

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOLOGICA DE RORAIMA	26222

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	470

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	198.150,47	50.157,94	DESPESAS CORRENTES	9.730.495,21	8.643.976,79
RECEITA PATRIMONIAL	20.971,00	14.612,40	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	9.730.495,21	8.643.976,79
RECEITA DE SERVICOS	177.179,47	35.545,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.674.654,25	6.723.588,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.882.956,89	8.845.708,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.055.840,96	1.920.388,79
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.561.870,74	8.845.708,46	OUTRAS DESPESAS	2.055.840,96	1.920.388,79
REPASSE RECEBIDO	9.561.870,74	8.845.708,46	DESPESAS DE CAPITAL	1.003.214,54	711.890,28
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	321.086,15	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.003.214,54	711.890,28
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	321.086,15	0,00	INVESTIMENTOS	1.003.214,54	711.890,28
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	321.086,15	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	787.805,85	620.553,62
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.664.356,58	5.669.340,70	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	787.805,85	620.553,62
VALORES EM CIRCULACAO	2.250.096,76	1.906.052,33	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	787.805,85	620.553,62
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.151.229,07	1.762.672,57	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.223.948,34	4.663.410,38
RECURSOS DA UNIAO	98.867,69	143.379,76	VALORES EM CIRCULACAO	2.656.647,41	2.217.908,79
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	787.805,85	620.553,62	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.513.267,65	2.151.229,07
VALORES DIFERIDOS	787.805,85	620.553,62	RECURSOS DA UNIAO	143.379,76	66.679,72
DEPOSITOS	1.119,16	33.782,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	620.553,62	543.371,89
CONSIGNACOES	1.119,16	33.782,65	VALORES DIFERIDOS	620.553,62	543.371,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.192.190,72	1.346.598,49	DEPOSITOS	33.782,65	18.369,20
FORNECEDORES	518.826,99	71.676,65	CONSIGNACOES	33.782,65	18.369,20
DO EXERCICIO	518.826,99	71.676,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.179.629,35	906.881,64
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	128.297,02	467.605,84	FORNECEDORES	71.676,65	79.375,54
RESTOS A PAGAR	545.066,71	807.230,67	DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.676,65	79.375,54
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	537.725,95	640.261,53	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	467.605,84	53.107,59
CANCELADO	7.340,76	166.969,14	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	640.261,53	774.398,51
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	85,33	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	85,33	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.433.144,09	1.762.353,61	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	733.335,31	976.878,86
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.812.590,47	1.218.981,72	BAIXA DE DIREITOS	682.157,15	962.203,46
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.812.590,47	1.218.981,72	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	682.157,15	962.203,46
AJUSTES DE CREDITOS	620.553,62	543.371,89	AJUSTES DE OBRIGACOES	51.178,16	14.675,40
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	620.553,62	543.371,89	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	51.178,16	14.675,40
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	74.623,97	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	62.846,65			
OUTRAS DISPONIBILIDADES	0,00	11.777,32			
TOTAL INGRESSOS	16.745.463,94	14.639.831,07	TOTAL DISPENDIOS	16.745.463,94	14.639.831,07

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOLOGICA DE RORAIMA	26222

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	471

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	2.513.267,65	2.151.229,07	PASSIVO FINANCEIRO	2.072.642,66	1.977.345,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.513.267,65	2.151.229,07	DEPOSITOS	99.986,85	177.162,41
CREDITOS A RECEBER	620.010,44	359.308,73	CONSIGNACOES	1.119,16	33.782,65
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	368.617,30	932.010,14	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	98.867,69	143.379,76
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.524.639,91	859.910,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.184.849,96	1.179.629,35
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.814.098,31	10.766.203,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	647.124,01	539.367,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	936.226,75	891.546,08	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	518.826,99	71.676,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	510.855,09	510.855,09	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	128.297,02	467.605,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	510.855,09	510.855,09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	85,33
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	425.371,66	380.690,99	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	537.725,95	640.261,53
ESTOQUES	425.371,66	380.690,99	A LIQUIDAR	537.725,95	640.261,53
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	460.632,39	360.794,75	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	787.805,85	620.553,62
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	460.632,39	360.794,75	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	787.805,85	620.553,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.607,19	6.607,19	PASSIVO REAL	2.072.642,66	1.977.345,38
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.607,19	6.607,19	PATRIMONIO LIQUIDO	12.254.723,30	10.940.086,79
CREDITOS A RECEBER	6.607,19	6.607,19	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.254.723,30	10.940.086,79
PERMANENTE	10.410.631,98	9.507.255,08			
IMOBILIZADO	10.410.631,98	9.507.255,08			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.404.024,79	9.500.647,89			
BENS INTANGIVEIS	6.607,19	6.607,19			
ATIVO REAL	14.327.365,96	12.917.432,17			
ATIVO COMPENSADO	5.552.639,00	5.211.512,85	PASSIVO COMPENSADO	5.552.639,00	5.211.512,85
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.552.639,00	5.211.512,85	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.552.639,00	5.211.512,85
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	2.690,00	3.633,65	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	2.690,00	3.633,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.758.741,48	4.587.579,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.758.741,48	4.587.579,44
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	791.207,52	620.299,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	791.207,52	620.299,76
TOTAL ATIVO	19.880.004,96	18.128.945,02	TOTAL PASSIVO	19.880.004,96	18.128.945,02
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 EDUC.TECNOLOGICA DE RORAIMA	26222

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	472

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	11.146.207,11	10.453.103,27	ORCAMENTARIAS	11.521.515,60	9.976.420,69
RECEITAS ORCAMENTARIAS	198.150,47	50.157,94	DESPESAS ORCAMENTARIAS	10.733.709,75	9.355.867,07
RECEITAS CORRENTES	198.150,47	50.157,94	DESPESAS CORRENTES	9.730.495,21	8.643.976,79
RECEITA PATRIMONIAL	20.971,00	14.612,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.674.654,25	6.723.588,00
RECEITA DE SERVICOS	177.179,47	35.545,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.055.840,96	1.920.388,79
INTERFERENCIAS ATIVAS	9.561.870,74	8.845.708,46	DESPESAS DE CAPITAL	1.003.214,54	711.890,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	9.561.870,74	8.845.708,46	INVESTIMENTOS	1.003.214,54	711.890,28
REPASSE RECEBIDO	9.561.870,74	8.845.708,46	INTERFERENCIAS PASSIVAS	787.805,85	620.553,62
MUTACOES ATIVAS	1.386.185,90	1.557.236,87	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	787.805,85	620.553,62
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.386.185,90	1.557.236,87	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	787.805,85	620.553,62
AQUISICOES DE BENS	862.822,29	565.653,57	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.629.149,88	1.602.593,48
INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	432.069,08	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.629.149,88	1.602.593,48
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	523.363,61	559.514,22	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.577.971,72	1.587.918,08
EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.319.094,88	2.410.945,94	BAIXA DE BENS MOVEIS	336.300,35	144.091,43
INTERFERENCIAS ATIVAS	321.086,15	0,00	BAIXA DE DIREITOS	682.157,15	962.203,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	321.086,15	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	559.514,22	481.623,19
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.998.008,73	2.410.945,94	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.178,16	14.675,40
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.370.114,35	1.700.604,91	AJUSTES FINANCEIROS	51.178,16	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	449.997,05	RESULTADO PATRIMONIAL	1.314.636,51	1.285.035,04
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	557.523,88	31.626,14	SUPERAVIT	1.314.636,51	1.285.035,04
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.812.590,47	1.218.981,72			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	7.340,76	166.969,14			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	620.553,62	543.371,89			
AJUSTES FINANCEIROS	620.553,62	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	14.465.301,99	12.864.049,21	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	14.465.301,99	12.864.049,21