

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED. EDUCACAO TECNOLOGICA S.VICENTE SUL	26331

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	570

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	422.715,56	440.488,94	DESPESAS CORRENTES	5.848.302,12	5.647.606,68
RECEITA PATRIMONIAL	3.025,05	1.910,16	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.848.302,12	5.647.606,68
RECEITA AGROPECUARIA	34.065,71	147.412,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.060.976,00	3.886.638,92
RECEITA INDUSTRIAL	230.260,72	162.308,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.787.326,12	1.760.967,76
RECEITA DE SERVICOS	155.364,08	128.857,60	OUTRAS DESPESAS	1.787.326,12	1.760.967,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.383.781,29	5.497.070,53	DESPESAS DE CAPITAL	213.795,10	580.937,37
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.306.939,79	5.497.070,53	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	213.795,10	580.937,37
REPASSE RECEBIDO	5.306.939,79	5.497.070,53	INVESTIMENTOS	213.795,10	580.937,37
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	8.722,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	489.520,52	430.442,74
INCORPORACAO DE DESPESA	8.722,00	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	480.798,52	430.442,74
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	68.119,50	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	480.798,52	430.442,74
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	68.119,50	0,00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	8.722,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	68.119,50	0,00	DESINCORPORACAO DE DESPESA	8.722,00	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.306.844,55	2.849.732,23	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.552.244,81	2.127.827,91
VALORES EM CIRCULACAO	1.320.259,12	701.715,67	VALORES EM CIRCULACAO	1.025.879,96	1.376.111,24
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.320.259,12	667.450,81	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	991.615,10	1.320.259,12
RECURSOS DA UNIAO	0,00	34.264,86	RECURSOS DA UNIAO	34.264,86	55.852,12
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	480.798,52	430.442,74	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	430.442,74	301.408,67
VALORES DIFERIDOS	480.798,52	430.442,74	VALORES DIFERIDOS	430.442,74	301.408,67
DEPOSITOS	27.555,12	28.434,80	DEPOSITOS	28.434,80	5.642,95
CONSIGNACOES	283,11	23.591,11	CONSIGNACOES	23.591,11	1.276,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.272,01	4.843,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.843,69	4.366,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	475.483,47	774.692,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	774.692,63	228.913,19
FORNECEDORES	86.710,77	6.331,39	FORNECEDORES	6.331,39	0,00
DO EXERCICIO	86.710,77	6.331,39	DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.331,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	336.443,82	251.096,81	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	251.096,81	15.541,12
RESTOS A PAGAR	52.328,88	517.264,43	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	517.264,43	212.651,65
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49.470,88	517.264,43	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	720,42
CANCELADO	2.858,00	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	292.794,68	215.751,86
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.002.748,32	914.446,39	BAIXA DE DIREITOS	291.575,86	215.751,86
INCORPORACAO DE DIREITOS	572.305,58	611.315,34	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	291.575,86	215.751,86
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	572.305,58	611.315,34	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.218,82	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	1.722,38	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1.218,82	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.722,38			
AJUSTES DE CREDITOS	430.442,74	301.408,67			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	430.442,74	301.408,67			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.843,69	4.366,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	14.322,54	4.843,69
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.843,69	4.366,69	OUTRAS DISPONIBILIDADES	14.322,54	4.843,69
TOTAL INGRESSOS	9.118.185,09	8.791.658,39	TOTAL DISPENDIOS	9.118.185,09	8.791.658,39

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	CENTRO FED.EDUCACAO TECNOLOGICA S.VICENTE SUL 26331

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	571

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	1.005.937,64	1.325.102,81	PASSIVO FINANCEIRO	980.979,11	1.267.835,03
DISPONIVEL	14.322,54	4.843,69	DEPOSITOS	27.555,12	62.699,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14.322,54	4.843,69	CONSIGNACOES	283,11	23.591,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	991.615,10	1.320.259,12	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	34.264,86
CREDITOS A RECEBER	317.367,48	345.787,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.272,01	4.843,69
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	103.066,56	606.509,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	472.625,47	774.692,63
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	571.181,06	367.961,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	423.154,59	257.428,20
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.832.951,07	7.540.463,06	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	86.710,77	6.331,39
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	151.981,85	192.173,16	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	135.428,86	251.096,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	65.017,69	56.555,55	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	201.014,96	0,00
ADIANAMENTOS CONCEDIDOS	65.017,69	56.555,55	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	49.470,88	517.264,43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	86.964,16	135.617,61	A LIQUIDAR	480.798,52	430.442,74
ESTOQUES	86.964,16	135.617,61	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	480.798,52	430.442,74
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	38.773,91	172.014,96	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	980.979,11	1.267.835,03
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	38.773,91	172.014,96	PASSIVO REAL	7.857.909,60	7.597.730,84
PERMANENTE	7.642.195,31	7.176.274,94	PATRIMONIO LIQUIDO	4.170.048,59	4.170.048,59
INVESTIMENTOS	9.546,11	5.176,04	PATRIMONIO/CAPITAL	4.370,07	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	9.546,11	5.176,04	RESERVAS	4.370,07	0,00
IMOBILIZADO	7.632.649,20	7.171.098,90	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.683.490,94	3.427.682,25
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.623.103,09	7.165.922,85			
BENS INTANGIVEIS	9.546,11	5.176,05			
ATIVO REAL	8.838.888,71	8.865.565,87			
ATIVO COMPENSADO	4.308.334,06	4.240.587,32	PASSIVO COMPENSADO	4.308.334,06	4.240.587,32
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.308.334,06	4.240.587,32	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.308.334,06	4.240.587,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.308.334,06	4.125.394,62	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.308.334,06	4.125.394,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	115.192,70	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	115.192,70
TOTAL ATIVO	13.147.222,77	13.106.153,19	TOTAL PASSIVO	13.147.222,77	13.106.153,19

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.EDUCACAO TECNOLOGICA S.VICENTE SUL	26331

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 572

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	6.675.627,30	7.185.455,22	ORCAMENTARIAS	6.551.617,74	6.658.986,79
RECEITAS ORCAMENTARIAS	422.715,56	440.488,94	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.062.097,22	6.228.544,05
RECEITAS CORRENTES	422.715,56	440.488,94	DESPESAS CORRENTES	5.848.302,12	5.647.606,68
RECEITA PATRIMONIAL	3.025,05	1.910,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.060.976,00	3.886.638,92
RECEITA AGROPECUARIA	34.065,71	147.412,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.787.326,12	1.760.967,76
RECEITA INDUSTRIAL	230.260,72	162.308,59	DESPESAS DE CAPITAL	213.795,10	580.937,37
RECEITA DE SERVICOS	155.364,08	128.857,60	INVESTIMENTOS	213.795,10	580.937,37
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.315.661,79	5.497.070,53	INTERFERENCIAS PASSIVAS	489.520,52	430.442,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.306.939,79	5.497.070,53	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	480.798,52	430.442,74
REPASSE RECEBIDO	5.306.939,79	5.497.070,53	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	480.798,52	430.442,74
CORRESPONDENCIA DE DEBITO	8.722,00	0,00	CORRESPONDENCIA DE CREDITOS	8.722,00	0,00
MUTACOES ATIVAS	937.249,95	1.247.895,75	EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.649.325,33	1.071.020,59
INCORPORACOES DE ATIVOS	937.249,95	1.247.895,75	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	9.649.325,33	1.071.020,59
AQUISICOES DE BENS	824.973,30	960.687,69	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	9.382.963,73	930.020,59
INCORPORACAO DE CREDITOS	65.017,69	56.555,55	BAIXA DE BENS IMOVEIS	8.054.095,28	18.468,12
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	47.258,96	230.652,51	BAIXA DE BENS MOVEIS	750.084,52	586.470,51
EXTRA-ORCAMENTARIAS	9.781.124,46	1.282.103,44	BAIXA DE BENS INTANGIVEIS	0,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	68.119,50	0,00	BAIXA DE DIREITOS	348.131,41	270.392,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	68.119,50	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	230.652,51	54.689,64
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	9.713.004,96	1.282.103,44	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	265.142,78	141.000,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	8.873.903,81	675.854,45	DESVALORIZACAO DE BENS	265.142,78	141.000,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	8.190.699,68	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.218,82	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	110.898,55	64.510,74	AJUSTES FINANCEIROS	1.218,82	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	572.305,58	611.343,71	RESULTADO PATRIMONIAL	255.808,69	737.551,28
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	405.800,41	303.117,94	SUPERAVIT	255.808,69	737.551,28
REAVALIACOES DE BENS	401.430,34	303.117,94			
REAVALIACOES DE TITULOS E VALORES	4.370,07	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.858,00	1.722,38			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	430.442,74	301.408,67			
AJUSTES FINANCEIROS	430.442,74	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	16.456.751,76	8.467.558,66	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	16.456.751,76	8.467.558,66