

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLÓGICA DE PETROLINA	26323

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	546

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	51.042,13	356.343,42	DESPESAS CORRENTES	9.582.559,01	8.210.959,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.655,68	1.311,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	9.582.559,01	8.210.959,16
RECEITA DE SERVICOS	49.386,45	355.031,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.353.796,66	6.097.371,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.769.901,10	7.169.630,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228.762,35	2.113.587,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.570.111,10	7.169.630,28	OUTRAS DESPESAS	2.228.762,35	2.113.587,27
REPASSE RECEBIDO	9.570.111,10	7.169.630,28	DESPESAS DE CAPITAL	146.650,27	285.589,15
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	199.790,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	146.650,27	285.589,15
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	199.790,00	0,00	INVESTIMENTOS	146.650,27	285.589,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	199.790,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	304.554,06	528,61
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.764.807,48	4.678.010,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	304.554,06	528,61
VALORES EM CIRCULACAO	2.420.493,95	404.061,44	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	304.554,06	528,61
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.351.906,22	387.058,29	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.551.987,37	3.706.906,78
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.552,08	2.552,08	VALORES EM CIRCULACAO	1.316.499,36	2.448.212,95
RECURSOS DA UNIAO	65.960,72	14.376,14	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.299.496,21	2.351.906,22
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	74,93	74,93	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.552,08	2.552,08
OUTROS CREDITOS	74,93	74,93	RECURSOS DA UNIAO	14.376,14	93.679,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	304.554,06	528,61	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	74,93	74,93
VALORES DIFERIDOS	304.554,06	528,61	OUTROS CREDITOS	74,93	74,93
DEPOSITOS	66.744,20	13.741,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	528,61	618.864,88
CONSIGNACOES	66.744,12	13.741,73	VALORES DIFERIDOS	528,61	618.864,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,08	0,08	DEPOSITOS	13.741,81	8.478,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.096.083,84	2.421.204,55	CONSIGNACOES	13.741,73	6.264,48
FORNECEDORES	76.455,76	351.463,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,08	2.214,30
DO EXERCICIO	76.455,76	38.161,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.417.413,35	529.162,80
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	313.301,69	FORNECEDORES	351.463,28	94.184,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	861.298,31	1.581.793,06	DE EXERCICIOS ANTERIORES	351.463,28	94.184,59
RESTOS A PAGAR	157.242,94	486.861,38	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.581.793,06	12.944,96
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	121.684,29	483.070,18	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	483.070,18	420.946,42
CANCELADO	35.558,65	3.791,20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.086,83	1.086,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.086,83	1.086,83	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	803.804,24	102.187,37
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	876.931,43	1.838.473,59	BAIXA DE DIREITOS	801.251,30	98.395,67
INCORPORACAO DE DIREITOS	549.155,91	1.053.850,64	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	801.251,30	98.395,67
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	549.155,91	1.053.850,64	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	3.791,20
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	327.246,91	165.758,07	EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.791,20
EXERCICIOS ANTERIORES	327.246,91	157,23	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.552,94	0,50
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	165.600,84	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	2.552,94	0,50
AJUSTES DE CREDITOS	528,61	618.864,88			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	528,61	618.864,88			
TOTAL INGRESSOS	14.585.750,71	12.203.983,70	TOTAL DISPENDIOS	14.585.750,71	12.203.983,70

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	CENTRO FED. DE EDUC. TECNOLOGICA DE PETROLINA 26323

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	547

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	1.302.123,22	2.354.533,23	PASSIVO FINANCEIRO	1.497.784,17	2.446.059,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.302.123,22	2.354.533,23	DEPOSITOS	132.704,92	28.117,95
CREDITOS A RECEBER	508.095,55	507.181,03	CONSIGNACOES	66.744,12	13.741,73
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	245.996,28	993.501,56	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	65.960,72	14.376,14
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	548.031,39	853.850,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,08	0,08
ATIVO NAO FINANCEIRO	13.485.416,90	13.437.467,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.060.525,19	2.417.413,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.075,43	52.893,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	938.840,90	1.934.343,17
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.075,43	52.893,15	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	76.455,76	38.161,59
ESTOQUES	3.075,43	52.893,15	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	313.301,69
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	52.838,32	226.067,69	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	861.298,31	1.581.793,06
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	52.838,32	226.067,69	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.086,83	1.086,83
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	950,24	950,24	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	121.684,29	483.070,18
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	950,24	950,24	A LIQUIDAR	121.684,29	483.070,18
CREDITOS A RECEBER	950,24	950,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	304.554,06	528,61
PERMANENTE	13.428.552,91	13.157.556,57	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	304.554,06	528,61
IMOBILIZADO	13.428.552,91	13.157.556,57	PASSIVO NAO FINANCEIRO	14.922,49	14.922,49
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.427.602,67	13.156.606,33	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.922,49	14.922,49
BENS INTANGIVEIS	950,24	950,24	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	14.922,49	14.922,49
ATIVO REAL	14.787.540,12	15.792.000,88	OBRIGACOES A PAGAR	14.922,49	14.922,49
			PASSIVO REAL	1.512.706,66	2.460.982,40
			PATRIMONIO LIQUIDO	13.274.833,46	13.331.018,48
			PATRIMONIO/CAPITAL	4.934.292,16	4.934.292,16
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.340.541,30	8.396.726,32
ATIVO COMPENSADO	8.411.852,62	8.498.145,27	PASSIVO COMPENSADO	8.411.852,62	8.498.145,27
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.411.852,62	8.498.145,27	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.411.852,62	8.498.145,27
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,98	2.844,49	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,98	2.844,49
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.320.926,60	8.488.262,70	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.320.926,60	8.488.262,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	90.925,04	7.038,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	90.925,04	7.038,08
TOTAL ATIVO	23.199.392,74	24.290.146,15	TOTAL PASSIVO	23.199.392,74	24.290.146,15

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 PETROLINA	26323

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	548

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	10.106.967,18	8.203.640,19	ORCAMENTARIAS	10.033.763,34	8.497.076,92
RECEITAS ORCAMENTARIAS	51.042,13	356.343,42	DESPESAS ORCAMENTARIAS	9.729.209,28	8.496.548,31
RECEITAS CORRENTES	51.042,13	356.343,42	DESPESAS CORRENTES	9.582.559,01	8.210.959,16
RECEITA PATRIMONIAL	1.655,68	1.311,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.353.796,66	6.097.371,89
RECEITA DE SERVICOS	49.386,45	355.031,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.228.762,35	2.113.587,27
INTERFERENCIAS ATIVAS	9.570.111,10	7.169.630,28	DESPESAS DE CAPITAL	146.650,27	285.589,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.570.111,10	7.169.630,28	INVESTIMENTOS	146.650,27	285.589,15
REPASSE RECEBIDO	9.570.111,10	7.169.630,28	INTERFERENCIAS PASSIVAS	304.554,06	528,61
MUTACOES ATIVAS	485.813,95	677.666,49	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	304.554,06	528,61
INCORPORACOES DE ATIVOS	485.813,95	677.666,49	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	304.554,06	528,61
AQUISICOES DE BENS	431.681,62	400.542,30	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.485.878,13	545.980,06
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	54.132,33	277.124,19	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.485.878,13	545.980,06
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.356.489,27	1.936.577,36	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.467.356,89	542.188,36
INTERFERENCIAS ATIVAS	199.790,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	388.981,40	349.480,12
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	199.790,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	801.251,30	98.395,67
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.156.699,27	1.936.577,36	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	277.124,19	94.312,57
INCORPORACOES DE ATIVOS	793.365,10	1.148.163,21	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	3.791,20
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	93.582,29	73.567,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.521,24	0,50
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	150.626,90	20.745,57	AJUSTES FINANCEIROS	2.552,94	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	549.155,91	1.053.850,64	AJUSTES NAO FINANCEIROS	15.968,30	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	362.805,56	169.549,27	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	1.097.160,57
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	528,61	618.864,88	SUPERAVID	0,00	1.097.160,57
AJUSTES FINANCEIROS	528,61	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	56.185,02	0,00			
DEFICIT	56.185,02	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	11.519.641,47	10.140.217,55	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	11.519.641,47	10.140.217,55