

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENT.FED.EDUC.TECNOL.DE QUIMICA-NILOPOLIS/RJ	15217

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	276

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	17.481,84	61.087,13	DESPESAS CORRENTES	25.602.289,16	23.146.522,11
RECEITA PATRIMONIAL	586,06	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	25.602.289,16	23.146.522,11
RECEITA DE SERVICOS	16.895,78	61.087,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.333.016,02	20.640.459,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	26.349.547,05	24.374.674,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.269.273,14	2.506.063,11
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	26.349.547,05	24.374.674,55	OUTRAS DESPESAS	3.269.273,14	2.506.063,11
REPASSE RECEBIDO	25.907.563,59	23.233.772,82	DESPESAS DE CAPITAL	415.253,53	187.998,62
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	36.401,97	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	415.253,53	187.998,62
SUB-REPASSE RECEBIDO NO EXERC.	0,00	36.401,97	INVESTIMENTOS	415.253,53	187.998,62
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	424.085,20	680.414,56	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.493.853,02	1.934.049,80
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	17.898,26	424.085,20	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.493.853,02	1.934.049,80
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.792.373,11	16.385.832,15	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	36.401,97
VALORES EM CIRCULACAO	4.676.538,93	4.667.646,43	SUB-REPASSE CONCEDIDO NO EXERC.	0,00	36.401,97
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.660.110,67	4.587.888,44	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	424.085,20	680.414,56
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.180,04	2.180,04	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.069.767,82	1.217.233,27
RECURSOS DA UNIAO	14.248,22	77.577,95	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.651.588,91	15.553.072,16
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.493.853,02	1.897.647,83	VALORES EM CIRCULACAO	2.118.394,31	5.024.188,55
VALORES DIFERIDOS	2.493.853,02	1.897.647,83	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.038.636,32	4.660.110,67
DEPOSITOS	26.099,26	40.811,44	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.180,04	2.180,04
CONSIGNACOES	3.252,95	17.965,13	RECURSOS DA UNIAO	77.577,95	361.897,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.846,31	22.846,31	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.235.131,53	2.265.566,97
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	853.546,24	4.368.953,77	VALORES DIFERIDOS	1.235.131,53	2.265.566,97
FORNECEDORES	141.950,81	27.576,68	DEPOSITOS	40.811,44	108.249,78
DO EXERCICIO	141.950,81	0,00	CONSIGNACOES	17.965,13	59.636,65
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.908,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.846,31	48.613,13
PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	17.668,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.877.785,80	2.920.535,07
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	142.597,54	2.046.868,98	FORNECEDORES	27.576,68	27.576,68
RESTOS A PAGAR	568.997,89	836.421,69	DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.908,68	9.908,68
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	562.158,49	345.253,72	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	17.668,00	17.668,00
CANCELADO	6.839,40	491.167,97	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.046.868,98	265.922,69
RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	0,00	1.458.086,42	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	345.253,72	886.981,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.742.335,66	5.410.772,68	VALORES EM TRANSITO	0,00	227,54
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.385.744,10	2.245.015,95	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	1.458.086,42	1.739.827,03
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.385.744,10	2.245.015,95	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.379.465,83	5.234.531,79
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.563.443,49	2.004.689,52	BAIXA DE DIREITOS	2.208.857,11	3.776.445,37
EXERCICIOS ANTERIORES	105.357,07	264.862,49	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.208.857,11	3.776.445,37
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	1.458.086,42	1.739.827,03	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	1.458.086,42
AJUSTES DE CREDITOS	793.148,07	1.161.067,21	RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	1.458.086,42
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	793.148,07	1.161.067,21	AJUSTES DE OBRIGACOES	170.608,72	0,00
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	170.608,72	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.646,15	3.695,01	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	63,53	3.646,15
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,09	48,95	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	63,53	0,09
APLICACOES FINANCEIRAS	3.646,06	3.646,06	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	3.646,06
TOTAL INGRESSOS	38.163.048,15	40.825.288,84	TOTAL DISPENDIOS	38.163.048,15	40.825.288,84

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENT.FED.EDUC.TECNOL.DE QUIMICA-NILOPOLIS/RJ	15217

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	277

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	2.040.879,89	4.665.936,86	PASSIVO FINANCEIRO	2.938.923,88	4.789.323,26
DISPONIVEL	63,53	3.646,15	DEPOSITOS	40.347,48	118.389,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	63,53	3.646,15	CONSIGNACOES	3.252,95	17.965,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.040.816,36	4.662.290,71	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	14.248,22	77.577,95
CREDITOS A RECEBER	78.732,03	78.732,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	22.846,31	22.846,31
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	576.340,23	2.345.969,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	846.706,84	3.877.785,80
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.385.744,10	2.237.589,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	284.548,35	2.074.445,66
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.899.961,89	6.918.497,96	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	141.950,81	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	52.528,64	72.715,92	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	9.908,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	52.528,64	72.715,92	PRECATORIOS DE OCK A PAGAR	0,00	17.668,00
ESTOQUES	317.417,73	72.715,92	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	142.597,54	2.046.869,98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.898,26	540.470,83	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	562.158,49	345.253,72
VALORES DIFERIDOS	299.519,47	424.085,20	A LIQUIDAR	0,00	1.458.086,42
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	6.530.015,52	6.305.311,21	RECURSOS A LIBERAR PARA PAGAMENTO DE RP	2.051.869,56	793.148,07
PERMANENTE	6.530.015,52	6.305.311,21	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.051.869,56	793.148,07
IMOBILIZADO	6.530.015,52	6.305.311,21	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	27.806,94	424.085,20
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.940.841,78	11.584.434,82	PASSIVO NAO FINANCEIRO	17.898,26	424.085,20
ATIVO REAL			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.898,26	424.085,20
			VALORES DIFERIDOS	9.908,68	0,00
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.908,68	0,00
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	9.908,68	0,00
			OBRIGACOES A PAGAR	2.966.730,82	5.213.408,46
			PASSIVO REAL	5.974.110,96	6.371.026,36
			PATRIMONIO LIQUIDO	5.180,00	0,00
			RESERVAS	5.968.930,96	6.371.026,36
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
ATIVO COMPENSADO	8.995.456,92	8.567.772,01	PASSIVO COMPENSADO	8.995.456,92	8.567.772,01
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.995.456,92	8.567.772,01	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.995.456,92	8.567.772,01
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	10.835,61	26.114,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10.835,61	26.114,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.524.053,56	8.130.053,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	8.524.053,56	8.130.053,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	460.567,75	411.604,45	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	460.567,75	411.604,45
TOTAL ATIVO	17.936.298,70	20.152.206,83	TOTAL PASSIVO	17.936.298,70	20.152.206,83

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	CENT.FED.EDUC.TECNOL.DE QUIMICA-NILOPOLIS/RJ	15217

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	278

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	27.132.568,87	24.872.593,55	ORCAMENTARIAS	28.511.395,71	25.268.570,53
RECEITAS ORCAMENTARIAS	17.481,84	61.087,13	DESPESAS ORCAMENTARIAS	26.017.542,69	23.334.520,73
RECEITAS CORRENTES	17.481,84	61.087,13	DESPESAS CORRENTES	25.602.289,16	23.146.522,11
RECEITA PATRIMONIAL	586,06	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.333.016,02	20.640.459,00
RECEITA DE SERVICOS	16.895,78	61.087,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.269.273,14	2.506.063,11
INTERFERENCIAS ATIVAS	26.349.547,05	24.374.674,55	DESPESAS DE CAPITAL	415.253,53	187.998,62
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	26.349.547,05	24.374.674,55	INVESTIMENTOS	415.253,53	187.998,62
REPASSE RECEBIDO	25.907.563,59	23.233.772,82	INTERFERENCIAS PASSIVAS	2.493.853,02	1.934.049,80
SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	36.401,97	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.493.853,02	1.934.049,80
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	424.085,20	680.414,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	36.401,97
VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	17.898,26	424.085,20	VALORES DIFERIDOS - BAIXA	424.085,20	680.414,56
MUTACOES ATIVAS	765.539,98	436.831,87	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	2.069.767,82	1.217.233,27
INCORPORACOES DE ATIVOS	765.539,98	436.831,87	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.951.824,57	5.962.957,46
AQUISICOES DE BENS	436.363,37	267.430,15	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.951.824,57	5.962.957,46
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	329.176,61	169.401,72	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.771.307,17	4.504.871,04
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.928.556,01	6.116.000,51	BAIXA DE BENS MOVEIS	393.048,34	292.808,25
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.928.556,01	6.116.000,51	BAIXA DE DIREITOS	2.208.857,11	3.776.445,37
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.565.125,05	2.459.075,81	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	169.401,72	435.617,42
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	40.000,00	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	9.908,68	1.458.086,42
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	139.380,95	214.059,86	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	170.608,72	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.385.744,10	2.245.015,95	AJUSTES FINANCEIROS	170.608,72	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.570.282,89	2.495.857,49			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	793.148,07	1.161.067,21			
AJUSTES FINANCEIROS	793.148,07	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	402.095,40	242.933,93			
DEFICIT	402.095,40	242.933,93			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	31.463.220,28	31.231.527,99	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	31.463.220,28	31.231.527,99