

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED. E EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI	15216

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	273

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	155.542,09	132.695,47	DESPESAS CORRENTES	21.951.062,53	19.591.304,96
RECEITA DE SERVICOS	155.542,09	132.695,47	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	21.951.062,53	19.591.304,96
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	22.546.589,55	20.074.350,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.990.086,00	16.916.971,71
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	22.415.589,55	20.074.350,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.960.976,53	2.674.333,25
REPASSE RECEBIDO	22.415.589,55	20.074.350,30	OUTRAS DESPESAS	2.960.976,53	2.674.333,25
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	131.000,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.698.711,53	633.885,83
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	131.000,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.698.711,53	633.885,83
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	131.000,00	0,00	INVESTIMENTOS	1.698.711,53	633.885,83
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.235.544,87	10.137.444,44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.613.065,52	1.912.097,30
VALORES EM CIRCULACAO	1.979.197,12	3.808.419,08	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.497.065,52	1.912.097,30
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.979.197,12	3.801.909,40	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.497.065,52	1.912.097,30
RECURSOS DA UNIAO	0,00	6.509,68	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	116.000,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.497.065,52	1.912.097,30	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	116.000,00	0,00
VALORES DIFERIDOS	2.497.065,52	1.912.097,30	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	116.000,00	0,00
DEPOSITOS	65.661,92	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.674.836,93	8.207.202,12
CONSIGNACOES	65.661,92	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	3.258.835,72	1.995.630,15
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.193.630,34	600.208,48	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.252.326,04	1.979.197,12
FORNECEDORES	403.423,84	56.324,86	RECURSOS DA UNIAO	6.509,68	16.433,03
DO EXERCICIO	403.423,84	56.324,86	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.912.097,30	2.634.180,09
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	478.349,24	0,00	VALORES DIFERIDOS	1.912.097,30	2.634.180,09
RESTOS A PAGAR	311.857,26	543.883,62	DEPOSITOS	0,00	44.475,59
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	296.693,72	493.283,32	CONSIGNACOES	0,00	44.475,59
CANCELADO	15.163,54	50.600,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	549.608,18	1.663.803,82
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.499.989,97	3.816.719,58	FORNECEDORES	56.324,86	2.845,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.587.892,67	1.182.539,49	DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.324,86	2.845,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.587.892,67	1.182.539,49	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	1.077.949,39
AJUSTES DE CREDITOS	1.912.097,30	2.634.180,09	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	493.283,32	583.009,43
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.912.097,30	2.634.180,09	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	954.295,73	1.869.112,47
			BAIXA DE DIREITOS	948.646,97	1.766.084,39
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	948.646,97	1.766.084,39
			AJUSTES DE OBRIGACOES	5.648,76	103.028,08
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	5.648,76	103.028,08
TOTAL INGRESSOS	32.937.676,51	30.344.490,21	TOTAL DISPENDIOS	32.937.676,51	30.344.490,21

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FED. E EDUC. TECNOLOGICA DO PIAUI	15216

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	274

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	3.252.326,04	1.979.197,12	PASSIVO FINANCEIRO	3.741.194,24	2.468.215,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.252.326,04	1.979.197,12	DEPOSITOS	65.661,92	6.509,68
CREDITOS A RECEBER	160.576,71	102.800,32	CONSIGNACOES	65.661,92	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	562.357,57	709.581,83	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	6.509,68
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.529.391,76	1.166.814,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.178.466,80	549.608,18
ATIVO NAO FINANCEIRO	21.018.042,81	13.563.192,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	881.773,08	56.324,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	467.839,41	547.250,59	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	403.423,84	56.324,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	329.901,18	299.671,85	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	478.349,24	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	306.775,27	283.877,94	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	296.693,72	493.283,32
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	23.125,91	15.793,91	A LIQUIDAR	296.693,72	493.283,32
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	137.938,23	247.578,74	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.497.065,52	1.912.097,30
ESTOQUES	137.938,23	247.578,74	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	2.497.065,52	1.912.097,30
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	260.436,42	329.233,68	PASSIVO REAL	3.741.194,24	2.468.215,16
BENS/DIREITOS A INCorp. POR INSC. RP	260.436,42	329.233,68	PATRIMONIO LIQUIDO	20.529.174,61	13.074.174,25
PERMANENTE	20.289.766,98	12.686.708,02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.529.174,61	13.074.174,25
IMOBILIZADO	20.289.766,98	12.686.708,02			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.288.085,03	12.685.026,07			
BENS INTANGIVEIS	1.681,95	1.681,95			
ATIVO REAL	24.270.368,85	15.542.389,41			
ATIVO COMPENSADO	7.543.196,67	7.317.025,33	PASSIVO COMPENSADO	7.543.196,67	7.317.025,33
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.543.196,67	7.317.025,33	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.543.196,67	7.317.025,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.479.413,81	7.312.025,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	7.479.413,81	7.312.025,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	63.782,86	5.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	63.782,86	5.000,00
TOTAL ATIVO	31.813.565,52	22.859.414,74	TOTAL PASSIVO	31.813.565,52	22.859.414,74

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



EXERCÍCIO 2003	MÊS DEZEMBRO
EMIÇÃO 31/12/2003	PÁGINA 275

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----