

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DE ALAGOAS	15202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	234

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	132.334,10	143.282,59	DESPESAS CORRENTES	35.079.813,17	31.437.629,08
RECEITA PATRIMONIAL	12.972,00	72.314,13	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	35.079.813,17	31.437.629,08
RECEITA DE SERVICOS	116.976,87	40.723,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.427.948,00	27.104.560,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	28.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.651.865,17	4.333.069,08
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	28.000,00	OUTRAS DESPESAS	4.651.865,17	4.333.069,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.385,23	2.244,79	DESPESAS DE CAPITAL	788.482,00	523.043,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.100,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	788.482,00	523.043,04
ALIENACAO DE BENS	0,00	6.100,00	INVESTIMENTOS	788.482,00	523.043,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	33.868.574,73	31.173.486,41	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.355.475,73	1.829.373,97
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	33.629.837,43	31.173.486,41	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.355.475,73	1.827.171,39
REPASSE RECEBIDO	33.629.837,43	31.173.486,41	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.355.475,73	1.827.171,39
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	238.737,30	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	2.202,58
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	238.737,30	0,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	2.202,58
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	238.737,30	0,00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	2.202,58
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.769.193,85	27.326.911,69	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.546.331,78	24.861.915,22
VALORES EM CIRCULACAO	7.294.283,01	14.412.773,27	VALORES EM CIRCULACAO	5.678.607,34	12.970.415,96
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	6.104.878,73	13.699.646,27	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.964.169,96	6.104.878,73
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.310,38	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.310,38	1.310,38
RECURSOS DA UNIAO	1.188.093,90	713.127,00	RECURSOS DA UNIAO	713.127,00	6.864.226,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.355.475,73	1.827.171,39	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.827.171,39	2.906.877,42
VALORES DIFERIDOS	2.355.475,73	1.827.171,39	VALORES DIFERIDOS	1.827.171,39	2.906.877,42
DEPOSITOS	100.300,07	63.606,92	DEPOSITOS	63.606,92	50.375,00
CONSIGNACOES	100.300,07	63.606,92	CONSIGNACOES	63.606,92	50.375,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.520.007,78	4.481.650,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.686.747,15	5.690.967,70
FORNECEDORES	520.790,95	140.349,28	FORNECEDORES	140.349,28	220.367,61
DO EXERCICIO	502.513,27	140.349,28	DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.349,28	220.367,61
DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.277,68	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	739.629,46	3.188.515,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	715.461,23	739.629,46	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	2.805.769,62	2.281.716,51
RESTOS A PAGAR	281.506,56	3.600.673,29	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	998,79	367,75
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	230.736,81	2.805.769,62	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.290.198,98	3.243.279,14
CANCELADO	50.769,75	794.903,67	BAIXA DE DIREITOS	2.290.198,98	3.243.279,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	998,79	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.290.198,98	3.243.279,14
OUTRAS OBRIGACOES	2.249,04	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.499.127,26	6.541.709,29			
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.145.673,22	2.825.175,01			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.145.673,22	2.825.175,01			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	526.282,65	809.656,86			
EXERCICIOS ANTERIORES	526.282,65	809.656,86			
AJUSTES DE CREDITOS	1.827.171,39	2.906.877,42			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.827.171,39	2.906.877,42			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	2.180,62	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.180,62			
TOTAL INGRESSOS	51.770.102,68	58.651.961,31	TOTAL DISPENDIOS	51.770.102,68	58.651.961,31

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DE ALAGOAS	15202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	235

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	4.965.480,34	6.106.189,11	PASSIVO FINANCEIRO	5.113.107,73	6.290.652,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.965.480,34	6.106.189,11	DEPOSITOS	1.288.393,97	776.733,92
CREDITOS A RECEBER	641.619,74	490.396,91	CONSIGNACOES	100.300,07	63.606,92
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	294.511,67	3.038.972,59	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	1.188.093,90	713.127,00
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	4.029.348,93	2.576.819,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.469.238,03	3.686.747,15
ATIVO NAO FINANCEIRO	30.748.898,41	29.797.478,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.238.501,22	880.977,53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	750.921,78	621.613,23	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	502.513,27	140.349,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	599.818,59	453.090,93	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	18.277,68	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	599.818,59	453.090,93	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	483.089,25	213.346,81
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	151.103,19	168.522,30	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	232.371,98	0,00
ESTOQUES	151.103,19	168.522,30	PRECATORIOS	0,00	526.282,65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	216.869,00	211.164,74	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	998,79
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	216.869,00	211.164,74	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.249,04	0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.367,36	1.367,36	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	230.736,81	2.805.769,62
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.367,36	1.367,36	A LIQUIDAR	230.736,81	2.805.769,62
CREDITOS A RECEBER	1.367,36	1.367,36	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.355.475,73	1.827.171,39
PERMANENTE	29.779.740,27	28.963.333,46	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.355.475,73	1.827.171,39
INVESTIMENTOS	28,77	28,77	PASSIVO NAO FINANCEIRO	526.282,65	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	28,77	28,77	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	526.282,65	0,00
IMOBILIZADO	29.779.711,50	28.963.304,69	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	526.282,65	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	29.775.363,94	28.958.957,13	OBRIGACOES A PAGAR	526.282,65	0,00
BENS INTANGIVEIS	4.347,56	4.347,56	PASSIVO REAL	5.639.390,38	6.290.652,46
ATIVO REAL	35.714.378,75	35.903.667,90	PATRIMONIO LIQUIDO	30.074.988,37	29.613.015,44
			PATRIMONIO/CAPITAL	14.100.602,33	14.100.602,33
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.974.386,04	15.512.413,11
ATIVO COMPENSADO	13.253.584,83	12.814.181,16	PASSIVO COMPENSADO	13.253.584,83	12.814.181,16
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.253.584,83	12.814.181,16	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.253.584,83	12.814.181,16
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	131.552,19	197.020,63	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	131.552,19	197.020,63
GARANTIAS DE VALORES	14.449,06	14.449,06	VALORES EM GARANTIA	14.449,06	14.449,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.572.290,27	11.414.365,35	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	11.572.290,27	11.414.365,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.535.293,31	1.188.346,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.535.293,31	1.188.346,12
TOTAL ATIVO	48.967.963,58	48.717.849,06	TOTAL PASSIVO	48.967.963,58	48.717.849,06
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 TECNOL.DE ALAGOAS 15202

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	236

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	35.333.919,85	32.638.511,52	ORCAMENTARIAS	38.223.770,90	33.787.843,51
RECEITAS ORCAMENTARIAS	132.334,10	149.382,59	DESPESAS ORCAMENTARIAS	35.868.295,17	31.960.672,12
RECEITAS CORRENTES	132.334,10	143.282,59	DESPESAS CORRENTES	35.079.813,17	31.437.629,08
RECEITA PATRIMONIAL	12.972,00	72.314,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.427.948,00	27.104.560,00
RECEITA DE SERVICOS	116.976,87	40.723,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.651.865,17	4.333.069,08
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	28.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	788.482,00	523.043,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.385,23	2.244,79	INVESTIMENTOS	788.482,00	523.043,04
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.100,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.355.475,73	1.827.171,39
ALIENACAO DE BENS	0,00	6.100,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.355.475,73	1.827.171,39
INTERFERENCIAS ATIVAS	33.629.837,43	31.173.486,41	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.355.475,73	1.827.171,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	33.629.837,43	31.173.486,41	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.845.543,76	5.068.687,53
REPASSE RECEBIDO	1.571.748,32	1.315.642,52	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	2.202,58
MUTACOES ATIVAS	1.571.748,32	1.315.642,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	2.202,58
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.008.281,33	718.921,80	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.845.543,76	5.066.484,95
AQUISICOES DE BENS	343.724,73	352.872,71	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.319.261,11	5.066.484,95
INCORPORACAO DE CREDITOS	219.742,26	243.848,01	BAIXA DE BENS MOVEIS	588.217,05	1.444.567,80
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	7.197.367,74	9.741.750,57	BAIXA DE DIREITOS	2.487.196,05	3.502.822,59
EXTRA-ORCAMENTARIAS	238.737,30	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	243.848,01	119.094,56
INTERFERENCIAS ATIVAS	238.737,30	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	526.282,65	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.958.630,44	9.741.750,57	RESULTADO PATRIMONIAL	461.972,93	3.523.731,05
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.554.406,65	5.230.312,62	SUPERAVIT	461.972,93	3.523.731,05
INCORPORACOES DE ATIVOS	408.733,43	2.405.137,61			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	4.145.673,22	2.825.175,01			
INCORPORACAO DE DIREITOS	577.052,40	1.604.560,53			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.827.171,39	2.906.877,42			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.827.171,39	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS					
TOTAL VARIACOES ATIVAS	42.531.287,59	42.380.262,09	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	42.531.287,59	42.380.262,09