

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO MARANHAO	15209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	252

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	1.046.962,45	600.834,93	DESPESAS CORRENTES	34.916.778,65	31.297.987,71
RECEITA PATRIMONIAL	765,00	9.140,77	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	34.916.778,65	31.297.987,71
RECEITA DE SERVICOS	1.046.197,45	591.694,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.310.800,00	28.229.282,34
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	33.805.771,65	30.599.860,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.605.978,65	3.068.705,37
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	33.733.004,65	30.599.860,63	OUTRAS DESPESAS	3.605.978,65	3.068.705,37
REPASSE RECEBIDO	33.534.450,13	30.479.047,73	DESPESAS DE CAPITAL	260.270,75	27.809,80
SUB-REPASSE RECEBIDO	198.554,52	120.812,90	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	260.270,75	27.809,80
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	198.554,52	120.812,90	INVESTIMENTOS	260.270,75	27.809,80
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	72.767,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.988.796,90	4.670.508,89
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	43.165,65	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.959.195,55	4.670.508,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	43.165,65	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	198.554,52	120.812,90
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	29.601,35	0,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	198.554,52	120.812,90
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.203.071,68	22.055.600,75	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.760.641,03	4.549.695,99
VALORES EM CIRCULACAO	5.545.529,73	6.311.855,71	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	29.601,35	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.483.981,95	5.588.480,45	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	29.601,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.405,75	60.405,75	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	29.601,00	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	45,36	84.175,09	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	0,35	0,00
RECURSOS DA UNIAO	1.096,67	578.794,42	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.889.959,48	17.353.028,67
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.760.641,03	4.549.695,99	VALORES EM CIRCULACAO	4.058.899,34	6.520.645,23
VALORES DIFERIDOS	4.760.641,03	4.549.695,99	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.419.653,81	5.483.981,95
DEPOSITOS	234.631,20	195.400,95	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.405,75	60.405,75
CONSIGNACOES	18.816,10	195.400,95	CREDITOS TRIBUTARIOS	45,36	45,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	215.815,10	0,00	RECURSOS DA UNIAO	578.794,42	976.206,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.959.346,26	3.944.397,26	RECURSOS VINCULADOS	0,00	5,63
FORNECEDORES	145.998,66	652,80	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.549.695,99	4.930.170,73
DO EXERCICIO	144.978,66	0,00	VALORES DIFERIDOS	4.549.695,99	4.930.170,73
DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.020,00	652,80	DEPOSITOS	195.400,95	229.516,66
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.090.467,86	2.743.795,42	CONSIGNACOES	195.400,95	140.360,58
RESTOS A PAGAR	684.299,23	1.166.835,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	89.156,08
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	262.970,25	1.008.813,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.786.375,11	3.397.645,26
CANCELADO	421.328,98	158.022,15	FORNECEDORES	652,80	176.401,22
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	38.580,51	33.113,83	DE EXERCICIOS ANTERIORES	652,80	176.401,22
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.702.923,46	7.054.250,84	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.743.795,42	2.203.013,29
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.119.460,84	2.085.513,94	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.008.813,06	983.700,48
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.119.460,84	2.085.513,94	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.237,68
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	33.766,63	38.566,17	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	33.113,83	33.292,59
EXERCICIOS ANTERIORES	652,80	5.273,58	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.299.588,09	2.275.050,79
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	33.113,83	33.292,59	BAIXA DE DIREITOS	1.206.630,28	2.088.277,62
AJUSTES DE CREDITOS	4.549.695,99	4.930.170,73	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.206.630,28	2.088.277,62
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	4.549.695,99	4.930.170,73	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	38.580,51	33.113,83
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	38.580,51	33.113,83
			AJUSTES DE OBRIGACOES	54.377,30	153.659,34
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	54.377,30	153.659,34
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	93.038,76	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	9,12			
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	20.320,04			
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	72.709,60			
TOTAL INGRESSOS	54.055.805,78	53.349.335,07	TOTAL DISPENDIOS	54.055.805,78	53.349.335,07

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO MARANHAO	15209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	253

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	3.480.104,92	5.544.433,06	PASSIVO FINANCEIRO	6.534.386,18	9.110.266,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.480.104,92	5.544.433,06	DEPOSITOS	235.727,87	774.195,37
CREDITOS A RECEBER	541.114,73	492.548,59	CONSIGNACOES	18.816,10	195.400,95
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	810.936,19	3.109.965,60	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.096,67	578.794,42
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.067.648,25	1.881.513,12	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	215.815,10	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.405,75	60.405,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.538.017,28	3.786.375,11
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.959.254,94	7.868.095,09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.236.466,52	2.744.448,22
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	384.718,82	417.800,98	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	144.978,66	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	88.372,28	126.686,81	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	1.020,00	652,80
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	88.372,28	126.686,81	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.090.467,51	2.743.795,42
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	296.346,54	291.114,17	PRECATORIOS	0,35	0,00
ESTOQUES	296.346,54	291.114,17	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	262.970,25	1.008.813,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.229,00	A LIQUIDAR	262.970,25	1.008.813,06
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	1.229,00	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	38.580,51	33.113,83
PERMANENTE	7.574.536,12	7.449.065,11	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.760.641,03	4.549.695,99
IMOBILIZADO	7.574.536,12	7.449.065,11	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	4.760.641,03	4.549.695,99
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.574.536,12	7.449.065,11	PASSIVO NAO FINANCEIRO	652,80	0,00
ATIVO REAL	11.439.359,86	13.412.528,15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	652,80	0,00
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	652,80	0,00
			OBRIGACOES A PAGAR	652,80	0,00
			PASSIVO REAL	6.535.038,98	9.110.266,47
			PATRIMONIO LIQUIDO	4.904.320,88	4.302.261,68
			RESERVAS	26.055,64	26.055,64
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.878.265,24	4.276.206,04
			PASSIVO COMPENSADO	9.707.680,34	8.563.184,37
ATIVO COMPENSADO	9.707.680,34	8.563.184,37	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.707.680,34	8.563.184,37
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.707.680,34	8.563.184,37	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	52.458,59	62.197,58
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E B	52.458,59	62.197,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.558.911,41	7.305.769,58
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.558.911,41	7.305.769,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.998.209,02	1.195.217,21
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.998.209,02	1.195.217,21	COMPENSACOES DIVERSAS	98.101,32	0,00
OUTRAS COMPENSACOES	98.101,32	0,00			
TOTAL ATIVO	21.147.040,20	21.975.712,52	TOTAL PASSIVO	21.147.040,20	21.975.712,52
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.DO MARANHAO	15209

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	254

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	36.538.911,53	31.404.275,69	ORCAMENTARIAS	40.136.244,95	35.996.306,40
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.046.962,45	600.834,93	DESPESAS ORCAMENTARIAS	35.177.049,40	31.325.797,51
RECEITAS CORRENTES	1.046.962,45	600.834,93	DESPESAS CORRENTES	34.916.778,65	31.297.987,71
RECEITA PATRIMONIAL	765,00	9.140,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.310.800,00	28.229.282,34
RECEITA DE SERVICOS	1.046.197,45	591.694,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.605.978,65	3.068.705,37
INTERFERENCIAS ATIVAS	33.733.004,65	30.599.860,63	DESPESAS DE CAPITAL	260.270,75	27.809,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	33.733.004,65	30.599.860,63	INVESTIMENTOS	260.270,75	27.809,80
REPASSE RECEBIDO	33.534.450,13	30.479.047,73	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.959.195,55	4.670.508,89
SUB-REPASSE RECEBIDO	198.554,52	120.812,90	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.959.195,55	4.670.508,89
MUTACOES ATIVAS	1.758.944,43	203.580,13	SUB-REPASSE CONCEDIDO	198.554,52	120.812,90
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.758.944,43	203.580,13	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	4.760.641,03	4.549.695,99
AQUISICOES DE BENS	1.604.257,18	164.192,42	EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.054.908,44	3.473.015,70
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	154.687,25	39.387,71	INTERFERENCIAS PASSIVAS	29.601,35	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.254.301,06	7.911.070,88	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	29.601,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	72.767,00	7,77	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,35	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	7,77	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.025.307,09	3.473.015,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	43.165,65	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.931.696,48	3.286.242,53
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	29.601,35	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	1.252.048,50	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.181.534,06	7.911.063,11	BAIXA DE BENS MOVEIS	203.332,97	160.105,86
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.176.742,46	2.784.304,06	BAIXA DE DIREITOS	1.282.240,05	2.356.482,08
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	144.375,65	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	194.074,96	769.654,59
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	19.986,38	550.134,54	INCORPORACAO DE PASSIVOS	39.233,31	33.113,83
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.156.756,08	2.089.793,87	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.377,30	153.659,34
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	455.095,61	196.588,32	AJUSTES FINANCEIROS	54.377,30	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.549.695,99	4.930.170,73	RESULTADO PATRIMONIAL	602.059,20	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	4.549.695,99	153.975,53	SUPERAVID	602.059,20	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	153.975,53			
DEFICIT	0,00	153.975,53			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	43.793.212,59	39.469.322,10	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	43.793.212,59	39.469.322,10