

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.B.GONCALVES	26309

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	503

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	266.118,14	286.404,74	DESPESAS CORRENTES	7.145.899,76	6.735.720,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.548,30	1.641,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.145.899,76	6.735.720,64
RECEITA AGROPECUARIA	30.585,65	24.396,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.600.200,21	5.388.267,69
RECEITA INDUSTRIAL	94.361,15	88.694,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.545.699,55	1.347.452,95
RECEITA DE SERVICOS	139.623,04	171.672,11	OUTRAS DESPESAS	1.545.699,55	1.347.452,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,57	DESPESAS DE CAPITAL	278.579,24	23.958,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,57	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	278.579,24	23.958,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.698.929,78	6.446.456,14	INVESTIMENTOS	278.579,24	23.958,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.698.929,78	6.446.456,14	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.183.768,65	2.800.425,25
REPASSE RECEBIDO	6.698.929,78	6.446.456,14	VALORES EM CIRCULACAO	841.358,81	508.066,42
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.643.199,73	2.827.185,15	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	825.023,30	499.691,49
VALORES EM CIRCULACAO	509.464,76	1.076.697,13	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.035,38	0,00
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	499.691,49	1.068.397,00	RECURSOS DA UNIAO	8.300,13	8.374,93
RECURSOS DA UNIAO	9.773,27	8.300,13	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	1.206.600,29
DEPOSITOS	21.351,04	1.096,98	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.206.600,29
CONSIGNACOES	21.351,04	1.096,98	DEPOSITOS	1.096,98	16.624,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	565.856,34	262.437,16	CONSIGNACOES	1.096,98	14.304,79
FORNECEDORES	482.701,39	107.646,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	2.319,39
DO EXERCICIO	479.324,67	107.646,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	260.867,26	519.392,77
DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.376,72	0,00	FORNECEDORES	107.646,32	209.960,36
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.662,11	30.439,58	DE EXERCICIOS ANTERIORES	107.646,32	209.960,36
RESTOS A PAGAR	70.492,84	124.351,26	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	30.439,58	14.709,76
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.308,26	122.781,36	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	122.781,36	292.412,83
CANCELADO	7.184,58	1.569,90	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.309,82
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	546.527,59	1.486.953,88	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	80.445,60	549.741,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	502.872,74	271.311,22	BAIXA DE DIREITOS	80.445,30	549.741,59
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	502.872,74	271.311,22	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	80.445,30	549.741,59
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	43.654,85	9.042,37	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,30	0,00
EXERCICIOS ANTERIORES	43.654,85	9.042,37	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,30	0,00
AJUSTES DE CREDITOS	0,00	1.206.600,29			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	0,00	1.206.600,29			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,57	58,02	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,57	0,57
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,57	58,02	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,57	0,57
TOTAL INGRESSOS	8.608.248,22	9.560.104,62	TOTAL DISPENDIOS	8.608.248,22	9.560.104,62

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.B.GONCALVES	26309

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	504

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	833.059,25	499.692,06	PASSIVO FINANCEIRO	589.796,07	270.264,37
DISPONIVEL	0,57	0,57	DEPOSITOS	31.124,31	9.397,11
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,57	0,57	CONSIGNACOES	21.351,04	1.096,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	833.058,68	499.691,49	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9.773,27	8.300,13
CREDITOS A RECEBER	351.207,98	174.398,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	558.671,76	260.867,26
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	148.476,66	165.817,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	495.363,50	138.085,90
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	325.338,66	159.475,70	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	479.324,67	107.646,32
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.035,38	0,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	3.376,72	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.013.079,27	9.257.152,32	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	12.662,11	30.439,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	629.764,26	505.723,81	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	63.308,26	122.781,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	352.405,16	267.283,24	A LIQUIDAR	63.308,26	122.781,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	352.405,16	267.283,24	PASSIVO REAL	589.796,07	270.264,37
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	277.359,10	238.440,57	PATRIMONIO LIQUIDO	9.256.342,45	9.486.580,01
ESTOQUES	277.359,10	238.440,57	PATRIMONIO/CAPITAL	385.862,88	385.862,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	45.320,02	9.846,70	RESERVAS	10.051,02	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	45.320,02	9.846,70	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.860.428,55	9.100.717,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.100,00	3.100,00			
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.100,00	3.100,00			
CREDITOS A RECEBER	3.100,00	3.100,00			
PERMANENTE	8.334.894,99	8.738.481,81			
INVESTIMENTOS	177,24	177,24			
OUTROS INVESTIMENTOS	177,24	177,24			
IMOBILIZADO	8.334.717,75	8.738.304,57			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.328.011,97	8.731.598,79			
BENS INTANGIVEIS	6.705,78	6.705,78			
ATIVO REAL	9.846.138,52	9.756.844,38			
ATIVO COMPENSADO	3.648.894,75	3.408.425,28	PASSIVO COMPENSADO	3.648.894,75	3.408.425,28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.648.894,75	3.408.425,28	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.648.894,75	3.408.425,28
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,00	33,09	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	33,09
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.562.714,63	3.406.518,47	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.562.714,63	3.406.518,47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	86.180,12	1.873,72	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	86.180,12	1.873,72
TOTAL ATIVO	13.495.033,27	13.165.269,66	TOTAL PASSIVO	13.495.033,27	13.165.269,66

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 TECNOL.B.GONCALVES	26309

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	505

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	8.176.722,32	7.568.593,75	ORCAMENTARIAS	7.549.425,80	6.872.399,19
RECEITAS ORCAMENTARIAS	266.118,14	286.405,31	DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.424.479,00	6.759.678,80
RECEITAS CORRENTES	266.118,14	286.404,74	DESPESAS CORRENTES	7.145.899,76	6.735.720,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.548,30	1.641,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.600.200,21	5.388.267,69
RECEITA AGROPECUARIA	30.585,65	24.396,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.545.699,55	1.347.452,95
RECEITA INDUSTRIAL	94.361,15	88.694,15	DESPESAS DE CAPITAL	278.579,24	23.958,16
RECEITA DE SERVICOS	139.623,04	171.672,11	INVESTIMENTOS	278.579,24	23.958,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,57	MUTACOES PASSIVAS	124.946,80	112.720,39
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,57	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	124.946,80	112.720,39
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.698.929,78	6.446.456,14	ALIENACAO DE BENS	124.946,80	112.720,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.698.929,78	6.446.456,14	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.912.478,68	1.808.956,14
REPASSE RECEBIDO	6.698.929,78	6.446.456,14	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.912.478,68	1.808.956,14
MUTACOES ATIVAS	1.211.674,40	835.732,30	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.912.478,38	1.808.956,14
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.211.674,40	835.732,30	BAIXA DE BENS IMOVEIS	857.355,30	84.930,48
AQUISICOES DE BENS	892.627,91	522.024,98	BAIXA DE BENS MOVEIS	772.723,85	827.236,10
INCORPORACAO DE CREDITOS	273.097,97	299.729,44	BAIXA DE DIREITOS	268.421,35	646.339,51
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	45.948,52	13.977,88	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	13.977,88	250.450,05
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.044.893,58	2.076.746,76	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,30	0,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.044.893,58	2.076.746,76	AJUSTES FINANCEIROS	0,30	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	773.310,93	859.534,20	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	963.985,18
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	84.930,48	SUPERAVIT	0,00	963.985,18
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	270.438,19	503.292,50			
INCORPORACAO DE DIREITOS	502.872,74	271.311,22			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	220.743,22	0,00			
REAVALIACOES DE BENS	220.743,22	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	50.839,43	10.612,27			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.206.600,29			
RESULTADO PATRIMONIAL	240.288,58	0,00			
DEFICIT	240.288,58	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	9.461.904,48	9.645.340,51	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	9.461.904,48	9.645.340,51