.DE EDUC. TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO 15215 |

| | |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO | MÊS |
| 2003 | DEZEMBRO |
| EMIÇÃO | PÁGINA |
| 31/12/2003 | 271 |

| BALANCO PATRIMONIAL | | | | | |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| ATIVO | | | PASSIVO | | |
| TITULOS | 2003 | 2002 | TITULOS | 2003 | 2002 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.840.021,49 | 2.189.326,83 | PASSIVO FINANCEIRO | 1.658.452,02 | 4.567.705,84 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 1.840.021,49 | 2.189.326,83 | DEPOSITOS | 267.088,59 | 533.896,06 |
| CREDITOS A RECEBER | 135.598,15 | 39.629,37 | CONSIGNACOES | 5.317,51 | 1.898,92 |
| LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO | 273.369,75 | 630.034,63 | RECURSOS DO TESOURO NACIONAL | 200.308,54 | 472.510,28 |
| RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP | 1.430.819,59 | 1.519.662,83 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 61.462,54 | 59.486,86 |
| LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG | 234,00 | 0,00 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 989.625,02 | 852.420,23 |
| ATIVO NAO FINANCEIRO | 9.025.368,40 | 9.965.429,32 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 650.038,46 | 115.091,73 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 496.563,79 | 1.772.199,10 | FORNECEDORES - DO EXERCICIO | 435.314,10 | 92.002,09 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 260.253,49 | 1.558.590,77 | PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO | 199.765,37 | 23.028,14 |
| DIVERSOS RESPONSAVEIS | 4.194,51 | 4.194,51 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 61,50 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 256.058,98 | 1.554.396,26 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 14.958,99 | 0,00 |
| BENS E VALORES EM CIRCULACAO | 236.310,30 | 213.608,33 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 103.746,14 | 532.396,00 |
| ESTOQUES | 236.310,30 | 213.608,33 | A LIQUIDAR | 103.746,14 | 532.396,00 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 399.045,30 | RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP | 32.555,51 | 204.932,50 |
| VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 177.362,30 | RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE | 203.284,91 | 0,00 |
| BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP | 0,00 | 221.683,00 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 401.738,41 | 3.181.389,55 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.056,00 | 1.056,00 | REPASSE RECEBIDO DIFERIDO | 401.738,41 | 3.181.389,55 |
| CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 1.056,00 | 1.056,00 | PASSIVO NAO FINANCEIRO | 6.028,28 | 183.390,58 |
| CREDITOS A RECEBER | 1.056,00 | 1.056,00 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 6.028,28 | 6.028,28 |
| PERMANENTE | 8.527.748,61 | 7.793.128,92 | DIFERIDO | 6.028,28 | 6.028,28 |
| INVESTIMENTOS | 108,71 | 108,71 | VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | 0,00 | 177.362,30 |
| PARTICIPACAO SOCIETARIA | 108,71 | 108,71 | VALORES DIFERIDOS | 0,00 | 177.362,30 |
| IMOBILIZADO | 8.527.639,90 | 7.793.020,21 | PASSIVO REAL | 1.664.480,30 | 4.751.096,42 |
| BENS MOVEIS E IMOVEIS | 7.789.312,21 | 7.221.540,58 | PATRIMONIO LIQUIDO | 9.200.909,59 | 7.403.659,73 |
| BENS INTANGIVEIS | 738.327,69 | 571.479,63 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 9.200.909,59 | 7.403.659,73 |
| ATIVO REAL | 10.865.389,89 | 12.154.756,15 | | | |
| ATIVO COMPENSADO | 7.338.344,08 | 7.073.292,54 | PASSIVO COMPENSADO | 7.338.344,08 | 7.073.292,54 |
| COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS | 7.338.344,08 | 7.073.292,54 | COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS | 7.338.344,08 | 7.073.292,54 |
| RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B | 3.000,00 | 575,91 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 3.000,00 | 575,91 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 7.116.013,64 | 6.900.043,85 | DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS | 7.116.013,64 | 6.900.043,85 |
| DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS | 219.330,44 | 172.672,78 | DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS | 219.330,44 | 172.672,78 |
| TOTAL ATIVO | 18.203.733,97 | 19.228.048,69 | TOTAL PASSIVO | 18.203.733,97 | 19.228.048,69 |
| 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 DE PERNAMBUCO | 15215 |

| | |
|------------|----------|
| EXERCÍCIO | MÊS |
| 2003 | DEZEMBRO |
| EMIÇÃO | PÁGINA |
| 31/12/2003 | 272 |

| 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 | 39.993.503,00 | 40.938.091,74 | ORCAMENTARIAS | 39.598.447,89 | 41.089.294,19 |
| RECEITAS ORCAMENTARIAS | 40.048,73 | 120.092,31 | DESPESAS ORCAMENTARIAS | 38.721.381,72 | 37.209.343,33 |
| RECEITAS CORRENTES | 40.048,73 | 120.092,31 | DESPESAS CORRENTES | 38.433.060,55 | 36.695.611,23 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.777,51 | 63.404,71 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.375.076,00 | 32.869.437,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 37.271,22 | 56.687,60 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.057.984,55 | 3.826.174,23 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 38.558.857,45 | 37.721.312,72 | DESPESAS DE CAPITAL | 288.321,17 | 513.732,10 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 38.558.857,45 | 37.721.312,72 | INVESTIMENTOS | 288.321,17 | 513.732,10 |
| REPASSE RECEBIDO | 38.083.529,69 | 37.022.751,41 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | 877.066,17 | 3.879.950,86 |
| SUB-REPASSE RECEBIDO | 297.965,46 | 362.296,53 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 877.066,17 | 3.879.950,86 |
| VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 177.362,30 | 158.902,48 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 297.965,46 | 362.296,53 |
| VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 0,00 | 177.362,30 | VALORES DIFERIDOS - BAIXA | 177.362,30 | 158.902,48 |
| MUTACOES ATIVAS | 1.394.596,82 | 3.096.686,71 | VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO | 401.738,41 | 3.358.751,85 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 1.394.596,82 | 3.096.686,71 | EXTRA-ORCAMENTARIAS | 4.248.565,73 | 3.222.704,41 |
| AQUISICOES DE BENS | 567.198,08 | 516.032,23 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 4.248.565,73 | 3.222.704,41 |
| INCORPORACAO DE CREDITOS | 819.089,06 | 2.271.024,94 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 4.183.935,25 | 2.973.513,25 |
| BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP | 8.309,68 | 309.629,54 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 237.216,54 | 182.024,71 |
| EXTRA-ORCAMENTARIAS | 5.650.760,48 | 5.760.002,71 | BAIXA DE DIREITOS | 3.637.089,17 | 2.711.831,46 |
| ACRESCIMOS PATRIMONIAIS | 5.650.760,48 | 5.760.002,71 | BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE | 309.629,54 | 79.657,08 |
| INCORPORACOES DE ATIVOS | 2.031.308,32 | 1.782.457,57 | INCORPORACAO DE PASSIVOS | 32.555,51 | 204.932,50 |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 319.928,92 | 74.643,12 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 32.074,97 | 44.258,66 |
| INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS | 166.848,06 | 185.173,54 | AJUSTES FINANCEIROS | 32.074,97 | 0,00 |
| INCORPORACAO DE DIREITOS | 1.544.531,34 | 1.522.640,91 | RESULTADO PATRIMONIAL | 1.797.249,86 | 2.386.095,85 |
| AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS | 0,00 | 830,88 | SUPERAVIT | 1.797.249,86 | 2.386.095,85 |
| REAVALIACOES DE BENS | 0,00 | 830,88 | | | |
| DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | 417.862,61 | 419.961,66 | | | |
| AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.201.589,55 | 3.556.752,60 | | | |
| AJUSTES FINANCEIROS | 3.181.389,55 | 0,00 | | | |
| AJUSTES NAO FINANCEIROS | 20.200,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL VARIACOES ATIVAS | 45.644.263,48 | 46.698.094,45 | TOTAL VARIACOES PASSIVAS | 45.644.263,48 | 46.698.094,45 |