

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE GOIAS	15208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	249

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	32.865,92	121.687,82	DESPESAS CORRENTES	30.722.237,21	28.934.319,60
RECEITA PATRIMONIAL	12.569,02	12.755,06	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	30.722.237,21	28.934.319,60
RECEITA DE SERVICOS	20.296,90	100.932,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.269.277,84	25.671.882,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.452.959,37	3.262.436,74
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	30.625.293,92	28.826.322,93	OUTRAS DESPESAS	3.452.959,37	3.262.436,74
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	30.625.293,92	28.826.322,93	DESPESAS DE CAPITAL	1.018.124,74	380.207,77
REPASSE RECEBIDO	30.625.293,92	28.826.322,93	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.018.124,74	380.207,77
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.746.543,99	3.658.585,77	INVESTIMENTOS	1.018.124,74	380.207,77
VALORES EM CIRCULACAO	1.394.429,75	1.394.726,33	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.855,71	501.951,68
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.165.387,35	1.074.167,04	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.855,71	501.951,68
RECURSOS DA UNIAO	229.042,40	320.559,29	REPASSE CONCEDIDO	0,20	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.855,51	501.951,68	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.855,51	501.951,68
VALORES DIFERIDOS	7.855,51	501.951,68	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.656.486,17	2.790.117,47
DEPOSITOS	842,10	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	1.944.561,75	1.181.958,12
CONSIGNACOES	842,10	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.624.002,46	1.165.387,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.386.921,41	551.359,79	RECURSOS DA UNIAO	320.559,29	16.570,77
FORNECEDORES	980.754,40	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	501.951,68	725.095,07
DO EXERCICIO	980.754,40	0,00	VALORES DIFERIDOS	501.951,68	725.095,07
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	146.557,49	60.245,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	551.001,57	421.905,02
RESTOS A PAGAR	259.172,06	490.733,20	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	60.245,42	32.146,80
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	243.506,78	490.374,98	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	490.374,98	389.758,22
CANCELADO	15.665,28	358,22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	381,17	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	437,46	381,17	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	658.971,17	461.159,26
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.956.495,22	1.210.547,97	BAIXA DE DIREITOS	640.973,01	380.985,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.454.543,47	485.452,90	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	640.973,01	380.985,42
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.454.543,47	485.452,90	AJUSTES DE OBRIGACOES	17.998,16	80.173,84
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,07	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	17.998,16	80.173,84
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,07	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	501.951,68	725.095,07			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	501.951,68	725.095,07			
TOTAL INGRESSOS	35.404.703,83	32.606.596,52	TOTAL DISPENDIOS	35.404.703,83	32.606.596,52

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE GOIAS	15208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	250

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	1.624.002,46	1.165.387,35	PASSIVO FINANCEIRO	1.608.996,14	1.373.512,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.624.002,46	1.165.387,35	DEPOSITOS	229.884,50	320.559,29
CREDITOS A RECEBER	125.332,01	262.232,24	CONSIGNACOES	842,10	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	169.398,99	419.875,78	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	229.042,40	320.559,29
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.329.211,46	483.279,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.371.256,13	551.001,57
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	60,00	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.127.749,35	60.626,59
ATIVO NAO FINANCEIRO	24.273.779,01	23.240.152,84	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	980.754,40	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	297.003,66	325.522,48	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	146.557,49	60.245,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	21.526,75	0,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	437,46	381,17
DIVERSOS RESPONSAVEIS	21.526,75	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	243.506,78	490.374,98
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	275.476,91	325.522,48	A LIQUIDAR	243.506,78	490.374,98
ESTOQUES	275.476,91	325.522,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.855,51	501.951,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	82.067,31	184.536,00	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	7.855,51	501.951,68
BENS/DIREITOS A INCorp. POR INSC. RP	82.067,31	184.536,00	PASSIVO REAL	1.608.996,14	1.373.512,54
PERMANENTE	23.894.708,04	22.730.094,36	PATRIMONIO LIQUIDO	24.288.785,33	23.032.027,65
IMOBILIZADO	23.894.708,04	22.730.094,36	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	24.288.785,33	23.032.027,65
BENS MOVEIS E IMOVEIS	23.894.707,98	22.730.094,30			
BENS INTANGIVEIS	0,06	0,06			
ATIVO REAL	25.897.781,47	24.405.540,19			
ATIVO COMPENSADO	6.087.729,82	5.711.400,22	PASSIVO COMPENSADO	6.087.729,82	5.711.400,22
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.087.729,82	5.711.400,22	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.087.729,82	5.711.400,22
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.899.528,91	5.550.548,11	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.899.528,91	5.550.548,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	188.200,91	160.852,11	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	188.200,91	160.852,11
TOTAL ATIVO	31.985.511,29	30.116.940,41	TOTAL PASSIVO	31.985.511,29	30.116.940,41

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 GOIAS	15208

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	251

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	31.950.747,80	29.796.772,26	ORCAMENTARIAS	31.748.217,66	29.816.479,05
RECEITAS ORCAMENTARIAS	32.865,92	121.687,82	DESPESAS ORCAMENTARIAS	31.740.361,95	29.314.527,37
RECEITAS CORRENTES	32.865,92	121.687,82	DESPESAS CORRENTES	30.722.237,21	28.934.319,60
RECEITA PATRIMONIAL	12.569,02	12.755,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.269.277,84	25.671.882,86
RECEITA DE SERVICOS	20.296,90	100.932,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.452.959,37	3.262.436,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.018.124,74	380.207,77
INTERFERENCIAS ATIVAS	30.625.293,92	28.826.322,93	INVESTIMENTOS	1.018.124,74	380.207,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	30.625.293,92	28.826.322,93	INTERFERENCIAS PASSIVAS	7.855,71	501.951,68
REPASSE RECEBIDO	30.625.293,92	28.826.322,93	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.855,71	501.951,68
MUTACOES ATIVAS	1.292.587,96	848.761,51	REPASSE CONCEDIDO	0,20	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.292.587,96	848.761,51	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	7.855,51	501.951,68
AQUISICOES DE BENS	1.090.345,65	445.730,50	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.500.262,76	1.458.452,79
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	202.242,31	403.031,01	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	2,90
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.554.490,30	7.206.859,61	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES CONCEDIDOS	0,00	2,90
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.554.490,30	7.206.859,61	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.500.262,76	1.458.449,89
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.925.019,76	862.102,58	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.482.264,60	1.378.171,56
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	111.193,80	1.099,07	BAIXA DE BENS IMOVEIS	111.853,51	422.319,24
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	337.755,74	375.550,61	BAIXA DE BENS MOVEIS	326.407,07	282.573,68
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.476.070,22	485.452,90	BAIXA DE DIREITOS	640.973,01	380.985,42
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	111.853,51	5.619.303,74	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	403.031,01	292.293,22
REAVALIACOES DE BENS	111.853,51	5.619.303,74	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	104,49
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	15.665,35	358,22	DESVALORIZACAO DE BENS	0,00	104,49
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	501.951,68	725.095,07	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.998,16	80.173,84
AJUSTES FINANCEIROS	501.951,68	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	17.998,16	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	1.256.757,68	5.728.700,03
			SUPERAVIT	1.256.757,68	5.728.700,03
TOTAL VARIACOES ATIVAS	34.505.238,10	37.003.631,87	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	34.505.238,10	37.003.631,87