

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	CENTRO FED. DE EDUC.TECNOLOGICA DE S.CATARINA 15219

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	282

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	15.842,90	21.657,89	DESPESAS CORRENTES	34.420.679,70	29.691.210,79
RECEITA PATRIMONIAL	13.147,90	7.680,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	34.420.679,70	29.691.210,79
RECEITA DE SERVICOS	2.695,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.471.417,00	26.508.407,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	13.977,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.949.262,70	3.182.802,93
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	13.977,89	OUTRAS DESPESAS	3.949.262,70	3.182.802,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	255.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	984.945,34	853.609,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	255.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	984.945,34	853.609,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	255.000,00	INVESTIMENTOS	984.945,34	853.609,51
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	34.487.269,35	30.856.458,81	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	8.781.178,59	7.900.798,77
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	34.487.269,35	30.856.307,81	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.781.178,59	7.900.647,77
REPASSE RECEBIDO	34.487.269,35	30.856.307,81	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	8.781.178,59	7.900.647,77
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	151,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	151,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	0,00	151,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,00	151,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	34.145.566,47	35.108.541,31	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	24.461.875,09	27.807.033,83
VALORES EM CIRCULACAO	7.933.910,92	10.794.877,02	VALORES EM CIRCULACAO	7.986.872,27	8.476.566,77
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.622.028,54	9.404.718,60	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.621.673,90	6.622.028,54
RECURSOS DA UNIAO	4.091,58	627.633,63	RECURSOS DA UNIAO	627.633,63	546.747,43
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.307.790,80	762.524,79	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	737.564,74	1.307.790,80
OUTROS CREDITOS	1.307.790,80	762.524,79	OUTROS CREDITOS	737.564,74	1.307.790,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.781.178,59	7.900.647,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.900.647,77	7.703.157,05
VALORES DIFERIDOS	8.781.178,59	7.900.647,77	VALORES DIFERIDOS	7.900.647,77	7.703.157,05
DEPOSITOS	4.562,04	4.305,63	DEPOSITOS	4.305,63	73.493,50
CONSIGNACOES	2.389,78	2.133,37	CONSIGNACOES	2.133,37	71.321,24
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.172,26	2.172,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.172,26	2.172,26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.033.762,73	2.858.256,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.851.623,53	5.345.074,09
FORNECEDORES	925.044,10	733.518,28	FORNECEDORES	733.518,28	1.053.480,47
DO EXERCICIO	925.044,10	733.518,28	DE EXERCICIOS ANTERIORES	733.518,28	1.053.480,47
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.098.963,69	2.112.623,94	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.112.623,94	4.284.960,73
RESTOS A PAGAR	0,00	6.632,89	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	0,00	6.632,89
CANCELADO	0,00	6.632,89	VALORES EM TRANSITO	5.481,31	0,00
VALORES EM TRANSITO	9.754,94	5.481,31	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.718.425,89	6.208.742,42
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.392.152,19	13.550.454,47	BAIXA DE DIREITOS	5.689.189,27	6.196.015,95
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.304.053,85	5.834.025,95	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.689.189,27	6.196.015,95
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.304.053,85	5.834.025,95	AJUSTES DE OBRIGACOES	29.236,62	12.726,47
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.187.450,57	13.271,47	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	29.236,62	12.726,47
EXERCICIOS ANTERIORES	1.187.450,57	13.271,47			
AJUSTES DE CREDITOS	7.900.647,77	7.703.157,05			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	7.900.647,77	7.703.157,05			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	10.994,89	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	10.994,89			
TOTAL INGRESSOS	68.648.678,72	66.252.652,90	TOTAL DISPENDIOS	68.648.678,72	66.252.652,90

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED. DE EDUC.TECNOLOGICA DE S.CATARINA	15219

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	283

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	7.359.238,64	7.929.819,34	PASSIVO FINANCEIRO	10.823.594,94	11.384.210,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.359.238,64	7.929.819,34	DEPOSITOS	8.653,62	631.939,26
CREDITOS A RECEBER	925.483,02	1.323.846,02	CONSIGNACOES	2.389,78	2.133,37
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	301.564,83	771.947,37	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.091,58	627.633,63
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	6.132.190,79	5.834.025,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.172,26	2.172,26
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.397.886,97	9.373.143,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.033.762,73	2.851.623,53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	881.594,97	811.667,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.024.007,79	2.846.142,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	730.424,93	686.360,90	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	925.044,10	733.518,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	730.424,93	686.360,90	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.094.751,81	952.581,94
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	151.170,04	125.306,21	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	4.211,88	0,00
ESTOQUES	9.516.292,00	8.561.476,67	PRECATORIOS	9.754,94	1.160.042,00
PERMANENTE	9.516.292,00	8.561.476,67	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	8.781.178,59	7.900.647,77
IMOBILIZADO	9.516.292,00	8.561.476,67	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.781.178,59	7.900.647,77
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.757.125,61	17.302.963,12	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.160.042,00	0,00
ATIVO REAL			PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.160.042,00	0,00
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.160.042,00	0,00
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.160.042,00	0,00
			OBRIGACOES A PAGAR	11.983.636,94	11.384.210,56
			PASSIVO REAL	5.773.488,67	5.918.752,56
			PATRIMONIO LIQUIDO	27.962,15	20.032,29
			RESERVAS	5.745.526,52	5.898.720,27
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
			PASSIVO COMPENSADO	7.420.640,10	7.158.214,40
ATIVO COMPENSADO	7.420.640,10	7.158.214,40	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.420.640,10	7.158.214,40
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.420.640,10	7.158.214,40	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.420.640,10	7.158.214,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.420.640,10	7.158.214,10	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	0,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,30			
TOTAL ATIVO	25.177.765,71	24.461.177,52	TOTAL PASSIVO	25.177.765,71	24.461.177,52

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 S.CATARINA	15219

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	284

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	37.340.986,13	33.513.382,58	ORCAMENTARIAS	44.186.803,63	38.445.468,07
RECEITAS ORCAMENTARIAS	15.842,90	276.657,89	DESPESAS ORCAMENTARIAS	35.405.625,04	30.544.820,30
RECEITAS CORRENTES	15.842,90	21.657,89	DESPESAS CORRENTES	34.420.679,70	29.691.210,79
RECEITA PATRIMONIAL	13.147,90	7.680,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.471.417,00	26.508.407,86
RECEITA DE SERVICOS	2.695,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.949.262,70	3.182.802,93
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	13.977,89	DESPESAS DE CAPITAL	984.945,34	853.609,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	255.000,00	INVESTIMENTOS	984.945,34	853.609,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	255.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.781.178,59	7.900.647,77
INTERFERENCIAS ATIVAS	34.487.269,35	30.856.307,81	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.781.178,59	7.900.647,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	34.487.269,35	30.856.307,81	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	8.781.178,59	7.900.647,77
REPASSE RECEBIDO	34.487.269,35	30.856.307,81	EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.731.836,86	7.675.173,22
MUTACOES ATIVAS	2.837.873,88	2.380.416,88	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	151,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.837.873,88	2.380.416,88	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	151,00
AQUISICOES DE BENS	1.744.909,69	1.353.062,51	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.731.836,86	7.675.022,22
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.092.964,19	1.027.354,37	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.542.558,24	7.662.295,75
EXTRA-ORCAMENTARIAS	15.424.460,61	13.610.531,74	BAIXA DE BENS MOVEIS	804.468,81	521.230,97
INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	53.444,38	BAIXA DE DIREITOS	6.738.089,43	7.141.064,78
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	53.293,38	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.160.042,00	0,00
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	0,00	151,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.236,62	12.726,47
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	15.424.460,61	13.557.087,36	AJUSTES FINANCEIROS	29.236,62	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.336.062,27	5.834.025,95	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	1.003.273,03
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	32.008,42	0,00	SUPERAVID	0,00	1.003.273,03
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.304.053,85	5.834.025,95			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.187.450,57	19.904,36			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.900.947,77	7.703.157,05			
AJUSTES FINANCEIROS	7.900.647,77	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	300,00	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	153.193,75	0,00			
DEFICIT	153.193,75	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	52.918.640,49	47.123.914,32	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	52.918.640,49	47.123.914,32