

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PALMAS 15280

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	461

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	18.229,36	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.516.831,12	550.000,00
RECEITA DE SERVICOS	18.229,36	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.516.831,12	550.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.426.474,98	1.000.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.497.409,00	0,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.426.474,98	1.000.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.422,12	550.000,00
REPASSE RECEBIDO	2.426.474,98	1.000.000,00	OUTRAS DESPESAS	1.019.422,12	550.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.950.890,59	2.273.832,30	DESPESAS DE CAPITAL	644.222,76	1.200.000,00
VALORES EM CIRCULACAO	1.525.754,45	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	644.222,76	1.200.000,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.523.832,30	0,00	INVESTIMENTOS	644.222,76	1.200.000,00
RECURSOS DA UNIAO	1.922,15	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.234.541,05	1.523.832,30
DEPOSITOS	1.122,01	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	710.708,75	1.523.832,30
CONSIGNACOES	1.122,01	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	710.708,75	1.523.832,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	719.775,78	1.523.832,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.523.832,30	0,00
FORNECEDORES	545.709,30	1.372.978,95	FORNECEDORES	1.372.978,95	0,00
DO EXERCICIO	545.709,30	1.372.978,95	DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.372.978,95	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	73.423,18	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	150.853,35	0,00
RESTOS A PAGAR	100.643,30	150.853,35			
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	31.178,82	150.853,35			
CANCELADO	69.464,48	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	704.238,35	750.000,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	701.935,93	750.000,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	701.935,93	750.000,00			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.302,42	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	2.302,42	0,00			
TOTAL INGRESSOS	5.395.594,93	3.273.832,30	TOTAL DISPENDIOS	5.395.594,93	3.273.832,30

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PALMAS	15280

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	462

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	710.708,75	1.523.832,30	PASSIVO FINANCEIRO	653.355,46	1.523.832,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	710.708,75	1.523.832,30	DEPOSITOS	3.044,16	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	8.772,82	773.832,30	CONSIGNACOES	1.122,01	0,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	701.935,93	750.000,00	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	1.922,15	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.883.346,84	153.412,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	650.311,30	1.523.832,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.984,94	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	619.132,48	1.372.978,95
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.984,94	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	545.709,30	1.372.978,95
ESTOQUES	25.984,94	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	73.423,18	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.070,73	19.005,90	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	31.178,82	150.853,35
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.070,73	19.005,90	A LIQUIDAR	31.178,82	150.853,35
PERMANENTE	1.854.291,17	134.406,24	PASSIVO REAL	653.355,46	1.523.832,30
IMOBILIZADO	1.854.291,17	134.406,24	PATRIMONIO LIQUIDO	1.940.700,13	153.412,14
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.854.291,17	134.406,24	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.940.700,13	153.412,14
ATIVO REAL	2.594.055,59	1.677.244,44			
ATIVO COMPENSADO	1.097.698,87	0,00	PASSIVO COMPENSADO	1.097.698,87	0,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.097.698,87	0,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.097.698,87	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	57.352,93	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	57.352,93	0,00
OUTRAS COMPENSACOES	1.040.345,94	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	1.040.345,94	0,00
TOTAL ATIVO	3.691.754,46	1.677.244,44	TOTAL PASSIVO	3.691.754,46	1.677.244,44

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 DE PALMAS	15280

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	463

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	3.183.101,42	2.202.789,33	ORCAMENTARIAS	3.161.053,88	1.750.000,00
RECEITAS ORCAMENTARIAS	18.229,36	0,00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.161.053,88	1.750.000,00
RECEITAS CORRENTES	18.229,36	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.516.831,12	550.000,00
RECEITA DE SERVICOS	18.229,36	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.497.409,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.426.474,98	1.000.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.422,12	550.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.426.474,98	1.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	644.222,76	1.200.000,00
REPASSE RECEBIDO	2.426.474,98	1.000.000,00	INVESTIMENTOS	644.222,76	1.200.000,00
MUTACOES ATIVAS	738.397,08	1.202.789,33	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.127.541,22	1.049.377,19
INCORPORACOES DE ATIVOS	738.397,08	1.202.789,33	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.040.345,94	0,00
AQUISICOES DE BENS	734.687,62	1.183.783,43	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	1.040.345,94	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	3.709,46	19.005,90	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	87.195,28	1.049.377,19
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.892.781,67	750.000,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	87.195,28	1.049.377,19
INTERFERENCIAS ATIVAS	1.040.345,94	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	68.189,38	1.049.377,19
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	1.040.345,94	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	19.005,90	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.852.435,73	750.000,00	RESULTADO PATRIMONIAL	1.787.287,99	153.412,14
INCORPORACOES DE ATIVOS	740.322,89	750.000,00	SUPERAVIT	1.787.287,99	153.412,14
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	38.386,96	0,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	701.935,93	750.000,00			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	1.040.345,94	0,00			
OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	1.040.345,94	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	71.766,90	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	6.075.883,09	2.952.789,33	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	6.075.883,09	2.952.789,33