

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED. EDUC. TECN. CELSO SUCKOW DA FONSECA	15244

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	366

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	760.334,47	283.995,78	DESPESAS CORRENTES	56.052.673,91	52.196.224,19
RECEITA PATRIMONIAL	509.687,80	103.090,03	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	56.052.673,91	52.196.224,19
RECEITA DE SERVICOS	129.182,15	148.237,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.470.657,00	47.257.285,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	28.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.582.016,91	4.938.938,72
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	28.000,00	OUTRAS DESPESAS	5.582.016,91	4.938.938,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.464,52	4.667,93	DESPESAS DE CAPITAL	1.071.860,76	1.892.662,14
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	55.363.580,24	52.679.687,78	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.071.860,76	1.892.662,14
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	55.127.058,05	52.679.687,78	INVESTIMENTOS	1.071.860,76	1.892.662,14
REPASSE RECEBIDO	55.127.058,05	52.679.687,78	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	651.093,79	1.588.021,16
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	236.522,19	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	651.093,79	1.588.021,16
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	236.522,19	0,00	REPASSE CONCEDIDO	0,20	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	236.522,19	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	651.093,59	1.588.021,16
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.976.171,81	12.016.230,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.324.458,06	9.674.823,09
VALORES EM CIRCULACAO	4.380.978,18	4.007.239,06	VALORES EM CIRCULACAO	2.972.782,61	4.334.531,98
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.332.879,50	3.929.091,95	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.898.872,60	4.332.879,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	4.237,10	RECURSOS DA UNIAO	73.910,01	1.652,48
RECURSOS DA UNIAO	48.098,68	73.910,01	VALORES A CLASSIFICAR	292.407,25	4.668,92
VALORES A CLASSIFICAR	161.344,26	292.407,25	RECEITA A CLASSIFICAR	292.407,25	4.668,92
RECEITA A CLASSIFICAR	161.344,26	292.407,25	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	292.407,25	4.668,92
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	161.344,26	292.407,25	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.588.021,16	1.588.701,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	651.093,59	1.588.021,16	VALORES DIFERIDOS	1.588.021,16	1.588.701,45
VALORES DIFERIDOS	651.093,59	1.588.021,16	DEPOSITOS	129.037,60	75.343,77
DEPOSITOS	0,00	129.037,60	CONSIGNACOES	129.037,60	75.343,77
CONSIGNACOES	0,00	129.037,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.026.054,92	2.538.780,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.108.884,72	2.124.194,06	FORNECEDORES	128.638,93	14.331,76
FORNECEDORES	750.420,55	128.638,93	DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.638,93	14.331,76
DO EXERCICIO	750.420,55	128.638,93	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	431.460,03	59.753,54
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	509.106,15	431.460,03	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.465.955,96	2.464.695,39
RESTOS A PAGAR	849.358,02	1.564.095,10	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.316.154,52	1.132.796,28
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	580.693,00	1.465.955,96	BAIXA DE DIREITOS	1.315.684,52	1.132.796,28
CANCELADO	268.665,02	98.139,14	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.315.684,52	1.132.796,28
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.673.871,06	3.875.330,94	AJUSTES DE OBRIGACOES	470,00	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.034.485,77	2.286.485,04	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	470,00	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.034.485,77	2.286.485,04			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	51.364,13	144,45			
EXERCICIOS ANTERIORES	51.364,13	144,45			
AJUSTES DE CREDITOS	1.588.021,16	1.588.701,45			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.588.021,16	1.588.701,45			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	371.816,95	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	371.816,95			
TOTAL INGRESSOS	66.100.086,52	65.351.730,58	TOTAL DISPENDIOS	66.100.086,52	65.351.730,58

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA	15244

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	367

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	2.898.872,60	4.255.108,03	PASSIVO FINANCEIRO	2.700.756,23	4.109.430,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.898.872,60	4.255.108,03	DEPOSITOS	48.098,68	202.947,61
CREDITOS A RECEBER	945.451,80	1.155.138,90	CONSIGNACOES	0,00	129.037,60
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	1.301.960,78	1.718.383,01	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	48.098,68	73.910,01
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	651.087,02	1.381.586,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.001.563,96	2.318.462,17
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	373,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.259.526,70	560.098,96
ATIVO NAO FINANCEIRO	53.376.063,99	48.458.809,95	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	750.420,55	128.638,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	705.659,00	789.207,79	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	509.106,15	380.105,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	401.586,06	536.338,95	PRECATORIOS	0,00	51.354,39
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.562,43	135.375,11	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	580.693,00	1.465.955,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	191.649,94	71.853,80	A LIQUIDAR	580.693,00	1.465.955,96
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	200.373,69	329.110,04	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	161.344,26	292.407,25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	304.072,94	252.868,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	651.093,59	1.588.021,16
ESTOQUES	304.072,94	252.868,84	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	651.093,59	1.588.021,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	262.186,93	886.015,35	PASSIVO NAO FINANCEIRO	51.354,39	0,00
BENS/DIREITOS A INCorp. POR INSC. RP	262.186,93	886.015,35	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.354,39	0,00
PERMANENTE	52.408.218,06	46.783.586,81	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	51.354,39	0,00
IMOBILIZADO	52.408.218,06	46.783.586,81	OBRIGACOES A PAGAR	51.354,39	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	52.322.818,06	46.698.186,81	PASSIVO REAL	2.752.110,62	4.109.430,94
BENS INTANGIVEIS	85.400,00	85.400,00	PATRIMONIO LIQUIDO	53.522.825,97	48.604.487,04
ATIVO REAL	56.274.936,59	52.713.917,98	PATRIMONIO/CAPITAL	22.105.802,32	22.105.802,32
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	31.417.023,65	26.498.684,72
ATIVO COMPENSADO	20.198.942,54	19.212.827,26	PASSIVO COMPENSADO	20.198.942,54	19.212.827,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20.198.942,54	19.212.827,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	20.198.942,54	19.212.827,26
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	524.021,15	524.021,15	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	524.021,15	524.021,15
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	19.463.323,64	18.126.933,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	19.463.323,64	18.126.933,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	211.597,75	561.872,55	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	211.597,75	561.872,55
TOTAL ATIVO	76.473.879,13	71.926.745,24	TOTAL PASSIVO	76.473.879,13	71.926.745,24
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.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA	15244

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	368

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	58.902.782,56	56.636.406,15	ORCAMENTARIAS	57.775.628,46	55.676.907,49
RECEITAS ORCAMENTARIAS	760.334,47	283.995,78	DESPESAS ORCAMENTARIAS	57.124.534,67	54.088.886,33
RECEITAS CORRENTES	760.334,47	283.995,78	DESPESAS CORRENTES	56.052.673,91	52.196.224,19
RECEITA PATRIMONIAL	509.687,80	103.090,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.470.657,00	47.257.285,47
RECEITA DE SERVICOS	129.182,15	148.237,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.582.016,91	4.938.938,72
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	28.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.071.860,76	1.892.662,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.464,52	4.667,93	INVESTIMENTOS	1.071.860,76	1.892.662,14
INTERFERENCIAS ATIVAS	55.127.058,05	52.679.687,78	INTERFERENCIAS PASSIVAS	651.093,79	1.588.021,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	55.127.058,05	52.679.687,78	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	651.093,79	1.588.021,16
REPASSE RECEBIDO	55.127.058,05	52.679.687,78	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,20	0,00
MUTACOES ATIVAS	3.015.390,04	3.672.722,59	EXTRA-ORCAMENTARIAS	651.093,59	1.588.021,16
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.015.390,04	3.672.722,59	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.623.614,75	13.457.068,93
AQUISICOES DE BENS	1.309.861,44	1.328.298,27	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.623.614,75	13.457.068,93
INCORPORACAO DE CREDITOS	1.353.623,86	1.312.365,36	BAIXA DE BENS IMOVEIS	4.571.790,36	13.453.048,26
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	351.904,74	1.032.058,96	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	8.594.259,14
EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.414.799,58	5.996.491,47	BAIXA DE DIREITOS	550.334,77	438.498,43
INTERFERENCIAS ATIVAS	236.522,19	41.220,58	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.989.396,63	2.677.775,26
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	41.220,58	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.032.058,96	1.742.515,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	236.522,19	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.354,39	4.020,67
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.178.277,39	5.955.270,89	AJUSTES FINANCEIROS	470,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.270.227,08	4.260.244,51	RESULTADO PATRIMONIAL	4.918.338,93	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	549.198,93	1.194.551,57	SUPERAVIT	4.918.338,93	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4.423.435,55	604.366,29			
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.297.592,60	2.461.326,65			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	320.029,15	106.324,93			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.588.021,16	1.588.701,45			
AJUSTES FINANCEIROS	1.588.021,16	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	6.501.078,80			
DEFICIT	0,00	6.501.078,80			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	67.317.582,14	69.133.976,42	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	67.317.582,14	69.133.976,42