

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCAC.TECNOLOGICA DA BAHIA	26301

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	479

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	1.051.262,79	354.548,28	DESPESAS CORRENTES	39.475.342,71	35.984.206,55
RECEITA PATRIMONIAL	316.455,74	61.815,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	39.475.342,71	35.984.206,55
RECEITA DE SERVICOS	734.807,05	292.733,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.026.733,00	31.490.360,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	17.993,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.448.609,71	4.493.846,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	17.993,05	OUTRAS DESPESAS	5.448.609,71	4.493.846,55
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	36.672.082,50	34.953.646,09	DESPESAS DE CAPITAL	814.335,15	295.600,33
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	36.638.214,30	34.953.646,09	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	814.335,15	295.600,33
REPASSE RECEBIDO	36.638.214,30	34.953.646,09	INVESTIMENTOS	814.335,15	295.600,33
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	33.868,20	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	935.272,94	935.272,94
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	33.868,20	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	935.272,94	935.272,94
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	33.868,20	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	935.272,94	935.272,94
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.768.499,45	7.680.399,69	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.847.177,80	5.791.042,27
VALORES EM CIRCULACAO	2.849.503,07	2.934.459,70	VALORES EM CIRCULACAO	4.158.500,58	2.891.919,41
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.844.329,09	2.897.272,20	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.158.398,58	2.844.329,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.173,98	37.187,50	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	102,00	5.173,98
VALORES A CLASSIFICAR	0,00	181.684,03	RECURSOS DA UNIAO	0,00	42.416,34
RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	181.684,03	VALORES A CLASSIFICAR	181.684,03	87.424,26
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	0,00	181.684,03	RECEITA A CLASSIFICAR	181.684,03	87.424,26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	935.272,94	935.272,94	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	181.684,03	87.424,26
VALORES DIFERIDOS	935.272,94	935.272,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	935.272,94	1.129.962,33
DEPOSITOS	6.699,02	10.584,53	VALORES DIFERIDOS	935.272,94	1.129.962,33
CONSIGNACOES	0,00	4.507,82	DEPOSITOS	10.584,53	5.611,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.699,02	6.076,71	CONSIGNACOES	4.507,82	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.320.639,31	1.591.832,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.076,71	5.611,69
FORNECEDORES	1.117.716,83	304.488,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.538.086,75	1.564.960,24
DO EXERCICIO	1.117.427,99	210.488,50	FORNECEDORES	304.488,50	48.618,48
DE EXERCICIOS ANTERIORES	288,84	94.000,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	304.488,50	48.618,48
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.974.158,84	669.442,34	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	669.442,34	6.009,53
RESTOS A PAGAR	228.763,64	617.901,40	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	564.155,91	1.510.332,23
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	202.941,40	564.155,91	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	23.048,97	111.164,34
CANCELADO	25.822,24	53.745,49	BAIXA DE DIREITOS	15.681,78	94.639,89
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.656.385,11	2.026.566,25	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	15.681,78	94.639,89
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.612.996,03	896.603,92	AJUSTES DE OBRIGACOES	7.367,19	16.524,45
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.612.996,03	896.603,92	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	7.367,19	16.524,45
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	108.116,14	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	108.116,14	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	935.272,94	1.129.962,33			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	935.272,94	1.129.962,33			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.076,70	5.611,68	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	425.792,84	6.076,70
APLICACOES FINANCEIRAS	6.076,70	5.611,68	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	419.093,83	0,00
			APLICACOES FINANCEIRAS	6.699,01	6.076,70
TOTAL INGRESSOS	48.497.921,44	43.012.198,79	TOTAL DISPENDIOS	48.497.921,44	43.012.198,79

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCAC.TECNOLOGICA DA BAHIA	26301

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	480

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	4.584.293,42	2.855.579,77	PASSIVO FINANCEIRO	4.236.789,03	2.665.628,25
DISPONIVEL	425.792,84	6.076,70	DEPOSITOS	6.699,02	10.584,53
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	425.792,84	6.076,70	CONSIGNACOES	0,00	4.507,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.158.500,58	2.849.503,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.699,02	6.076,71
CREDITOS A RECEBER	1.284.304,29	1.017.898,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.294.817,07	1.719.770,78
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	530.402,61	1.012.452,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.091.875,67	973.930,84
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.343.691,68	813.978,84	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	1.117.427,99	210.488,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	102,00	5.173,98	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	288,84	94.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	56.100.116,08	53.563.799,49	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	1.974.158,84	669.442,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	168.594,26	336.446,46	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	202.941,40	564.155,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	81.298,81	158.366,06	A LIQUIDAR	202.941,40	564.155,91
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	81.298,81	158.366,06	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	181.684,03
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	87.295,45	178.080,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	935.272,94	935.272,94
ESTOQUES	87.295,45	178.080,40	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	935.272,94	935.272,94
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	126.751,50	191.864,77	PASSIVO NAO FINANCEIRO	59.500,00	0,00
BENS/DIREITOS A INCorp. POR INSC. RP	126.751,50	191.864,77	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	59.500,00	0,00
PERMANENTE	55.804.770,32	53.035.488,26	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	59.500,00	0,00
IMOBILIZADO	55.804.770,32	53.035.488,26	OBRIGACOES A PAGAR	59.500,00	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	55.792.079,31	53.022.797,25	PASSIVO REAL	4.296.289,03	2.665.628,25
BENS INTANGIVEIS	12.691,01	12.691,01	PATRIMONIO LIQUIDO	56.388.120,47	53.753.751,01
ATIVO REAL	60.684.409,50	56.419.379,26	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	56.388.120,47	53.753.751,01
ATIVO COMPENSADO	9.731.580,72	9.067.185,12	PASSIVO COMPENSADO	9.731.580,72	9.067.185,12
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.731.580,72	9.067.185,12	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.731.580,72	9.067.185,12
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	98.809,00	98.809,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	98.809,00	98.809,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.626.697,94	8.933.938,82	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	9.626.697,94	8.933.938,82
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.073,78	34.437,30	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.073,78	34.437,30
TOTAL ATIVO	70.415.990,22	65.486.564,38	TOTAL PASSIVO	70.415.990,22	65.486.564,38
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 EDUCAC.TECNOLOGICA DA BAHIA	26301

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	481

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	39.071.581,03	36.177.167,20	ORCAMENTARIAS	41.224.950,80	37.215.079,82
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.051.262,79	372.541,33	DESPESAS ORCAMENTARIAS	40.289.677,86	36.279.806,88
RECEITAS CORRENTES	1.051.262,79	354.548,28	DESPESAS CORRENTES	39.475.342,71	35.984.206,55
RECEITA PATRIMONIAL	316.455,74	61.815,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.026.733,00	31.490.360,00
RECEITA DE SERVICOS	734.807,05	292.733,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.448.609,71	4.493.846,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	17.993,05	DESPESAS DE CAPITAL	814.335,15	295.600,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	17.993,05	INVESTIMENTOS	814.335,15	295.600,33
INTERFERENCIAS ATIVAS	36.638.214,30	34.953.646,09	INTERFERENCIAS PASSIVAS	935.272,94	935.272,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	36.638.214,30	34.953.646,09	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	935.272,94	935.272,94
REFASSE RECEBIDO	36.638.214,30	34.953.646,09	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	935.272,94	935.272,94
MUTACOES ATIVAS	1.382.103,94	850.979,78	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.145.605,65	1.580.051,01
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.382.103,94	850.979,78	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.145.605,65	1.580.051,01
AQUISICOES DE BENS	1.105.599,36	328.600,23	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.078.738,46	1.563.526,56
INCORPORACAO DE CREDITOS	114.873,03	192.578,79	BAIXA DE BENS MOVEIS	541.315,64	502.836,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	161.631,55	329.800,76	BAIXA DE DIREITOS	207.622,06	182.521,31
EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.933.344,88	45.325.092,94	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	329.800,76	878.169,25
INTERFERENCIAS ATIVAS	33.868,20	320.074,11	INCORPORACAO DE PASSIVOS	59.500,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	320.074,11	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.367,19	16.524,45
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	33.868,20	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	7.367,19	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.899.476,68	45.005.018,83	RESULTADO PATRIMONIAL	2.634.369,46	42.707.129,31
INCORPORACOES DE ATIVOS	4.830.265,36	43.821.311,01	SUPRAVIT	2.634.369,46	42.707.129,31
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	41.368.543,61			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.217.269,33	1.556.163,48			
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.612.996,03	896.603,92			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	133.938,38	53.745,49			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	935.272,94	1.129.962,33			
AJUSTES FINANCEIROS	935.272,94	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	45.004.925,91	81.502.260,14	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	45.004.925,91	81.502.260,14