

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 15245

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	369

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	126.987,67	103.919,83	DESPESAS CORRENTES	55.795.678,69	50.434.270,67
RECEITA PATRIMONIAL	64.241,75	11.425,14	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	55.795.678,69	50.434.270,67
RECEITA DE SERVICOS	47.383,25	84.033,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.091.184,00	43.800.382,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.362,67	8.461,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.704.494,69	6.633.888,67
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.362,67	8.461,68	OUTRAS DESPESAS	6.704.494,69	6.633.888,67
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	643.233,10	1.182.517,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	643.233,10	1.182.517,48
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	54.661.243,08	50.988.674,89	INVESTIMENTOS	643.233,10	1.182.517,48
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	54.542.722,62	50.988.674,89	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	348.973,84	527.056,61
REPASSE RECEBIDO	54.542.722,62	50.988.674,89	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	318.091,68	527.056,61
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	118.520,46	0,00	REPASSE CONCEDIDO	1.203,92	0,00
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	87.638,30	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	316.887,76	527.056,61
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	87.638,30	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	30.882,16	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	30.882,16	0,00	ORDEN DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	15.441,08	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.281.945,23	8.456.999,52	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	15.441,08	0,00
VALORES EM CIRCULACAO	2.881.863,25	3.314.336,70	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	15.441,08	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.824.673,53	3.054.284,34	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.278.804,15	7.421.475,52
CREDITOS TRIBUTARIOS	520,80	520,80	VALORES EM CIRCULACAO	3.539.054,64	3.436.737,24
RECURSOS DA UNIAO	56.646,40	259.469,70	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	3.278.329,76	2.824.673,53
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22,52	61,86	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	669,02	0,00
OUTROS CREDITOS	22,52	61,86	CREDITOS TRIBUTARIOS	586,16	520,80
VALORES A CLASSIFICAR	42.340,19	16.108,22	RECURSOS DA UNIAO	259.469,70	611.520,39
RECEITA A CLASSIFICAR	42.340,19	16.108,22	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	22,52
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	42.340,19	16.108,22	OUTROS CREDITOS	0,00	22,52
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	316.887,76	527.056,61	VALORES A CLASSIFICAR	16.108,22	0,00
VALORES DIFERIDOS	316.887,76	527.056,61	RECEITA A CLASSIFICAR	16.108,22	0,00
DEPOSITOS	4.267,51	259.296,35	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	16.108,22	0,00
CONSIGNACOES	4.267,51	255.896,17	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	527.056,61	945.671,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.400,18	VALORES DIFERIDOS	527.056,61	945.671,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.787.693,80	1.582.001,80	DEPOSITOS	259.296,35	0,00
FORNECEDORES	360.489,93	112.063,76	CONSIGNACOES	255.896,17	0,00
DO EXERCICIO	360.489,93	112.063,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.400,18	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.765.082,92	291.411,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.559.140,81	1.520.723,31
RESTOS A PAGAR	636.910,24	1.178.526,69	FORNECEDORES	112.063,76	250.590,44
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	452.713,75	1.155.665,70	DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.063,76	250.590,44
CANCELADO	184.196,49	22.860,99	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	291.411,35	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.359,35	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	1.155.665,70	1.270.132,87
OUTRAS OBRIGACOES	23.851,36	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.378.147,52	1.518.343,88
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.248.892,72	2.758.199,84	BAIXA DE DIREITOS	1.305.141,95	1.510.677,61
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.715.448,72	1.804.366,36	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.305.141,95	1.510.677,61
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.715.448,72	1.804.366,36	AJUSTES DE OBRIGACOES	73.005,57	7.666,27
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	8.162,39	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	73.005,57	7.666,27
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	8.162,39			
AJUSTES DE CREDITOS	533.444,00	945.671,09			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	533.444,00	945.671,09			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.026,30	13.752,34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10.512,50	7.026,30
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.026,30	13.752,34	OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.512,50	7.026,30
TOTAL INGRESSOS	64.077.202,28	59.572.346,58	TOTAL DISPENDIOS	64.077.202,28	59.572.346,58

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG	15245

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	370

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	3.290.097,44	2.832.243,15	PASSIVO FINANCEIRO	3.023.639,17	2.621.071,69
DISPONIVEL	10.512,50	7.026,30	DEPOSITOS	60.913,91	518.766,05
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.512,50	7.026,30	CONSIGNACOES	4.267,51	255.896,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.279.584,94	2.825.216,85	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	56.646,40	259.469,70
CREDITOS A RECEBER	442.825,90	270.078,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	3.400,18
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	309.646,57	1.019.707,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.645.837,50	1.575.249,03
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.526.443,45	1.535.431,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.149.371,56	403.475,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	669,02	0,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	360.489,93	112.063,76
ATIVO NAO FINANCEIRO	47.067.020,43	58.570.604,37	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.765.082,92	291.411,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	154.325,06	190.120,19	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.359,35	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	867,91	867,91	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	22.439,36	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	867,91	867,91	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	452.713,75	1.155.665,70
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	153.457,15	189.252,28	A LIQUIDAR	452.713,75	1.155.665,70
ESTOQUES	153.457,15	189.252,28	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.412,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	404.993,65	717.984,44	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	42.340,19	16.108,22
BENS/DIREITOS A INCorp. POR INSC. RP	404.993,65	717.984,44	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	316.887,76	527.056,61
PERMANENTE	46.507.701,72	57.662.499,74	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	316.887,76	527.056,61
IMOBILIZADO	46.507.701,72	57.662.499,74	PASSIVO REAL	3.023.639,17	2.621.071,69
BENS MOVEIS E IMOVEIS	46.507.701,72	57.662.499,74	PATRIMONIO LIQUIDO	47.333.478,70	58.781.775,83
ATIVO REAL	50.357.117,87	61.402.847,52	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	47.333.478,70	58.781.775,83
ATIVO COMPENSADO	18.858.003,02	18.272.826,19	PASSIVO COMPENSADO	18.858.003,02	18.272.826,19
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	18.858.003,02	18.272.826,19	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	18.858.003,02	18.272.826,19
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	39.346,78	11.004,70	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	39.346,78	11.004,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	18.240.495,47	17.486.715,74	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	18.240.495,47	17.486.715,74
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	574.122,58	775.105,75	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	574.122,58	775.105,75
OUTRAS COMPENSACOES	4.038,19	0,00	COMPENSACOES DIVERSAS	4.038,19	0,00
TOTAL ATIVO	69.215.120,89	79.675.673,71	TOTAL PASSIVO	69.215.120,89	79.675.673,71

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 TECNOLOGICA DE MG	15245

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	371

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	56.089.088,50	52.955.950,33	ORCAMENTARIAS	56.757.003,47	52.143.844,76
RECEITAS ORCAMENTARIAS	126.987,67	112.919,83	DESPESAS ORCAMENTARIAS	56.438.911,79	51.616.788,15
RECEITAS CORRENTES	126.987,67	103.919,83	DESPESAS CORRENTES	55.795.678,69	50.434.270,67
RECEITA PATRIMONIAL	64.241,75	11.425,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.091.184,00	43.800.382,00
RECEITA DE SERVICOS	47.383,25	84.033,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.704.494,69	6.633.888,67
OUTRAS TRANSFERENCIAS	15.362,67	8.461,68	DESPESAS DE CAPITAL	643.233,10	1.182.517,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00	INVESTIMENTOS	643.233,10	1.182.517,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	9.000,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	318.091,68	527.056,61
INTERFERENCIAS ATIVAS	54.542.722,62	50.988.674,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	318.091,68	527.056,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	54.542.722,62	50.988.674,89	REPASSE CONCEDIDO	1.203,92	0,00
REPASSE RECEBIDO	54.542.722,62	50.988.674,89	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	316.887,76	527.056,61
MUTACOES ATIVAS	1.419.378,21	1.854.355,61	EXTRA-ORCAMENTARIAS	15.256.090,77	3.159.247,58
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.419.378,21	1.854.355,61	INTERFERENCIAS PASSIVAS	30.882,16	0,00
AQUISICOES DE BENS	902.777,53	1.011.802,76	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	30.882,16	0,00
INCORPORACAO DE CREDITOS	100.814,89	0,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	15.225.208,61	3.159.247,58
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	415.785,79	842.552,85	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	15.149.235,84	3.151.581,31
EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.475.708,61	16.024.257,67	BAIXA DE BENS IMOVEIS	12.227.795,86	58.796,08
INTERFERENCIAS ATIVAS	118.520,46	61.293,64	BAIXA DE BENS MOVEIS	672.930,29	625.837,76
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	61.293,64	BAIXA DE DIREITOS	1.405.956,84	1.510.677,61
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	118.520,46	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	842.552,85	956.269,86
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	4.357.188,15	15.962.964,03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.972,77	7.666,27
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.636.580,46	14.986.269,56	AJUSTES FINANCEIROS	73.005,57	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	7.900,00	12.293.233,94	AJUSTES NAO FINANCEIROS	2.967,20	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	913.231,74	888.669,26	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	13.677.115,66
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.715.448,72	1.804.366,36	SUPERAVIT	0,00	13.677.115,66
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	184.196,49	31.023,38			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	536.411,20	945.671,09			
AJUSTES FINANCEIROS	533.444,00	0,00			
AJUSTES NAO FINANCEIROS	2.967,20	0,00			
RESULTADO PATRIMONIAL	11.448.297,13	0,00			
DEFICIT	11.448.297,13	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	72.013.094,24	68.980.208,00	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	72.013.094,24	68.980.208,00