

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE	15221

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	288

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	21.795,13	13.380,98	DESPESAS CORRENTES	20.278.629,51	18.145.986,25
RECEITA PATRIMONIAL	7.928,39	8.354,98	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	20.278.629,51	18.145.986,25
RECEITA DE SERVICOS	10.669,98	3.320,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.680.257,00	15.795.929,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.196,76	1.706,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.598.372,51	2.350.056,59
RECEITAS DE CAPITAL	15.643,80	0,00	OUTRAS DESPESAS	2.598.372,51	2.350.056,59
ALIENACAO DE BENS	15.643,80	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	266.103,56	55.974,86
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20.271.353,77	18.015.831,87	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	266.103,56	55.974,86
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	20.271.342,87	18.015.831,87	INVESTIMENTOS	266.103,56	55.974,86
REPASSE RECEBIDO	20.271.342,87	18.015.831,87	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	47.283,85	60.449,87
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	10,90	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	47.283,85	60.449,87
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	10,90	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.326,64	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10,90	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	45.957,21	60.449,87
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.893.257,38	7.595.603,65	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.607.928,51	7.362.405,52
VALORES EM CIRCULACAO	901.275,08	3.374.361,86	VALORES EM CIRCULACAO	669.481,73	1.124.747,96
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	897.036,77	3.249.064,82	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	544.184,69	897.036,77
RECURSOS DA UNIAO	4.238,31	125.297,04	RECURSOS DA UNIAO	125.297,04	227.711,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	45.957,21	60.449,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	60.449,87	3.101.784,28
VALORES DIFERIDOS	45.957,21	60.449,87	VALORES DIFERIDOS	60.449,87	3.101.784,28
DEPOSITOS	3.285,53	0,00	DEPOSITOS	0,00	54.771,20
CONSIGNACOES	1.180,88	0,00	CONSIGNACOES	0,00	54.771,20
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.104,65	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	846.753,79	1.903.307,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	396.515,06	861.763,13	FORNECEDORES	2.578,02	54.797,48
FORNECEDORES	128.785,01	2.578,02	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.578,02	54.797,48
DO EXERCICIO	128.785,01	2.578,02	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	989.674,47
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	117.232,64	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	834.225,52	848.885,67
RESTOS A PAGAR	140.547,16	849.234,86	PROVISOES FINANCEIRAS	9.950,25	9.950,25
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	112.142,52	834.225,52	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	31.243,12	1.177.794,21
CANCELADO	28.404,64	15.009,34	BAIXA DE DIREITOS	25.983,54	1.174.600,64
PROVISOES FINANCEIRAS	9.950,25	9.950,25	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.983,54	1.174.600,64
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	546.224,50	3.299.028,79	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.259,58	3.193,57
INCORPORACAO DE DIREITOS	366.864,06	194.837,76	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	5.259,58	3.193,57
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	366.864,06	194.837,76			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	118.910,57	2.406,75			
EXERCICIOS ANTERIORES	315,00	2.406,75			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	118.595,57	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	60.449,87	3.101.784,28			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	60.449,87	3.101.784,28			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.104,65	0,00
			OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.104,65	0,00
TOTAL INGRESSOS	22.202.050,08	25.624.816,50	TOTAL DISPENDIOS	22.202.050,08	25.624.816,50

TÍTULO	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE	15221

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMISSION 31/12/2003	PÁGINA 289

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	546.289,34	897.036,77	PASSIVO FINANCEIRO	421.591,47	1.032.500,70
DISPONIVEL	2.104,65	0,00	DEPOSITOS	7.523,84	125.297,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.104,65	0,00	CONSIGNACOES	1.180,88	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	544.184,69	897.036,77	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.238,31	125.297,04
CREDITOS A RECEBER	44.847,91	45.572,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.104,65	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	132.472,72	657.351,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	368.110,42	846.753,79
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	366.864,06	194.113,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	255.967,90	12.528,27
ATIVO NAO FINANCEIRO	15.278.615,88	15.126.716,58	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	128.785,01	2.578,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	963.991,72	1.014.588,93	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	117.232,64	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	795.844,88	866.902,18	PROVISOES DIVERSAS	9.950,25	9.950,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	795.844,88	866.902,18	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	112.142,52	834.225,52
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	168.146,84	147.685,85	A LIQUIDAR	112.142,52	834.225,52
ESTOQUES	168.146,84	147.685,85	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	45.957,21	60.449,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.980,00	18.285,57	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	45.957,21	60.449,87
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.980,00	18.285,57	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	611.236,80
PERMANENTE	14.311.644,16	14.093.842,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	611.236,80
IMOBILIZADO	14.311.644,16	14.093.842,98	PRECATORIOS A PAGAR (ANTERIORES 05/05/2000)	0,00	611.236,80
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.311.644,16	14.093.842,98	PASSIVO REAL	421.591,47	1.643.737,50
ATIVO REAL	15.824.905,22	16.023.753,35	PATRIMONIO LIQUIDO	15.403.313,75	14.380.015,85
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.403.313,75	14.380.015,85
ATIVO COMPENSADO	5.592.737,78	5.472.660,59	PASSIVO COMPENSADO	5.592.737,78	5.472.660,59
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.592.737,78	5.472.660,59	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.592.737,78	5.472.660,59
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	523.679,31	523.824,17	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	523.679,31	523.824,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.981.364,04	4.850.926,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.981.364,04	4.850.926,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	87.694,43	97.910,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	87.694,43	97.910,34
TOTAL ATIVO	21.417.643,00	21.496.413,94	TOTAL PASSIVO	21.417.643,00	21.496.413,94

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE	15221

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	290

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	21.397.148,25	19.608.287,49	ORCAMENTARIAS	20.671.582,59	18.262.410,98
RECEITAS ORCAMENTARIAS	37.438,93	13.380,98	DESPESAS ORCAMENTARIAS	20.544.733,07	18.201.961,11
RECEITAS CORRENTES	21.795,13	13.380,98	DESPESAS CORRENTES	20.278.629,51	18.145.986,25
RECEITA PATRIMONIAL	7.928,39	8.354,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.680.257,00	15.795.929,66
RECEITA DE SERVICOS	10.669,98	3.320,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.598.372,51	2.350.056,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.196,76	1.706,00	DESPESAS DE CAPITAL	266.103,56	55.974,86
RECEITAS DE CAPITAL	15.643,80	0,00	INVESTIMENTOS	266.103,56	55.974,86
ALIENACAO DE BENS	15.643,80	0,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	47.283,85	60.449,87
INTERFERENCIAS ATIVAS	20.271.342,87	18.015.831,87	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	47.283,85	60.449,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	20.271.342,87	18.015.831,87	REPASSE CONCEDIDO	1.326,64	0,00
REPASSE RECEBIDO	20.271.342,87	18.015.831,87	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	45.957,21	60.449,87
MUTACOES ATIVAS	1.088.366,45	1.579.074,64	MUTACOES PASSIVAS	79.565,67	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.088.366,45	1.579.074,64	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	79.565,67	0,00
AQUISICOES DE BENS	557.180,98	227.148,93	ALIENACAO DE BENS	79.565,67	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	527.354,18	1.320.842,02	EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.817.735,31	2.903.268,52
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	3.831,29	31.083,69	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.817.735,31	2.903.268,52
EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.115.467,55	3.710.387,38	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	8.810.919,50	2.288.838,15
INTERFERENCIAS ATIVAS	10,90	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	7.855.922,17	291.202,25
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	10,90	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	299.518,62	213.251,80
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	9.115.456,65	3.710.387,38	BAIXA DE DIREITOS	624.395,02	1.691.302,94
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.084.670,66	299.984,76	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	31.083,69	93.081,16
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	7.663.555,74	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,20	611.236,80
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	54.250,86	105.147,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.815,61	3.193,57
INCORPORACAO DE DIREITOS	366.864,06	194.837,76	AJUSTES FINANCEIROS	5.259,58	0,00
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	210.651,91	291.202,25	AJUSTES NAO FINANCEIROS	1.556,03	0,00
REAVALIACOES DE BENS	210.651,91	291.202,25	RESULTADO PATRIMONIAL	1.023.297,90	2.152.995,37
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	758.552,21	17.416,09	SUPERAVID	1.023.297,90	2.152.995,37
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.581,87	3.101.784,28			
AJUSTES FINANCEIROS	60.449,87	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	1.132,00	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	30.512.615,80	23.318.674,87	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	30.512.615,80	23.318.674,87