

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE CAMPOS	15205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	240

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	58.414,38	66.044,20	DESPESAS CORRENTES	40.186.654,56	37.188.511,41
RECEITA PATRIMONIAL	58.414,38	41.347,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	40.186.654,56	37.188.511,41
RECEITA DE SERVICOS	0,00	24.696,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.922.378,00	31.126.061,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	39.335.075,60	36.527.348,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.264.276,56	6.062.450,41
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	39.052.522,50	36.527.348,38	OUTRAS DESPESAS	6.264.276,56	6.062.450,41
REPASSE RECEBIDO	39.052.522,50	36.527.348,38	DESPESAS DE CAPITAL	355.314,64	1.130.225,28
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	282.553,10	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	355.314,64	1.130.225,28
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	282.553,10	0,00	INVESTIMENTOS	355.314,64	1.130.225,28
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	282.553,10	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.220.355,03	1.145.361,70
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.401.218,02	10.491.666,74	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.220.355,03	1.145.361,70
VALORES EM CIRCULACAO	4.439.957,81	2.402.608,83	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.220.355,03	1.145.361,70
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.708.723,37	2.069.817,40	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.032.314,13	7.641.812,77
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	235,11	VALORES EM CIRCULACAO	3.909.124,24	4.271.690,79
RECURSOS DA UNIAO	729.669,85	331.061,37	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.576.567,92	3.708.723,37
RECURSOS VINCULADOS	1.564,59	1.494,95	RECURSOS DA UNIAO	331.061,37	560.497,95
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.220.355,03	1.145.361,70	RECURSOS VINCULADOS	1.494,95	2.469,47
VALORES DIFERIDOS	1.220.355,03	1.145.361,70	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.145.361,70	1.591.384,01
DEPOSITOS	2.348,35	0,00	VALORES DIFERIDOS	1.145.361,70	1.591.384,01
CONSIGNACOES	2.348,35	0,00	DEPOSITOS	0,00	19.877,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.458.979,20	2.182.028,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	19.877,32
FORNECEDORES	608.952,55	242.454,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.175.389,31	930.568,40
DO EXERCICIO	608.952,55	242.454,99	FORNECEDORES	242.454,99	28.776,35
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	730.431,88	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	242.454,99	28.776,35
RESTOS A PAGAR	115.661,21	1.939.573,73	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.932.934,32	901.792,05
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	104.094,95	1.932.934,32	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	802.438,88	828.292,25
CANCELADO	11.566,26	6.639,41	BAIXA DE DIREITOS	784.100,08	828.292,25
OUTRAS OBRIGACOES	3.933,56	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	784.100,08	828.292,25
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.279.577,63	4.761.667,49	AJUSTES DE OBRIGACOES	18.338,80	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.133.940,91	3.169.633,48	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	18.338,80	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.133.940,91	3.169.633,48			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	275,02	650,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	275,02	650,00			
AJUSTES DE CREDITOS	1.145.361,70	1.591.384,01			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.145.361,70	1.591.384,01			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.494,95	22.346,79	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.564,59	1.494,95
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.494,95	22.346,79	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.564,59	1.494,95
TOTAL INGRESSOS	49.796.202,95	47.107.406,11	TOTAL DISPENDIOS	49.796.202,95	47.107.406,11

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE CAMPOS	15205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	241

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	3.578.132,51	3.710.218,32	PASSIVO FINANCEIRO	3.401.350,76	3.651.812,38
DISPONIVEL	1.564,59	1.494,95	DEPOSITOS	732.018,20	331.061,37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.564,59	1.494,95	CONSIGNACOES	2.348,35	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.576.567,92	3.708.723,37	RECURSOS DO TESOURE NACIONAL	729.669,85	331.061,37
CREDITOS A RECEBER	914.956,05	913.756,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.447.412,94	2.175.389,31
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	531.044,52	584.931,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.343.317,99	242.454,99
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.130.567,35	2.210.035,43	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	608.952,55	242.454,99
ATIVO NAO FINANCEIRO	19.860.899,00	20.718.138,04	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	730.431,88	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.055.838,52	2.255.343,59	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.933,56	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	661.593,33	2.074.618,03	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	104.094,95	1.932.934,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	661.593,33	2.074.618,03	A LIQUIDAR	104.094,95	1.932.934,32
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	394.245,19	180.725,56	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.220.355,03	1.145.361,70
ESTOQUES	368.119,40	157.241,62	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.220.355,03	1.145.361,70
TITULOS E VALORES	26.125,79	23.483,94	PASSIVO FINANCEIRO A LONGO PRAZO	1.564,59	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8.541,40	572.421,88	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.564,59	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	8.541,40	572.421,88	PASSIVO NAO FINANCEIRO	0,00	1.494,95
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.471,63	2.471,63	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.494,95
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.471,63	2.471,63	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	0,00	1.494,95
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2.471,63	2.471,63	PASSIVO REAL	3.401.350,76	3.653.307,33
PERMANENTE	18.794.047,45	17.887.900,94	PATRIMONIO LIQUIDO	20.037.680,75	20.775.049,03
INVESTIMENTOS	2.410,21	2.410,21	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.037.680,75	20.775.049,03
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.410,21	2.410,21			
IMOBILIZADO	18.791.637,24	17.885.490,73			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.791.637,24	17.885.490,73			
ATIVO REAL	23.439.031,51	24.428.356,36			
ATIVO COMPENSADO	9.700.756,24	9.508.106,19	PASSIVO COMPENSADO	9.700.756,24	9.508.106,19
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.700.756,24	9.508.106,19	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.700.756,24	9.508.106,19
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	12.315,00	12.315,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	12.315,00	12.315,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.654.918,81	9.476.912,53	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.654.918,81	9.476.912,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	33.522,43	18.878,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	33.522,43	18.878,66
TOTAL ATIVO	33.139.787,75	33.936.462,55	TOTAL PASSIVO	33.139.787,75	33.936.462,55
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 EDUCACAO TECNOLOGICA DE CAMPOS	15205

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	242

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	44.018.750,88	41.135.793,87	ORCAMENTARIAS	41.762.324,23	39.464.098,39
RECEITAS ORCAMENTARIAS	58.414,38	66.044,20	DESPESAS ORCAMENTARIAS	40.541.969,20	38.318.736,69
RECEITAS CORRENTES	58.414,38	66.044,20	DESPESAS CORRENTES	40.186.654,56	37.188.511,41
RECEITA PATRIMONIAL	58.414,38	41.347,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.922.378,00	31.126.061,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	24.696,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.264.276,56	6.062.450,41
INTERFERENCIAS ATIVAS	39.052.522,50	36.527.348,38	DESPESAS DE CAPITAL	355.314,64	1.130.225,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.052.522,50	36.527.348,38	INVESTIMENTOS	355.314,64	1.130.225,28
REPASSE RECEBIDO	39.052.522,50	36.527.348,38	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.220.355,03	1.145.361,70
MUTACOES ATIVAS	4.907.814,00	4.542.401,29	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.220.355,03	1.145.361,70
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.907.814,00	4.542.401,29	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.220.355,03	1.145.361,70
AQUISICOES DE BENS	1.474.997,21	1.384.162,60	EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.149.165,14	3.417.005,63
INCORPORACAO DE CREDITOS	3.403.626,23	2.577.414,76	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.149.165,14	3.417.005,63
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	29.190,56	580.823,93	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	7.130.826,34	3.394.176,49
EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.155.370,21	5.522.065,99	BAIXA DE BENS MOVEIS	949.251,40	814.487,96
INTERFERENCIAS ATIVAS	282.553,10	0,00	BAIXA DE DIREITOS	5.600.751,01	1.822.528,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	282.553,10	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	580.823,93	757.160,30
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.872.817,11	5.522.065,99	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.338,80	22.829,14
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.712.972,28	3.921.453,37	AJUSTES FINANCEIROS	18.338,80	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	579.031,37	751.819,89	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	3.776.755,84
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.133.940,91	3.169.633,48	SUPERAVIT	0,00	3.776.755,84
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	2.641,85	1.939,20			
AJUSTES DE CREDITOS	2.641,85	1.939,20			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	11.841,28	7.289,41			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.145.361,70	1.591.384,01			
AJUSTES FINANCEIROS	1.145.361,70	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	737.368,28	0,00			
DEFICIT	737.368,28	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	48.911.489,37	46.657.859,86	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	48.911.489,37	46.657.859,86