

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PR	15246

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	372

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	842.758,77	1.178.086,37	DESPESAS CORRENTES	92.290.671,79	87.432.200,75
RECEITA PATRIMONIAL	105.914,27	131.012,36	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	92.290.671,79	87.432.200,75
RECEITA DE SERVICOS	736.844,50	1.047.074,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.751.351,00	72.345.289,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	15.946,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.539.320,79	15.086.911,75
ALIENACAO DE BENS	0,00	14.395,00	OUTRAS DESPESAS	13.539.320,79	15.086.911,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.551,55	DESPESAS DE CAPITAL	1.061.092,13	741.691,20
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	95.808.687,86	88.719.848,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.061.092,13	741.691,20
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	95.808.687,86	88.524.688,80	INVESTIMENTOS	1.061.092,13	741.691,20
REPASSE RECEBIDO	91.676.401,62	84.565.907,57	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.310.564,50	5.161.181,72
SUB-REPASSE RECEBIDO	4.042.984,22	3.862.014,86	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.310.564,50	4.966.021,92
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	4.042.984,22	3.862.014,86	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.042.984,22	3.862.014,86
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	87.666,35	9.100,02	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	4.042.984,22	3.862.014,86
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.635,67	87.666,35	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	87.666,35	9.100,02
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	195.159,80	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	179.913,93	1.094.907,04
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	0,00	195.159,80	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	195.159,80
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	138.449,40	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	195.159,80
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	56.710,40	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	138.449,40
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.037.337,23	29.784.599,70	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	56.710,40
VALORES EM CIRCULACAO	8.991.916,38	14.118.204,30	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15.026.584,64	26.363.252,89
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.955.581,27	14.064.592,50	VALORES EM CIRCULACAO	2.644.558,78	9.456.812,58
RECURSOS DA UNIAO	36.335,11	53.611,80	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.590.946,98	8.955.581,27
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	267.580,28	1.104.007,06	RECURSOS DA UNIAO	53.611,80	501.231,31
VALORES DIFERIDOS	267.580,28	1.104.007,06	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.096.542,71	542.915,91
DEPOSITOS	103.553,53	43.611,80	VALORES DIFERIDOS	1.096.542,71	542.915,91
CONSIGNACOES	103.553,53	43.611,80	DEPOSITOS	43.611,80	120.124,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.284.203,35	8.408.045,89	CONSIGNACOES	43.611,80	120.124,93
FORNECEDORES	646.469,47	2.211.143,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.350.638,77	12.484.361,62
DO EXERCICIO	646.469,47	2.211.143,01	FORNECEDORES	2.211.143,01	507.751,39
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.384.715,33	4.373.581,19	DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.211.143,01	507.751,39
RESTOS A PAGAR	27.465,69	1.113.820,89	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.373.581,19	5.428.072,14
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	56.413,77	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	56.413,77	5.432.318,47
CANCELADO	27.465,69	1.057.407,12	VALORES EM TRANSITO	0,00	39,55
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	89,37	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	89,37	3.614,05
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	161.893,00	657.162,92	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	657.162,92	1.112.511,11
OUTRAS OBRIGACOES	63.659,86	52.248,51	OUTRAS OBRIGACOES	52.248,51	54,91
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.390.083,69	6.110.730,65	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.891.232,58	3.759.037,85
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.332.336,08	5.527.042,70	BAIXA DE DIREITOS	3.412.745,17	3.073.321,62
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.332.336,08	5.527.042,70	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.412.745,17	3.073.321,62
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.050.506,92	137.538,41	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	452.238,84	657.162,92
EXERCICIOS ANTERIORES	305.772,54	54,91	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	452.238,84	657.162,92
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	744.734,38	137.483,50	AJUSTES DE OBRIGACOES	26.248,57	28.553,31
AJUSTES DE CREDITOS	1.007.240,69	446.149,54	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	26.248,57	28.553,31
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.007.240,69	446.149,54			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	375,93	375,93	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	401,39	530,59
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	530,59	375,93	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	401,39	530,59
TOTAL INGRESSOS	112.689.314,45	119.698.857,15	TOTAL DISPENDIOS	112.689.314,45	119.698.857,15

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PR	15246

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	373

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	2.591.348,37	8.956.111,86	PASSIVO FINANCEIRO	2.574.904,56	8.455.103,06
DISPONIVEL	401,39	530,59	DEPOSITOS	139.888,64	97.223,60
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	401,39	530,59	CONSIGNACOES	103.553,53	43.611,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.590.946,98	8.955.581,27	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	36.335,11	53.611,80
CREDITOS A RECEBER	329.524,92	2.902.479,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.256.737,66	7.350.638,77
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	258.605,06	1.088.958,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.094.844,66	6.584.813,57
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.002.811,16	4.964.138,02	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	646.469,47	2.211.143,01
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	5,84	5,84	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.384.715,33	1.305.314,95
ATIVO NAO FINANCEIRO	96.190.629,27	92.962.275,00	PRECATORIOS	0,00	3.068.266,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.387.464,57	5.368.410,46	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	89,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.120.720,99	5.120.720,99	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	63.659,86	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.120.720,99	5.120.720,99	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	56.413,77
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	266.743,58	247.689,47	A LIQUIDAR	0,00	56.413,77
ESTOQUES	266.743,58	247.689,47	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	161.893,00	657.162,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.635,67	87.666,38	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	52.248,51
VALORES DIFERIDOS	1.635,67	87.666,35	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	178.278,26	1.007.240,69
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	0,03	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	178.278,26	1.007.240,69
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.553,26	3.553,26	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.635,67	87.666,35
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.553,26	3.553,26	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.635,67	87.666,35
CREDITOS A RECEBER	3.553,26	3.553,26	VALORES DIFERIDOS	1.635,67	87.666,35
PERMANENTE	90.797.975,77	87.502.644,90	PASSIVO REAL	2.576.540,23	8.542.769,41
INVESTIMENTOS	2.750,12	2.750,12	PATRIMONIO LIQUIDO	96.205.437,41	93.375.617,45
OUTROS INVESTIMENTOS	2.750,12	2.750,12	RESERVAS	596,00	596,00
IMOBILIZADO	90.795.225,65	87.499.894,78	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	96.204.841,41	93.375.021,45
BENS MOVEIS E IMOVEIS	90.783.224,60	87.487.893,73			
BENS INTANGIVEIS	12.001,05	12.001,05			
ATIVO REAL	98.781.977,64	101.918.386,86			
ATIVO COMPENSADO	46.364.781,66	42.193.754,03	PASSIVO COMPENSADO	46.364.781,66	42.193.754,03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	46.364.781,66	42.193.754,03	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	46.364.781,66	42.193.754,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	45.887.392,81	41.956.598,10	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	45.887.392,81	41.956.598,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	414.313,04	174.080,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	414.313,04	174.080,12
OUTRAS COMPENSACOES	63.075,81	63.075,81	COMPENSACOES DIVERSAS	63.075,81	63.075,81
TOTAL ATIVO	145.146.759,30	144.112.140,89	TOTAL PASSIVO	145.146.759,30	144.112.140,89

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	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PR	15246

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	374

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	99.199.838,03	92.230.130,63	ORCAMENTARIAS	97.662.328,42	93.139.913,87
RECEITAS ORCAMENTARIAS	842.758,77	1.194.032,92	DESPESAS ORCAMENTARIAS	93.351.763,92	88.173.891,95
RECEITAS CORRENTES	842.758,77	1.178.086,37	DESPESAS CORRENTES	92.290.671,79	87.432.200,75
RECEITA PATRIMONIAL	105.914,27	131.012,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.751.351,00	72.345.289,00
RECEITA DE SERVICOS	736.844,50	1.047.074,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.539.320,79	15.086.911,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	15.946,55	DESPESAS DE CAPITAL	1.061.092,13	741.691,20
ALIENACAO DE BENS	0,00	14.395,00	INVESTIMENTOS	1.061.092,13	741.691,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.551,55	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.310.564,50	4.966.021,92
INTERFERENCIAS ATIVAS	95.808.687,86	88.524.688,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.310.564,50	4.966.021,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	95.808.687,86	88.524.688,80	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.042.984,22	3.862.014,86
REPASSE RECEBIDO	91.676.401,62	84.565.907,57	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	87.666,35	9.100,02
SUB-REPASSE RECEBIDO	4.042.984,22	3.862.014,86	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	179.913,93	1.094.907,04
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	87.666,35	9.100,02	EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.745.888,63	70.039.946,86
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.635,67	87.666,35	INTERFERENCIAS PASSIVAS	47.500,06	386.644,45
MUTACOES ATIVAS	2.548.391,40	2.511.408,91	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	47.500,06	191.484,65
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.548.391,40	2.511.408,91	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	195.159,80
AQUISICOES DE BENS	2.548.391,40	2.483.673,45	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.698.388,57	69.653.302,41
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	27.735,46	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.504.395,26	66.996.693,18
EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.038.198,98	71.806.538,59	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	56.842.259,63
INTERFERENCIAS ATIVAS	47.500,06	758.444,83	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.063.914,63	3.646.637,01
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	47.500,06	563.285,03	BAIXA DE DIREITOS	3.412.745,17	3.073.321,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	195.159,80	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	27.735,46	3.434.474,92
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	8.990.698,92	71.048.093,76	INCORPORACAO DE PASSIVOS	452.238,84	2.628.055,92
INCORPORACOES DE ATIVOS	6.905.485,62	67.436.105,69	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	741.754,47	28.553,31
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	63.505,90	60.291.372,95	AJUSTES FINANCEIROS	26.248,57	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4.509.643,64	1.617.690,04	AJUSTES NAO FINANCEIROS	715.505,90	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.332.336,08	5.527.042,70	RESULTADO PATRIMONIAL	2.829.819,96	856.808,49
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.077.972,61	3.165.838,53	SUPERAVID	2.829.819,96	856.808,49
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.007.240,69	446.149,54			
AJUSTES FINANCEIROS	1.007.240,69	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	108.238.037,01	164.036.669,22	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	108.238.037,01	164.036.669,22