

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PARA	15212

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	261

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	57.376,56	141.057,33	DESPESAS CORRENTES	29.144.741,19	26.735.653,87
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	25.300,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	29.144.741,19	26.735.653,87
RECEITA DE SERVICOS	57.376,56	91.380,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.993.630,73	23.487.831,51
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	24.376,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.151.110,46	3.247.822,36
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	24.376,95	OUTRAS DESPESAS	4.151.110,46	3.247.822,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	28.199.930,78	27.288.457,74	DESPESAS DE CAPITAL	529.293,28	65.234,79
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	28.055.991,11	27.288.457,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	529.293,28	65.234,79
REPASSE RECEBIDO	28.055.991,11	27.288.457,74	INVESTIMENTOS	529.293,28	65.234,79
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	143.939,67	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	215.040,45	884.641,86
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	143.939,67	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	71.100,78	884.641,86
RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	143.939,67	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	71.100,78	884.641,86
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	44.594.224,97	71.070.763,75	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	143.939,67	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	21.248.387,04	25.860.382,27	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	143.939,67	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	21.113.956,48	25.738.514,87	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	143.939,67	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	111.058,81	111.058,81	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	42.962.457,39	70.814.748,30
RECURSOS DA UNIAO	21.609,12	9.576,05	VALORES EM CIRCULACAO	1.718.660,61	21.348.021,45
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.762,63	1.232,54	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.597.514,75	21.113.956,48
OUTROS CREDITOS	1.762,63	1.232,54	CREDITOS TRIBUTARIOS	111.058,81	111.058,81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	71.100,78	884.641,86	RECURSOS DA UNIAO	9.576,05	121.243,53
VALORES DIFERIDOS	71.100,78	884.641,86	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	511,00	1.762,63
DEPOSITOS	2.218,18	65,91	OUTROS CREDITOS	511,00	1.762,63
CONSIGNACOES	2.218,18	65,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	884.641,86	47.618,28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.446.635,54	24.120.979,76	VALORES DIFERIDOS	884.641,86	47.618,28
FORNECEDORES	391.506,84	55.533,72	DEPOSITOS	65,91	0,00
DO EXERCICIO	384.354,29	54.708,72	CONSIGNACOES	65,91	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.788,88	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.252.920,91	25.681.717,71
CONVENIOS A PAGAR	825,00	825,00	FORNECEDORES	55.533,72	197.620,57
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	2.538,67	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.708,72	197.620,57
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	130.943,38	19.932.691,19	CONVENIOS A PAGAR	825,00	0,00
RESTOS A PAGAR	885.990,29	4.132.754,85	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	19.932.691,19	20.634.124,16
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	669.369,46	264.696,00	RPS NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	264.696,00	4.849.972,98
CANCELADO	216.620,83	3.868.058,85	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	20.106.168,10	23.737.390,86
VALORES EM TRANSITO	36.511,87	0,00	BAIXA DE DIREITOS	20.106.168,10	23.737.390,86
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.072,66	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	20.106.168,10	23.737.390,86
OUTRAS OBRIGACOES	610,50	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	21.825.883,43	20.204.693,95			
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.054.823,01	20.106.168,10			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.054.823,01	20.106.168,10			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	19.886.418,56	50.907,57			
EXERCICIOS ANTERIORES	19.886.418,56	42,48			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	50.865,09			
AJUSTES DE CREDITOS	884.641,86	47.618,28			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	884.641,86	47.618,28			
TOTAL INGRESSOS	72.851.532,31	98.500.278,82	TOTAL DISPENDIOS	72.851.532,31	98.500.278,82

TÍTULO	BALANÇO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DO PARÁ	15212

EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 262

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	1.709.084,56	21.226.777,92	PASSIVO FINANCEIRO	1.324.942,79	21.147.204,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.709.084,56	21.226.777,92	DEPOSITOS	23.827,30	9.641,96
CREDITOS A RECEBER	171.221,83	172.473,46	CONSIGNACOES	2.218,18	65,91
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	483.039,72	948.136,36	RECURSOS DO TESOUREO NACIONAL	21.609,12	9.576,05
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.054.823,01	20.106.168,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.230.014,71	20.252.920,91
ATIVO NAO FINANCEIRO	22.799.123,85	22.549.749,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	524.060,88	19.988.224,91
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	366.355,99	127.564,57	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	384.354,29	54.708,72
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	366.355,99	127.564,57	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	3.788,88	0,00
ESTOQUES	366.355,99	127.564,57	CONVENIOS A PAGAR	825,00	825,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	7.998,00	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	2.538,67	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	7.998,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	130.924,03	46.272,63
PERMANENTE	22.432.767,86	22.414.187,38	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	19,35	0,00
IMOBILIZADO	22.432.767,86	22.414.187,38	PRECATORIOS	0,00	19.886.418,56
BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.426.635,43	22.408.054,95	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.072,66	0,00
BENS INTANGIVEIS	6.132,43	6.132,43	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	538,00	0,00
ATIVO REAL	24.508.208,41	43.776.527,87	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	669.369,46	264.696,00
			A LIQUIDAR	669.369,46	264.696,00
			CREDORES DIVERSOS	72,50	0,00
			VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	36.511,87	0,00
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	71.100,78	884.641,86
			REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	71.100,78	884.641,86
			PASSIVO NAO FINANCEIRO	19.886.418,56	0,00
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.886.418,56	0,00
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	19.886.418,56	0,00
			OBRIGACOES A PAGAR	19.886.418,56	0,00
			PASSIVO REAL	21.211.361,35	21.147.204,73
			PATRIMONIO LIQUIDO	3.296.847,06	22.629.323,14
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.296.847,06	22.629.323,14
ATIVO COMPENSADO	13.111.270,81	12.767.358,55	PASSIVO COMPENSADO	13.111.270,81	12.767.358,55
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.111.270,81	12.767.358,55	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.111.270,81	12.767.358,55
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E E	27.497,49	4.397,38	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	27.497,49	4.397,38
GARANTIAS DE VALORES	3.208,12	3.208,12	VALORES EM GARANTIA	3.208,12	3.208,12
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	12.918.754,99	12.618.754,99	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	12.918.754,99	12.618.754,99
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	161.810,21	140.998,06	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	161.810,21	140.998,06
TOTAL ATIVO	37.619.479,22	56.543.886,42	TOTAL PASSIVO	37.619.479,22	56.543.886,42

NOTA: ESTE BALANÇO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PÚBLICO - NICSP 01

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED. DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PARA	15212

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	263

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	28.988.678,89	27.770.277,45	ORCAMENTARIAS	29.745.135,25	27.685.530,52
RECEITAS ORCAMENTARIAS	57.376,56	141.057,33	DESPESAS ORCAMENTARIAS	29.674.034,47	26.800.888,66
RECEITAS CORRENTES	57.376,56	141.057,33	DESPESAS CORRENTES	29.144.741,19	26.735.653,87
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	25.300,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.993.630,73	23.487.831,51
RECEITA DE SERVICOS	57.376,56	91.380,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.151.110,46	3.247.822,36
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	24.376,95	DESPESAS DE CAPITAL	529.293,28	65.234,79
INTERFERENCIAS ATIVAS	28.055.991,11	27.288.457,74	INVESTIMENTOS	529.293,28	65.234,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	28.055.991,11	27.288.457,74	INTERFERENCIAS PASSIVAS	71.100,78	884.641,86
REPASSE RECEBIDO	28.055.991,11	27.288.457,74	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	71.100,78	884.641,86
MUTACOES ATIVAS	875.311,22	340.762,38	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	71.100,78	884.641,86
INCORPORACOES DE ATIVOS	875.311,22	340.762,38	EXTRA-ORCAMENTARIAS	41.039.370,07	26.967.011,69
AQUISICOES DE BENS	875.235,81	275.652,91	INTERFERENCIAS PASSIVAS	143.939,67	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	75,41	65.109,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	143.939,67	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	22.463.350,35	42.417.203,74	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	40.895.430,40	26.967.011,69
INTERFERENCIAS ATIVAS	143.939,67	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	21.009.011,84	26.967.011,69
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	143.939,67	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	524.054,56	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	22.319.410,68	42.417.203,74	BAIXA DE BENS MOVEIS	313.679,71	204.068,08
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.331.729,43	21.081.921,04	BAIXA DE DIREITOS	20.106.168,10	23.737.390,86
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	276.906,42	975.752,94	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	65.109,47	3.025.552,75
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.054.823,01	20.106.168,10	INCORPORACAO DE PASSIVOS	19.886.418,56	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	20.103.039,39	21.287.664,42	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	15.534.938,98
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	884.641,86	47.618,28	SUPERAVID	0,00	15.534.938,98
AJUSTES FINANCEIROS	884.641,86	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	19.332.476,08	0,00			
DEFICIT	19.332.476,08	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	70.784.505,32	70.187.481,19	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	70.784.505,32	70.187.481,19