

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC. DE SAO PAULO	15220

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	285

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	340.936,65	587.696,71	DESPESAS CORRENTES	29.108.249,25	25.952.679,78
RECEITA PATRIMONIAL	76.680,86	29.913,98	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	29.108.249,25	25.952.679,78
RECEITA DE SERVICOS	264.255,79	557.782,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.362.982,00	21.817.741,53
RECEITAS DE CAPITAL	9.600,00	303.834,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.745.267,25	4.134.938,25
ALIENACAO DE BENS	9.600,00	0,00	OUTRAS DESPESAS	4.745.267,25	4.134.938,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	303.834,61	DESPESAS DE CAPITAL	2.059.507,11	743.712,03
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	29.328.402,19	25.786.029,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.059.507,11	743.712,03
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	29.328.402,19	25.786.029,24	INVESTIMENTOS	2.059.507,11	743.712,03
REPASSE RECEBIDO	29.328.402,19	25.786.029,24	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	787.342,19	1.034.540,15
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.110.807,74	8.983.910,73	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	787.342,19	1.034.540,15
VALORES EM CIRCULACAO	4.469.241,52	3.770.798,98	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	787.342,19	1.034.540,15
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.001.103,02	3.413.049,34	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.655.113,45	8.022.993,13
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	1.494,80	VALORES EM CIRCULACAO	5.532.768,50	4.400.286,37
RECURSOS DA UNIAO	468.138,50	356.254,84	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	5.176.423,72	4.001.103,02
VALORES A CLASSIFICAR	125.685,53	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	89,94	0,00
RECEITA A CLASSIFICAR	125.685,53	0,00	RECURSOS DA UNIAO	356.254,84	399.183,35
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	125.685,53	0,00	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	215.097,91
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	787.342,19	1.034.540,15	RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	215.097,91
VALORES DIFERIDOS	787.342,19	1.034.540,15	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	215.097,91
DEPOSITOS	107.447,19	92.242,64	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.034.540,15	1.058.897,34
CONSIGNACOES	103.007,19	87.556,04	VALORES DIFERIDOS	1.034.540,15	1.058.897,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.440,00	4.686,60	DEPOSITOS	92.242,64	89.837,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.054.819,35	2.769.801,58	CONSIGNACOES	87.556,04	75.432,98
FORNECEDORES	971.288,60	250.084,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.686,60	14.404,35
DO EXERCICIO	971.288,60	250.084,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.735.840,67	2.156.206,98
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.719.567,69	2.112.806,38	FORNECEDORES	250.084,76	282.559,78
RESTOS A PAGAR	363.963,06	406.878,94	DE EXERCICIOS ANTERIORES	250.084,76	282.559,78
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	341.699,75	372.918,03	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.112.806,38	1.479.245,43
CANCELADO	22.263,31	33.960,91	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	372.918,03	394.401,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	31,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31,50	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.566.271,96	1.316.527,38	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	259.721,49	102.667,20
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.477.709,85	249.153,32	BAIXA DE DIREITOS	247.197,96	93.210,97
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.477.709,85	249.153,32	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	247.197,96	93.210,97
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	54.021,96	8.476,72	AJUSTES DE OBRIGACOES	12.523,53	9.456,23
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.476,72	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	12.523,53	9.456,23
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	54.021,96	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	1.034.540,15	1.058.897,34			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.034.540,15	1.058.897,34			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	425.161,94	517.615,74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	604.696,52	425.161,94
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	425.161,94	517.615,74	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	604.696,52	425.161,94
TOTAL INGRESSOS	42.214.908,52	36.179.087,03	TOTAL DISPENDIOS	42.214.908,52	36.179.087,03

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC. DE SAO PAULO	15220

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	286

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	5.781.210,18	4.426.264,96	PASSIVO FINANCEIRO	5.521.169,45	4.218.878,30
DISPONIVEL	604.696,52	425.161,94	DEPOSITOS	575.585,69	448.497,48
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	604.696,52	425.161,94	CONSIGNACOES	103.007,19	87.556,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.176.513,66	4.001.103,02	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	468.138,50	356.254,84
CREDITOS A RECEBER	791.840,27	1.037.438,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.440,00	4.686,60
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.911.371,68	2.717.409,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.158.241,57	2.735.840,67
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.473.211,77	246.255,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.690.856,29	2.362.922,64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	89,94	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	971.288,60	250.084,76
ATIVO NAO FINANCEIRO	21.399.826,48	20.002.477,43	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	2.719.353,49	1.960.762,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	944.278,52	910.228,71	PRECATORIOS	0,00	151.850,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	785.474,54	758.678,28	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	214,20	193,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	785.474,54	758.678,28	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	31,50
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	158.803,98	151.550,43	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	341.699,75	372.918,03
ESTOQUES	158.803,79	151.550,24	A LIQUIDAR	341.699,75	372.918,03
TITULOS E VALORES	0,19	0,19	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	125.685,53	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	192.873,17	89.717,22	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	787.342,19	1.034.540,15
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	192.873,17	89.717,22	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	787.342,19	1.034.540,15
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.817,77	11.817,77	PASSIVO REAL	5.521.169,45	4.218.878,30
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11.817,77	11.817,77	PATRIMONIO LIQUIDO	21.659.867,21	20.209.864,09
CREDITOS A RECEBER	11.817,77	11.817,77	RESERVAS	764.250,00	764.250,00
PERMANENTE	20.250.857,02	18.990.713,73	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	20.895.617,21	19.445.614,09
IMOBILIZADO	20.250.857,02	18.990.713,73			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.239.038,33	18.978.895,04			
BENS INTANGIVEIS	11.818,69	11.818,69			
ATIVO REAL	27.181.036,66	24.428.742,39			
ATIVO COMPENSADO	11.181.716,11	9.421.276,78	PASSIVO COMPENSADO	11.181.716,11	9.421.276,78
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11.181.716,11	9.421.276,78	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11.181.716,11	9.421.276,78
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	100,00	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	100,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.702.826,99	8.706.225,51	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	10.702.826,99	8.706.225,51
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	478.789,12	715.051,27	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	478.789,12	715.051,27
TOTAL ATIVO	38.362.752,77	33.850.019,17	TOTAL PASSIVO	38.362.752,77	33.850.019,17

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 TEC. DE SAO PAULO	15220

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	287

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	31.315.899,43	28.448.127,57	ORCAMENTARIAS	31.955.108,93	27.730.931,96
RECEITAS ORCAMENTARIAS	350.536,65	891.531,32	DESPESAS ORCAMENTARIAS	31.167.756,36	26.696.391,81
RECEITAS CORRENTES	340.936,65	587.696,71	DESPESAS CORRENTES	29.108.249,25	25.952.679,78
RECEITA PATRIMONIAL	76.680,86	29.913,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.362.982,00	21.817.741,53
RECEITA DE SERVICOS	264.255,79	557.782,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.745.267,25	4.134.938,25
RECEITAS DE CAPITAL	9.600,00	303.834,61	DESPESAS DE CAPITAL	2.059.507,11	743.712,03
ALIENACAO DE BENS	9.600,00	0,00	INVESTIMENTOS	2.059.507,11	743.712,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	303.834,61	INTERFERENCIAS PASSIVAS	787.342,19	1.034.540,15
INTERFERENCIAS ATIVAS	29.328.402,19	25.786.029,24	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	787.342,19	1.034.540,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	29.328.402,19	25.786.029,24	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	787.342,19	1.034.540,15
REPASSE RECEBIDO	29.328.402,19	25.786.029,24	MUTACOES PASSIVAS	10,38	0,00
MUTACOES ATIVAS	1.636.960,59	1.770.567,01	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	10,38	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.636.960,59	1.770.567,01	ALIENACAO DE BENS	10,38	0,00
AQUISICOES DE BENS	640.700,19	900.118,76	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.497.850,92	1.297.157,28
INCORPORACAO DE CREDITOS	785.474,54	758.678,28	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.497.850,92	1.297.157,28
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	210.785,86	111.769,97	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.485.327,39	1.053.021,34
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.587.063,54	2.661.169,04	BAIXA DE BENS MOVEIS	367.681,18	417.292,15
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.587.063,54	2.661.169,04	BAIXA DE DIREITOS	1.005.876,24	403.614,37
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.476.238,12	1.325.154,36	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	111.769,97	232.114,82
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	16.950,00	211.416,95	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	234.679,71
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	981.578,27	864.584,09	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.523,53	9.456,23
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.477.709,85	249.153,32	AJUSTES FINANCEIROS	12.523,53	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	76.285,27	277.117,34	RESULTADO PATRIMONIAL	1.450.003,12	2.081.207,37
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.034.540,15	1.058.897,34	SUPERAVID	1.450.003,12	2.081.207,37
AJUSTES FINANCEIROS	1.034.540,15	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	34.902.962,97	31.109.296,61	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	34.902.962,97	31.109.296,61