

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	15218

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	279

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	30.825,05	48.126,18	DESPESAS CORRENTES	39.822.520,97	35.716.042,19
RECEITA PATRIMONIAL	30.825,05	48.126,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	39.822.520,97	35.716.042,19
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	39.873.672,46	35.673.717,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.731.503,00	32.390.525,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	39.683.651,43	35.673.717,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.091.017,97	3.325.517,19
REPASSE RECEBIDO	39.683.651,43	35.673.717,24	OUTRAS DESPESAS	4.091.017,97	3.325.517,19
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	190.021,03	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.133.172,57	479.998,35
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	190.020,84	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.133.172,57	479.998,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	190.020,84	0,00	INVESTIMENTOS	1.133.172,57	479.998,35
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,19	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	63.610,47	3.548.939,52
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.474.254,56	14.595.863,48	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	63.610,28	3.548.939,52
VALORES EM CIRCULACAO	4.143.605,90	2.313.817,57	REPASSE CONCEDIDO	63.610,28	4.701,67
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.143.605,90	2.313.817,57	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	3.544.237,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	3.544.237,85	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,19	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	3.544.237,85	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,19	0,00
DEPOSITOS	5.212,06	279.664,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.359.448,06	10.572.726,84
CONSIGNACOES	5.212,06	279.664,07	VALORES EM CIRCULACAO	2.390.185,35	4.146.069,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.823.291,58	2.731.208,07	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.390.185,35	4.143.605,90
FORNECEDORES	480.801,85	137.501,15	RECURSOS DA UNIAO	0,00	2.463,22
DO EXERCICIO	480.801,85	137.501,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.544.237,85	4.006.987,17
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	356.443,67	2.202.907,43	VALORES DIFERIDOS	3.544.237,85	4.006.987,17
RESTOS A PAGAR	986.046,06	390.799,49	DEPOSITOS	279.664,07	164.070,05
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	974.444,74	375.390,49	CONSIGNACOES	279.664,07	164.070,05
CANCELADO	11.601,32	15.409,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.715.799,07	519.120,68
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.502.145,02	5.726.935,92	FORNECEDORES	137.501,15	9.393,70
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.928.696,44	1.658.278,06	DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.501,15	9.393,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.928.696,44	1.658.278,06	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.202.907,43	301.361,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	29.210,73	61.670,69	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	375.390,49	208.365,98
EXERCICIOS ANTERIORES	29.210,73	61.670,69	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.429.561,72	1.736.479,82
AJUSTES DE CREDITOS	3.544.237,85	4.006.987,17	BAIXA DE DIREITOS	1.398.747,73	1.736.479,82
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	3.544.237,85	4.006.987,17	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.398.747,73	1.736.479,82
			AJUSTES DE OBRIGACOES	30.813,99	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	30.813,99	0,00
TOTAL INGRESSOS	51.378.752,07	50.317.706,90	TOTAL DISPENDIOS	51.378.752,07	50.317.706,90

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE	15218

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	280

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	2.390.185,35	4.143.605,90	PASSIVO FINANCEIRO	1.816.902,32	6.539.700,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.390.185,35	4.143.605,90	DEPOSITOS	5.212,06	279.664,07
CREDITOS A RECEBER	593.770,13	5.734,56	CONSIGNACOES	5.212,06	279.664,07
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	456.444,35	2.479.593,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.811.690,26	2.715.799,07
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.339.970,87	1.658.278,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	837.245,52	2.340.408,58
ATIVO NAO FINANCEIRO	31.855.412,73	24.078.999,14	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	480.801,85	137.501,15
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	290.492,73	145.247,25	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	356.443,48	2.148.108,43
CREDITOS EM CIRCULACAO	54.119,76	0,00	PRECATORIOS	0,19	54.799,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	54.119,76	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	974.444,74	375.390,49
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	236.372,97	145.247,25	A LIQUIDAR	974.444,74	375.390,49
ESTOQUES	236.372,97	145.247,25	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	3.544.237,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	634.612,17	267.434,94	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	3.544.237,85
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	634.612,17	267.434,94	PASSIVO REAL	1.816.902,32	6.539.700,99
PERMANENTE	30.930.307,83	23.666.316,95	PATRIMONIO LIQUIDO	32.428.695,76	21.682.904,05
IMOBILIZADO	30.930.307,83	23.666.316,95	PATRIMONIO/CAPITAL	11.975.327,47	11.975.327,47
BENS MOVEIS E IMOVEIS	30.824.788,39	23.560.797,51	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.453.368,29	9.707.576,58
BENS INTANGIVEIS	105.519,44	105.519,44			
ATIVO REAL	34.245.598,08	28.222.605,04			
ATIVO COMPENSADO	12.801.634,81	10.208.591,85	PASSIVO COMPENSADO	12.801.634,81	10.208.591,85
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.801.634,81	10.208.591,85	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.801.634,81	10.208.591,85
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	68.914,29	49.959,40	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	68.914,29	49.959,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.853.627,87	9.715.847,38	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.853.627,87	9.715.847,38
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.879.092,65	442.785,07	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.879.092,65	442.785,07
TOTAL ATIVO	47.047.232,89	38.431.196,89	TOTAL PASSIVO	47.047.232,89	38.431.196,89

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 DO RIO GRANDE DO NORTE	15218

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	281

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	41.460.684,35	36.614.783,49	ORCAMENTARIAS	41.019.303,82	39.744.980,06
RECEITAS ORCAMENTARIAS	30.825,05	48.126,18	DESPESAS ORCAMENTARIAS	40.955.693,54	36.196.040,54
RECEITAS CORRENTES	30.825,05	48.126,18	DESPESAS CORRENTES	39.822.520,97	35.716.042,19
RECEITA PATRIMONIAL	30.825,05	48.126,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.731.503,00	32.390.525,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	39.683.651,43	35.673.717,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.091.017,97	3.325.517,19
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.683.651,43	35.673.717,24	DESPESAS DE CAPITAL	1.133.172,57	479.998,35
REPASSE RECEBIDO	39.683.651,43	35.673.717,24	INVESTIMENTOS	1.133.172,57	479.998,35
MUTACOES ATIVAS	1.746.207,87	892.940,07	INTERFERENCIAS PASSIVAS	63.610,28	3.548.939,52
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.746.207,87	892.940,07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	63.610,28	3.548.939,52
AQUISICOES DE BENS	958.183,64	582.430,46	REPASSE CONCEDIDO	63.610,28	4.701,67
INCORPORACAO DE CREDITOS	133.015,61	39.383,16	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	3.544.237,85
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	655.008,62	271.126,45	EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.462.932,52	2.199.186,10
EXTRA-ORCAMENTARIAS	29.767.343,70	6.823.745,14	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,19	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	190.021,03	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,19	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	190.020,84	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	19.462.932,33	2.199.186,10
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,19	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	19.432.118,34	2.199.186,10
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	29.577.322,67	6.823.745,14	BAIXA DE BENS IMOVEIS	17.275.689,50	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	20.073.142,63	2.739.678,28	BAIXA DE BENS MOVEIS	407.658,81	363.948,04
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	17.775.432,44	0,00	BAIXA DE DIREITOS	1.477.643,58	1.795.764,73
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	369.013,75	1.081.400,22	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	271.126,45	39.473,33
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.928.696,44	1.658.278,06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.813,99	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	5.919.130,14	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	30.813,99	0,00
REAVALIACOES DE BENS	5.919.130,14	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	10.745.791,71	1.494.362,47
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	40.812,05	77.079,69	SUPERAVIT	10.745.791,71	1.494.362,47
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.544.237,85	4.006.987,17			
AJUSTES FINANCEIROS	3.544.237,85	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	71.228.028,05	43.438.528,63	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	71.228.028,05	43.438.528,63