

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE ED.TECNOLOGICA DO AMAZONAS	15203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	237

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	211.391,82	358.567,76	DESPESAS CORRENTES	22.677.524,64	21.042.717,31
RECEITA PATRIMONIAL	16.310,00	9.605,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	22.677.524,64	21.042.717,31
RECEITA DE SERVICOS	195.081,82	348.962,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.216.569,16	17.813.902,99
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.922,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.460.955,48	3.228.814,32
ALIENACAO DE BENS	0,00	6.922,36	OUTRAS DESPESAS	3.460.955,48	3.228.814,32
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.774.144,80	20.849.377,01	DESPESAS DE CAPITAL	1.155.570,75	940.270,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	22.278.676,81	20.849.377,01	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.155.570,75	940.270,00
REPASSE RECEBIDO	22.278.676,81	20.849.377,01	INVESTIMENTOS	1.155.570,75	940.270,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	495.467,99	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.134.151,33	65.129,60
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	286.648,00	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.134.151,33	60.362,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	286.648,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO	208.819,99	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	208.819,99	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	925.331,34	60.362,60
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.289.708,10	10.540.856,18	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	4.767,00
VALORES EM CIRCULACAO	2.742.404,73	5.538.211,13	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	0,00	4.767,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.394.841,24	5.204.975,89	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	4.767,00
RECURSOS DA UNIAO	0,00	333.235,24	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.310.458,38	9.764.385,51
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	347.563,49	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	2.986.182,65	2.742.404,73
OUTROS CREDITOS	347.563,49	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.652.947,41	2.394.841,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	925.331,34	60.362,60	RECURSOS DA UNIAO	333.235,24	0,00
VALORES DIFERIDOS	925.331,34	60.362,60	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	347.563,49
DEPOSITOS	123.512,50	92.645,06	OUTROS CREDITOS	0,00	347.563,49
CONSIGNACOES	123.512,50	92.645,06	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	60.362,60	495.066,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.340.731,05	1.315.085,40	VALORES DIFERIDOS	60.362,60	495.066,17
FORNECEDORES	477.269,74	21.932,08	DEPOSITOS	92.645,06	84.028,15
DO EXERCICIO	470.484,81	21.932,08	CONSIGNACOES	92.645,06	84.028,15
DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.784,93	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.195.197,12	5.140.902,13
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	401.365,49	183.101,70	FORNECEDORES	21.932,08	2.096,87
RESTOS A PAGAR	462.095,82	1.110.051,62	DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.932,08	2.096,87
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	447.757,93	990.163,34	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	183.101,70	1.236.356,81
CANCELADO	14.337,89	119.888,28	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	990.163,34	3.902.448,45
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.157.728,48	3.534.551,99	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	976.070,95	1.301.984,33
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.093.072,87	1.929.485,82	BAIXA DE DIREITOS	976.070,57	1.251.580,78
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.093.072,87	1.929.485,82	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	976.070,57	1.251.580,78
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.293,01	1.110.000,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,38	50.403,55
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	4.293,01	1.110.000,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,38	50.403,55
AJUSTES DE CREDITOS	60.362,60	495.066,17			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	60.362,60	495.066,17			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.460,38	59.239,49	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	2.460,38
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.460,00	59.239,11	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	2.460,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,38	0,38	OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,38
TOTAL INGRESSOS	30.277.705,10	31.814.962,80	TOTAL DISPENDIOS	30.277.705,10	31.814.962,80

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE ED.TECNOLOGICA DO AMAZONAS	15203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	238

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	2.652.947,41	2.744.865,11	PASSIVO FINANCEIRO	2.375.237,00	1.681.440,02
DISPONIVEL	0,00	2.460,38	DEPOSITOS	123.512,50	425.880,30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	2.460,38	CONSIGNACOES	123.512,50	92.645,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.652.947,41	2.742.404,73	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	333.235,24
CREDITOS A RECEBER	680.303,01	634.509,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.326.393,16	1.195.197,12
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	274.377,28	502.541,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	878.635,23	205.033,78
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.698.267,12	1.605.352,95	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	470.484,81	21.932,08
ATIVO NAO FINANCEIRO	27.955.373,51	25.065.625,47	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	6.784,93	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	127.826,97	96.565,37	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	401.365,49	183.101,70
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	127.826,97	96.565,37	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	447.757,93	990.163,34
ESTOQUES	127.826,97	96.565,37	A LIQUIDAR	447.757,93	990.163,34
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	348.044,47	630.746,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	925.331,34	60.362,60
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	348.044,47	630.746,15	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	925.331,34	60.362,60
PERMANENTE	27.479.502,07	24.338.313,95	PASSIVO REAL	2.375.237,00	1.681.440,02
IMOBILIZADO	27.479.502,07	24.338.313,95	PATRIMONIO LIQUIDO	28.233.083,92	26.129.050,56
BENS MOVEIS E IMOVEIS	27.474.611,53	24.333.423,41	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	28.233.083,92	26.129.050,56
BENS INTANGIVEIS	4.890,54	4.890,54			
ATIVO REAL	30.608.320,92	27.810.490,58			
ATIVO COMPENSADO	6.175.456,49	5.911.329,44	PASSIVO COMPENSADO	6.175.456,49	5.911.329,44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.175.456,49	5.911.329,44	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.175.456,49	5.911.329,44
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.175.456,49	5.908.838,21	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.175.456,49	5.908.838,21
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.491,23	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	0,00	2.491,23
TOTAL ATIVO	36.783.777,41	33.721.820,02	TOTAL PASSIVO	36.783.777,41	33.721.820,02

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 ED.TECNOLOGICA DO AMAZONAS	15203

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	239

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	24.483.166,49	22.566.663,97	ORCAMENTARIAS	24.973.246,72	22.043.518,40
RECEITAS ORCAMENTARIAS	211.391,82	365.490,12	DESPESAS ORCAMENTARIAS	23.833.095,39	21.982.987,31
RECEITAS CORRENTES	211.391,82	358.567,76	DESPESAS CORRENTES	22.677.524,64	21.042.717,31
RECEITA PATRIMONIAL	16.310,00	9.605,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.216.569,16	17.813.902,99
RECEITA DE SERVICOS	195.081,82	348.962,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.460.955,48	3.228.814,32
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.922,36	DESPESAS DE CAPITAL	1.155.570,75	940.270,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	6.922,36	INVESTIMENTOS	1.155.570,75	940.270,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	22.278.676,81	20.849.377,01	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.134.151,33	60.362,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	22.278.676,81	20.849.377,01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.134.151,33	60.362,60
REPASSE RECEBIDO	22.278.676,81	20.849.377,01	REPASSE CONCEDIDO	208.819,99	0,00
MUTACOES ATIVAS	1.993.097,86	1.351.796,84	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	925.331,34	60.362,60
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.993.097,86	1.351.796,84	MUTACOES PASSIVAS	6.000,00	168,49
AQUISICOES DE BENS	1.108.831,92	561.066,27	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	6.000,00	168,49
INCORPORACAO DE CREDITOS	487.992,44	124.952,58	ALIENACAO DE BENS	6.000,00	168,49
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	396.273,50	665.777,99	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.457.386,26	4.788.875,83
EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.051.499,85	6.027.418,75	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	4.767,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	495.467,99	0,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	4.767,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	286.648,00	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.457.386,26	4.784.108,83
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	208.819,99	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.457.385,88	4.733.705,28
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.556.031,86	6.027.418,75	BAIXA DE BENS MOVEIS	327.544,88	268.114,48
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.477.038,36	4.302.464,30	BAIXA DE DIREITOS	1.464.063,01	2.132.397,32
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	96.866,00	2.103.000,03	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	665.777,99	2.333.193,48
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.287.099,49	269.978,45	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,38	50.403,55
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.093.072,87	1.929.485,82	AJUSTES FINANCEIROS	0,38	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	18.630,90	1.229.888,28	RESULTADO PATRIMONIAL	2.104.033,36	1.761.688,49
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.362,60	495.066,17	SUPERAVIT	2.104.033,36	1.761.688,49
AJUSTES FINANCEIROS	60.362,60	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	29.534.666,34	28.594.082,72	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	29.534.666,34	28.594.082,72