

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC. EM BAMBUI	26305

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	491

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	1.216.759,39	872.841,77	DESPESAS CORRENTES	8.385.923,81	7.258.213,05
RECEITA PATRIMONIAL	6.901,09	6.050,51	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.385.923,81	7.258.213,05
RECEITA AGROPECUARIA	417.151,80	270.043,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.794.002,00	5.131.394,00
RECEITA INDUSTRIAL	553.015,58	414.167,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.591.921,81	2.126.819,05
RECEITA DE SERVICOS	239.690,92	182.580,66	OUTRAS DESPESAS	2.591.921,81	2.126.819,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.124.102,28	6.892.176,86	DESPESAS DE CAPITAL	569.139,75	1.302.761,59
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.521.356,27	6.892.176,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	569.139,75	1.302.761,59
REPASSE RECEBIDO	7.521.356,27	6.892.176,86	INVESTIMENTOS	569.139,75	1.302.761,59
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	602.746,01	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	592.979,13	0,00
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	602.746,01	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	592.979,13	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	602.746,01	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	592.979,13	0,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.987.828,67	2.553.114,75	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.780.647,65	1.757.158,74
VALORES EM CIRCULACAO	1.627.864,30	328.232,90	VALORES EM CIRCULACAO	1.324.288,33	1.625.947,25
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.616.271,89	197.322,60	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.203.501,06	1.616.271,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.646,87	10.123,03	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	8.646,87
RECURSOS DA UNIAO	2.945,54	120.787,27	RECURSOS DA UNIAO	120.787,27	1.028,49
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	592.979,13	0,00	DEPOSITOS	2.580,35	0,00
VALORES DIFERIDOS	592.979,13	0,00	CONSIGNACOES	2.580,35	0,00
DEPOSITOS	18,12	2.580,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.251.611,71	79.887,42
CONSIGNACOES	18,12	2.580,35	FORNECEDORES	286.707,82	23.856,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	530.725,93	1.251.658,14	DE EXERCICIOS ANTERIORES	286.707,82	23.856,96
FORNECEDORES	303.600,99	286.707,82	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	345.452,88	0,00
DO EXERCICIO	254.237,89	286.707,82	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	619.451,01	56.030,46
DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.363,10	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	202.167,26	51.324,07
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	120.155,76	345.452,88	BAIXA DE DIREITOS	201.294,54	51.324,07
RESTOS A PAGAR	105.844,66	619.497,44	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	201.294,54	51.324,07
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	29.549,48	619.451,01	AJUSTES DE OBRIGACOES	872,72	0,00
CANCELADO	76.295,18	46,43	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	872,72	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	1.124,52	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	236.241,19	970.643,36			
INCORPORACAO DE DIREITOS	236.241,19	970.643,36			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	236.241,19	970.643,36			
TOTAL INGRESSOS	12.328.690,34	10.318.133,38	TOTAL DISPENDIOS	12.328.690,34	10.318.133,38

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC. EM BAMBUI	26305

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	492

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	1.203.501,06	1.624.918,76	PASSIVO FINANCEIRO	1.050.373,54	1.374.979,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.203.501,06	1.624.918,76	DEPOSITOS	2.963,66	123.367,62
CREDITOS A RECEBER	825.199,24	682.632,95	CONSIGNACOES	18,12	2.580,35
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	252.929,17	645.628,53	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.945,54	120.787,27
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	125.372,65	288.010,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	454.430,75	1.251.611,71
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	8.646,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	424.881,27	632.160,70
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.524.353,00	9.104.502,42	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	254.237,89	286.707,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	239.059,65	311.760,08	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	49.363,10	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.472,79	110.469,76	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	120.155,76	345.452,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.472,79	110.469,76	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.124,52	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	218.586,86	201.290,32	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	29.549,48	619.451,01
ESTOQUES	218.586,86	201.290,32	A LIQUIDAR	29.549,48	619.451,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.172,12	551.255,28	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	592.979,13	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	29.172,12	551.255,28	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	592.979,13	0,00
PERMANENTE	9.256.121,23	8.241.487,06	PASSIVO REAL	1.050.373,54	1.374.979,33
IMOBILIZADO	9.256.121,23	8.241.487,06	PATRIMONIO LIQUIDO	9.677.480,52	9.354.441,85
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.255.921,23	8.241.287,06	PATRIMONIO/CAPITAL	451.742,20	451.742,20
BENS INTANGIVEIS	200,00	200,00	RESERVAS	108.600,44	108.600,44
ATIVO REAL	10.727.854,06	10.729.421,18	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.117.137,88	8.794.099,21
ATIVO COMPENSADO	4.701.962,01	4.819.272,11	PASSIVO COMPENSADO	4.701.962,01	4.819.272,11
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.701.962,01	4.819.272,11	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.701.962,01	4.819.272,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.702.135,45	3.451.543,13	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.702.135,45	3.451.543,13
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	999.826,56	1.367.728,98	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	999.826,56	1.367.728,98
TOTAL ATIVO	15.429.816,07	15.548.693,29	TOTAL PASSIVO	15.429.816,07	15.548.693,29

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. EM BAMBUI	26305

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	493

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	10.751.906,78	10.170.380,98	ORCAMENTARIAS	9.548.042,69	8.560.974,64
RECEITAS ORCAMENTARIAS	1.216.759,39	872.841,77	DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.955.063,56	8.560.974,64
RECEITAS CORRENTES	1.216.759,39	872.841,77	DESPESAS CORRENTES	8.385.923,81	7.258.213,05
RECEITA PATRIMONIAL	6.901,09	6.050,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.794.002,00	5.131.394,00
RECEITA AGROPECUARIA	417.151,80	270.043,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.591.921,81	2.126.819,05
RECEITA INDUSTRIAL	553.015,58	414.167,30	DESPESAS DE CAPITAL	569.139,75	1.302.761,59
RECEITA DE SERVICOS	239.690,92	182.580,66	INVESTIMENTOS	569.139,75	1.302.761,59
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.521.356,27	6.892.176,86	INTERFERENCIAS PASSIVAS	592.979,13	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.521.356,27	6.892.176,86	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	592.979,13	0,00
REFASSE RECEBIDO	7.521.356,27	6.892.176,86	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	592.979,13	0,00
MUTACOES ATIVAS	2.013.791,12	2.405.362,35	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.486.506,02	1.558.070,81
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.013.791,12	2.405.362,35	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.486.506,02	1.558.070,81
AQUISICOES DE BENS	1.937.584,48	1.713.308,37	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.485.633,30	1.558.070,81
INCORPORACAO DE CREDITOS	46.733,52	136.454,70	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	52.233,43
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	29.473,12	555.599,28	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.592.008,99	1.244.384,96
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.605.680,60	1.372.377,81	BAIXA DE DIREITOS	338.025,03	208.761,95
INTERFERENCIAS ATIVAS	602.746,01	14.203,75	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	555.599,28	52.690,47
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	14.203,75	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	872,72	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	602.746,01	0,00	AJUSTES FINANCEIROS	872,72	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.002.934,59	1.358.174,06	RESULTADO PATRIMONIAL	323.038,67	1.423.713,34
INCORPORACOES DE ATIVOS	926.639,41	1.358.127,63	SUPERAVID	323.038,67	1.423.713,34
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	386.338,11	3.470,60			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	304.060,11	384.013,67			
INCORPORACAO DE DIREITOS	236.241,19	970.643,36			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	76.295,18	46,43			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	12.357.587,38	11.542.758,79	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	12.357.587,38	11.542.758,79