

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS – CEFET-SE- EXERCÍCIO ANO 2004 – ANEXOS



## RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO ANO 2004

### 1 – BALANÇO FINANCEIRO – TABELA 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL		ESMISSÃO		VALIDADEZ	
TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO	2004	2003	31/12/2004	001
ÓRGÃO	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SERGIPE				
DESTAÇÃO	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SERGIPE				
<b>RECEITAS</b>					
TÍTULOS		2004	2003		
RECEITAS CORRENTES		149.148,12	21.796,13	23.788.464,60	20.278.629,51
RECEITA PATRIMONIAL		32.008,19	7.923,39	23.788.464,60	20.278.629,51
RECEITA DE SERVIÇOS		116.095,08	10.095,08	20.988.428,13	17.080.297,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		83,23	2.196,16	2.821.336,47	2.598.372,61
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	19.643,80	2.821.336,47	2.098.372,61
ALIMANTAÇÃO DE BENS		0,00	19.643,80	96.888,00	298.103,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		23.310.691,52	20.271.853,77	96.888,00	298.103,66
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS		23.292.300,06	20.271.842,87	96.888,00	298.103,66
RECURSOS RECEBIDOS		23.292.300,06	20.271.842,87	1.047.690,11	47.283,89
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		21.298,08	19,90	977.596,76	47.283,89
ORÇÃO DE TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		21.298,08	19,90	8.964,60	1.328,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.000,00	19,90	968.201,08	45.955,21
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONDICIONADAS		16.298,08	0,00	370.326,46	0,00
INTESSOCS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		5.546.319,10	1.023.267,98	31.658,81	0,00
VALORES EM CIRCULAÇÃO		990.386,32	921.279,08	31.658,81	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER		944.184,08	897.026,77	128.716,06	0,00
RECURSOS DA UNIDADE		406.201,83	4.228,31	4.970.274,62	1.607.928,51
VALORES PENDENTES A DIÁRIO PRAZO		538.201,66	45.993,21	3.560.396,21	669.481,73
VALORES DIFERENÇAS		538.201,66	45.993,21	3.556.756,90	644.184,62
DEFEITOS		124.617,52	2.285,53	4.228,31	128.291,04
CONSIGNAÇÕES		122.512,87	1.180,08	46.997,21	50.449,87
DEBITOS DE DIVERSAS ORIGENS		2.104,66	2.104,66	46.997,21	50.449,87
ORÇAMENTOS EM CIRCULAÇÃO		2.086.245,33	398.519,08	46.997,21	40.449,87
FONDECORRES		66.261,95	128.798,01	2.285,53	0,00
DO EXERCÍCIO		66.261,95	128.798,01	2.285,53	0,00
PREVISTA, E ENCARGOS A PAGAR		1.971.287,70	117.232,64	1.180,88	0,00
PRESTOS A PAGAR		287.843,25	140.547,58	2.104,66	0,00
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		262.971,90	112.142,62	968.110,42	848.763,79
CANCELADOS		26.671,79	28.424,64	128.798,01	2.578,02
PROVISÕES FINANCEIRAS		9.980,26	9.980,26	128.798,01	2.578,02
OUTRAS ORÇAMENTARIAS		911,04	0,00	117.232,64	834.226,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		228.716,98	0,00	9.980,26	9.980,26
				97.505,26	31.243,12

*Carla Regina de Oliveira*  
*Carla Regina de Oliveira*  
 CFC/CFE - 3753  
 Contábil em Administração - Contábil - CFC/CFE - SE  
 31/12/2004

## RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO ANO 2004

### 1 – BALANÇO FINANCEIRO – TABELA 2

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO	EXERCÍCIO		MÊS
		2004	2003	
ORDÃO	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SERGIPE	2004	2003	
GESTÃO	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SERGIPE	15221	15221	
<b>INGRESSOS</b>				
TÍTULOS		2004	2003	
RESTITUIÇÃO DE RECEITAS FOMCAIS		338.718,05	0,00	
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES		1.428.248,83	546.224,50	
INFORMAÇÃO DE DIREITOS		1.382.914,75	206.004,05	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		1.282.914,75	206.004,00	
DESTINOPONDAÇÃO DE OBRIGAÇÕES		195,83	118.220,57	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		136,81	228,00	
RESERVAS DIVERSOS A LIBERAR		0,00	118.092,57	
AJUSTES DE CREDITOS		45.957,11	80.448,87	
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO		45.957,11	80.448,87	
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO ANT.		2.104,65	0,00	
OUTRAS DISPONIBILIDADES		2.104,65	0,00	
TOTAL INGRESSOS		29.011.322,95	22.202.050,08	
<b>DISPENSAS</b>				
TÍTULOS		2004	2003	
DATA DE DIREITOS		97.935,26	24.993,54	
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		97.935,26	24.993,54	
AJUSTES DE OBRIGAÇÕES		0,00	5.255,58	
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO		0,00	5.255,58	
DISPONIBILIDADE DO PERÍODO SE.		2.104,65	1.104,05	
OUTRAS DISPONIBILIDADES		2.104,65	1.104,05	
TOTAL DISPENSAS		29.011.322,95	22.202.050,08	

*Antônio Carlos de Oliveira*  
Diretor de Contas e Prestação de Contas  
CFC - S.E. 7.628  
Secret. de Adm. Fin. e Control. - CEFET - SE

## RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO ANO 2004

### 2 – BALANÇO PATRIMONIAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Mês	
	2004	2003		DEZEMBRO	001
<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>					
<b>ATIVO</b>					
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>			<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		
DISPONÍVEL	3.698.961,95	940.029,34	DEPÓSITOS	3.210.692,34	431.691,47
OPORTUNIDADE EM MOEDA NACIONAL	2.104,66	2.104,66	CONSIGNAÇÕES	630.819,19	7.523,64
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.596.196,80	344.184,49	REEMBOSOS DO TESOURO NACIONAL	722.612,07	1.160,88
CREDITOS A RECEBER	44.847,91	44.847,91	REEMBOSOS DE OUTRAS ENTIDADES	409.201,63	4.238,31
LIMITES DE SAQUE C/INCL. SE PAGAMENTO	2.129.154,20	132.477,72	DEBITOS EM CIRCULAÇÃO	2.104,66	2.104,66
REEMBOSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.362.164,79	360.866,56	DEBITOS A PAGAR PROFISSIONAIS	2.011.671,64	369.110,42
<b>ATIVO NÃO FINANCEIRO</b>	15.662.830,52	15.219.515,88	DEBITOS A PAGAR PROFISSIONAIS	1.748.199,94	359.967,90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.109.900,69	963.991,73	FORMAÇÕES - DO EXERCÍCIO	66.361,65	129.186,01
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.012.100,21	795.844,88	PERSONAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	1.071.787,10	117.292,64
ADIANTEMENTOS CONCESSOS	1.012.100,21	795.844,88	PROVISÕES DIVERSAS	9.960,26	9.960,26
RENTES E VALORES EM CIRCULAÇÃO	167.799,48	169.146,84	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	611,04	0,00
ESTOQUES	182.160,48	169.146,84	RENTES A PAGAR NÃO PROCESSADOS	582.971,60	112.142,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	70.871,00	2.980,00	A LIQUIDAR	282.971,60	112.142,32
DEBENEFICIADOS A INCORP. POR INSC. RP	70.871,00	2.980,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	608.301,60	45.957,21
PERMANENTE	14.282.066,59	14.311.544,16	REEMBOSOS RECEBIDO DIFERIDO	668.301,65	45.957,21
IMOBILIZADO	14.282.066,59	14.311.544,16	PASSIVO REAL	3.290.692,34	421.591,47
RENTES MOETIS E INCENTIVS	14.282.066,59	14.311.544,16	PATRIMONIO LIQUIDOS	16.000.999,63	16.403.313,15
<b>ATIVO CORRENTE</b>	19.211.602,17	19.824.906,22	LUZOS OU PRECIZADOS ADICIONAIS	16.000.999,63	16.403.313,15
<b>ATIVO CORRENTE</b>	8.129.302,69	8.592.737,78	<b>PASSIVO</b>		
<b>COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	8.129.302,69	8.592.737,78	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>		
<b>RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	706.695,22	523.679,21	DEPÓSITOS	3.210.692,34	431.691,47
DEBITOS E OBRIGAÇÕES CONSIGNAÇÕES	5.146.175,04	4.981.384,94	CONSIGNAÇÕES	630.819,19	7.523,64
DEBITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	202.502,42	87.594,43	REEMBOSOS DO TESOURO NACIONAL	722.612,07	1.160,88
			REEMBOSOS DE OUTRAS ENTIDADES	409.201,63	4.238,31
			DEBITOS EM CIRCULAÇÃO	2.104,66	2.104,66
			DEBITOS A PAGAR PROFISSIONAIS	2.011.671,64	369.110,42
			DEBITOS A PAGAR PROFISSIONAIS	1.748.199,94	359.967,90
			FORMAÇÕES - DO EXERCÍCIO	66.361,65	129.186,01
			PERSONAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	1.071.787,10	117.292,64
			PROVISÕES DIVERSAS	9.960,26	9.960,26
			DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	611,04	0,00
			RENTES A PAGAR NÃO PROCESSADOS	582.971,60	112.142,32
			A LIQUIDAR	282.971,60	112.142,32
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	608.301,60	45.957,21
			REEMBOSOS RECEBIDO DIFERIDO	668.301,65	45.957,21
			PASSIVO REAL	3.290.692,34	421.591,47
			PATRIMONIO LIQUIDOS	16.000.999,63	16.403.313,15
			LUZOS OU PRECIZADOS ADICIONAIS	16.000.999,63	16.403.313,15
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>25.347.084,98</b>	<b>21.431.543,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>25.347.084,98</b>	<b>21.431.543,00</b>

NOTA: ESTE BALANÇO ESTÁ ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP-01

*Antônio Duarte Gomes*  
*Antônio Carlos Gomes*  
 CFC - S.E.: 3.618  
 CFC - S.E.: 3.618  
 CFC - S.E.: 3.618

## RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO ANO 2004

### 3 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – TABELA 1

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

FUNDO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	EXERCÍCIO		MÊS	
		2004	DEZEMBRO		
Órgão	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SERGIPE	EMISSÃO		PARTE	
Órgão	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SERGIPE	31/12/2004		DOI	
GESTÃO	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SERGIPE	15221		DOI	
		VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
TÍTULOS		2004	2003	2004	2003
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		24.637.474,56	81.207.149,25	24.662.916,98	20.871.582,59
RECEITAS CORRENTES		148.146,12	37.439,58	22.839.592,00	20.544.732,07
RECEITA PATRIMONIAL		32.638,19	21.796,12	22.788.464,90	20.278.629,51
RECEITA DE SERVIÇOS		156.656,86	7.628,20	20.998.028,12	17.690.267,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		83,28	3.196,76	2.021.028,47	2.638.272,51
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	16.643,80	98.698,00	298.102,59
ALIEIÇÃO DE BENS		0,00	16.643,80	98.698,00	298.102,59
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		22.032.305,66	20.271.242,87	677.266,28	47.202,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		22.032.305,66	20.271.242,87	677.266,28	47.202,95
REPASSO RECEBIDO		22.292.300,66	20.271.242,87	686.207,08	45.907,21
MUTUAÇÕES ATIVAS		1.798.028,77	1.098.569,46	0,00	79.695,67
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		1.798.028,77	1.098.569,46	0,00	79.695,67
ADQUIÇÕES DE BENS		965.965,32	667.139,88	0,00	79.695,67
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS		832.063,45	427.204,10	0,00	0,00
RESCISÃO À INCORP. PELA INC. GP		139.994,31	2.831,20	1.227.029,92	8.817.735,31
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.859.201,90	9.175.467,56	1.227.029,92	8.817.735,31
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		309.974,91	10,90	370.226,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		309.974,91	10,90	370.226,86	0,00
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		1.489.876,99	9.116.485,66	851.600,81	8.817.735,31
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		1.489.876,99	9.116.485,66	851.600,81	8.817.735,31
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	7.062.026,74	966.267,56	8.810.919,96
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS		40.029,49	54.250,96	0,00	7.888.922,17
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS		1.287.754,79	288.984,06	101.229,21	299.916,62
RESCISÃO/DIR. À INCORP. PELA INCORPORAÇÃO DE		110,40	210.691,91	171.207,06	664.286,02
ANULACÕES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS		916,46	210.691,91	0,00	51.982,89
REVALUAÇÕES DE BENS		24.806,62	726.922,21	429,00	8.816,61
DESTINOÇÃO DE PASSIVOS		61.967,69	60.449,37	0,00	5.289,58
ANULACÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.967,21	60.449,37	0,00	1.959,09
ANULACÕES PATRIMONIAIS		0,00	1.122,05	597.688,08	1.023.297,90
ANULACÕES PATRIMONIAIS		0,00	1.122,05	597.688,08	1.023.297,90
TOTAL VARIAÇÕES ATIVAS		36.497.326,46	30.512.619,30	28.497.326,46	20.812.616,80
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				24.662.916,98	20.871.582,59
DESPESAS CORRENTES				22.839.592,00	20.544.732,07
DESPESAS DE CAPITAL				98.698,00	298.102,59
INVESTIMENTOS				98.698,00	298.102,59
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				677.266,28	47.202,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				677.266,28	47.202,95
REPASSO CONCEDIDO				686.207,08	45.907,21
VALORES DIFERIDOS - INCORPORAÇÃO				0,00	79.695,67
MUTUAÇÕES PASSIVAS				0,00	79.695,67
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS				0,00	79.695,67
ALIEIÇÃO DE BENS				0,00	79.695,67
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				1.227.029,92	8.817.735,31
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS				370.226,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				370.226,86	0,00
MOVIMENTO DE FUNDO À CRÉDITO				851.600,81	8.817.735,31
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				966.680,66	8.817.735,31
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS				966.267,56	8.810.919,96
BAIXA DE BENS MÓVEIS				0,00	7.888.922,17
BAIXA DE BENS MÓVEIS				101.229,21	299.916,62
BAIXA DE DIREITOS				171.207,06	664.286,02
RESCISÃO/DIR. À INCORP. PELA INCORPORAÇÃO DE				1.287.754,79	51.982,89
ANULACÕES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS				0,00	0,00
ANULACÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				429,00	8.816,61
ANULACÕES PATRIMONIAIS				0,00	5.289,58
ANULACÕES PATRIMONIAIS				61.967,69	1.959,09
ANULACÕES PATRIMONIAIS				597.688,08	1.023.297,90
TOTAL VARIAÇÕES PASSIVAS				28.497.326,46	20.812.616,80

Coord. de Cont. Fin. e Control. - CEFET-SE

## RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO ANO 2004

### 4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA – TABELA 1

		EXERCÍCIO 2004		MÊS DEZEMBRO	
		2004		2004	
		31/12/2004		31/12/2004	
		2004		2003	
TÍTULOS					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS CORRENTES		149.148,12		31.795,13	
RECEITAS NÃO TRIBUTÁRIAS		149.148,12		24.395,13	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		66.443,00	
REMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		99.048,87	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		149.148,12		31.438,93	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS					
DESPESAS CORRENTES		23.788.454,60		20.278.529,51	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.966.618,13		17.602.217,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.821.836,47		2.676.312,31	
DESPESAS DE CAPITAL		90.886,00		286.103,96	
INVESTIMENTOS		90.886,00		286.103,96	
1-1) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		23.889.340,60		20.564.733,47	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		22.728.205,48-		20.507.294,14-	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS		23.292.300,95		20.571.842,87	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		23.292.300,95		20.571.842,87	
MUTUOS ATIVAS ORÇAMENTÁRIAS		1.190.026,77		1.098.209,48	
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.190.026,77		1.098.209,48	
1-1) INTERFERÊNCIAS PASSIVAS ORÇAMENTÁRIAS		871.286,26		47.293,85	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		871.286,26		47.293,85	
1-1) MUTUOS PASSIVAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00		79.569,57	
DESTINOCORPOAÇÃO DE ATIVOS		0,00		79.569,57	
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO APÓS INTERFERÊNCIAS		14.841,70		726.595,66	
RESULTADO APÓS RECEBES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.841,70		726.595,66	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		289.974,91		10,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		289.974,91		10,00	
ADESICIONES PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.459.879,09		3.115.499,65	
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.459.879,09		3.115.499,65	
DESTINOCORPOAÇÃO DE PASSIVOS		24.826,52		729.882,21	
OUTRAS ADESICIONES PATRIMONIAIS		20.874,09		272.293,78	
1-1) INTERFERÊNCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		310.326,86		0,00	

*Delegado Contábil*  
 [Assinatura]  
 CEFET-SE - 3420

## RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO ANO 2004

### 4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA – TABELA 2

		expectativa		realizado	
		2004		2003	
TÍTULO	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA	2004	2003	2004	2003
ÓRGÃO	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SERGIPE	20221		31/12/2004	31/12/2003
DESCRIÇÃO	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SERGIPE	15291			
TÍTULOS					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCRETAS					
ENTRADA TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS					
(-) DESPESAS PATRIQ. EXTRA-ORÇAMENTARIAS					
RECONHECIMENTO DE ATIVOS					
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
OUTROS DESPESAS PATRIMONIAIS					
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERÁVIT OU DÉFICIT					
		31.608,81	0,00		0,00
		328.119,06	0,00		0,00
		998.696,58	8.811.726,31		8.810.519,95
		998.202,65	0,00		0,00
		429,00	8.816,61		8.816,61
		597.696,08	1.023.287,96		

NOTA: ESTA DEMONSTRAÇÃO ESTÁ ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP-01.

*Antônio Carlos Brito*  
 Diretor de Contabilidade  
 C.F.E. - S.E. - 3.508  
 Direção Geral de Administração - CEFET-SE

## RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO ANO 2004

### 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNÇÃO – TABELA 1

		EXERCÍCIO 2004		DEZEMBRO
		31/12/2004	001	
		TÍTULOS		
RECEITAS ORÇAMENTARIAS			2004	2003
RECEITAS CORRENTES		148.145,12		21.796,13
RECEITAS NÃO TRIBUTARIAS		148.145,12		21.796,13
RECEITAS DE CAPITAL		0,00		16.643,90
REMANEJOS DE CAPITAL		0,00		16.643,90
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		148.145,12		27.439,93
DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.546.279,50		7.082.456,00
EDUCAÇÃO		95.346.076,10		13.451.328,07
(-) TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS		22.888.390,50		20.544.783,07
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		22.796.754,62		30.907.256,14
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS ORÇAMENTARIAS		22.796.754,62		20.211.342,81
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		22.292.200,66		20.211.342,81
MUTUOS ATIVAS ORÇAMENTARIAS		1.296.028,77		1.088.366,48
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.296.028,77		1.088.366,48
(-) INTERFERÊNCIAS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS		977.298,76		47.263,85
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		977.298,76		47.263,85
(-) MUTUOS PASSIVAS ORÇAMENTARIAS		0,00		79.889,87
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00		79.889,87
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO APÓS INTERFERÊNCIAS		34.887,70		770.100,10
RESULTADO APÓS RECEBER EXTRA-ORÇAMENTARIAS		34.887,70		770.100,10
INTERFERÊNCIAS ATIVAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		209.374,51		770.100,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		209.374,51		770.100,10
ADRESCIMOS PATRIMONIAIS EXTRA-ORÇAMENTARIOS:				
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.450.218,90		9.178.406,09
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.422.194,28		8.044.670,68
OUTROS ADOSCIMOS PATRIMONIAIS		26.808,52		798.887,27
(-) INTERFERÊNCIAS PASS. EXTRA-ORÇAMENTARIAS		270.308,80		270.308,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		270.308,80		270.308,80
OUTRAS INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		0,00		0,00
(-) DESPESAS PATRIM. EXTRA-ORÇAMENTARIOS		906.666,66		8.811.755,31


*Deputado Estadual Sérgio*  
*Deputado Estadual*  
 CEFET-SE | 620  
 Olegário Neto, Fls. e Cadastri - CEFET-SE



## RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO ANO 2004

### 5 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNÇÃO – TABELA 2

		exercício 2004		exercício 2005	
		31/12/2004		31/12/2005	
		R\$		R\$	
TÍTULO	ÓRGÃO	2004	2005	2004	2005
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL					
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS POR NATUREZA E FUNÇÃO					
ÓRGÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE	26221			
GESTÃO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE	15221			
TÍTULO					
DEMONSTRAÇÃO DE ATIVOS:					
RESERVAÇÃO DE PASSIVOS					
OUTROS RECURSOS PATRIMONIAIS					
RESULTADO PATRIMONIAL / SUPERAVIT OU DEFICIT					
		996.202,80	8.910.918,50	0,00	1.230,00
		439,00	6.819,81		
		507.696,00	1.023.297,90		

  
 Carlos de Alencar Pinheiro - Controlador - CEFET-SE

NOTA: ESTA DEMONSTRAÇÃO ESTÁ ESTRUTURADA DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NIIFSP 01

## RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO ANO 2004

### 6 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	EXERCÍCIO	2004	31/12/2004	PARALINHA	DI ZENBRO	201
ÓRGÃO	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SERGIPE	28221					
DESTA DO	ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SERGIPE	15221					
<b>R E C E I T A</b>							
TÍTULO	PREVISÃO	EXECUCÃO	DIFERENÇA	TÍTULO	FINANÇAS	EXECUCÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	17.572,00	149.146,12	-131.574,12	CREDITO ORÇAMENTARIO SUPL	24.281.977,00	23.157.167,86	504.209,22
RECEITA PATRIMONIAL	9.086,00	32.506,19	-23.420,19	DESPESAS CORRENTES	24.096.977,00	23.722.294,86	374.682,22
RECEITA SERVIÇOS	4.586,00	116.562,65	-111.976,65	PERSONAL E ENCARGOS SOC	3.100.941,00	20.966.529,12	60.212,67
OUTRAS REC. CORRENTES	3.807,00	69,28	3.737,72	DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	169.000,00	2.190.699,88	214.269,15
SUBTOTAL ( 1 )	17.572,00	149.146,12	-131.574,12	SUBTOTAL ( 1 )	24.281.977,00	23.157.167,86	504.209,22
REVENHO ADMINISTRATIVO	24.288.167,62	22.616.024,41	1.672.143,21	DEBITO ORÇAMENTARIO SUPL	118.482,62	127.562,62	-9.120,00
REVENHO ADMINISTRATIVO	24.119.276,00	0,00	24.119.276,00	DESPESAS CORRENTES	57.048,62	60.192,62	-9.120,00
REVENHO ADMINISTRATIVO	118.482,62	617.266,79	-501.809,93	DESPESAS DE CAPITAL	57.413,00	67.370,00	-9.120,00
INVESTIMENTOS				INVESTIMENTOS	51.413,00	61.413,00	0,00
SUBTOTAL ( 2 )	24.288.167,62	22.616.024,41	1.672.143,21	SUBTOTAL ( 2 )	118.482,62	127.562,62	-9.120,00
TOTAL ( 1 + 2 )	24.256.439,62	22.764.179,83	1.492.260,79	TOTAL ( 1 + 2 )	24.300.439,62	23.886.360,50	486.280,22
DEFICIT TOTAL		1.121.171,07		SUPERAVIT TOTAL			486.280,22
TOTAL GERAL	24.256.439,62	23.886.360,50	1.492.260,79	TOTAL GERAL	24.300.439,62	23.886.360,50	486.280,22

*Carla Regina de Oliveira*  
Diretora de Administração  
C.F.E.T. - SE  
Rua A. Carlos - CEFET - SE