

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DE JANUARIA	26319

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	533

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	201.069,96	207.665,48	DESPESAS CORRENTES	5.973.528,96	5.623.264,09
RECEITA PATRIMONIAL	610,00	633,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.973.528,96	5.623.264,09
RECEITA AGROPECUARIA	56.452,71	81.809,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.501.990,00	4.187.823,23
RECEITA INDUSTRIAL	107.655,78	97.738,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.471.538,96	1.435.440,86
RECEITA DE SERVICOS	36.351,47	27.484,03	OUTRAS DESPESAS	1.471.538,96	1.435.440,86
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.915.836,60	5.969.689,89	DESPESAS DE CAPITAL	181.778,25	816.685,41
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.755.390,42	5.969.689,89	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	181.778,25	816.685,41
REPASSE RECEBIDO	5.755.390,42	5.969.689,89	INVESTIMENTOS	181.778,25	816.685,41
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	160.446,18	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	103.638,96	72.528,52
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	160.446,18	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	103.638,96	72.528,52
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	160.446,18	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	103.638,96	72.528,52
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.501.621,18	2.715.543,29	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.359.581,57	2.380.420,64
VALORES EM CIRCULACAO	629.507,32	1.490.416,09	VALORES EM CIRCULACAO	640.335,31	712.411,48
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	628.649,48	1.487.529,51	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	638.051,24	628.649,48
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	602,51	CREDITOS TRIBUTARIOS	857,84	857,84
CREDITOS TRIBUTARIOS	857,84	857,84	RECURSOS DA UNIAO	1.426,23	82.904,16
RECURSOS DA UNIAO	0,00	1.426,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	72.528,52	162.986,23
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	103.638,96	72.528,52	VALORES DIFERIDOS	72.528,52	162.986,23
VALORES DIFERIDOS	103.638,96	72.528,52	DEPOSITOS	9.580,80	9.579,80
DEPOSITOS	2,64	9.580,80	CONSIGNACOES	9.580,80	9.579,80
CONSIGNACOES	2,64	9.580,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	450.882,47	1.264.047,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	316.015,47	564.230,51	FORNECEDORES	222.969,04	56.547,23
FORNECEDORES	92.309,01	222.969,04	DE EXERCICIOS ANTERIORES	222.969,04	56.547,23
DO EXERCICIO	92.309,01	222.968,34	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	15.246,89	46.694,18
DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,70	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	212.666,54	1.160.805,59
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23.648,25	15.246,89	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	186.254,47	231.396,13
RESTOS A PAGAR	200.058,21	326.014,58	BAIXA DE DIREITOS	182.993,63	231.122,92
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	150.616,49	212.666,54	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	182.993,63	231.122,92
CANCELADO	49.441,72	113.348,04	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.260,84	273,21
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	452.456,79	578.787,37	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	3.260,84	273,21
INCORPORACAO DE DIREITOS	370.361,13	415.791,24			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	370.361,13	415.791,24			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.567,14	9,90			
EXERCICIOS ANTERIORES	72.528,52	162.986,23			
AJUSTES DE CREDITOS	72.528,52	162.986,23			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	72.528,52	162.986,23			
TOTAL INGRESSOS	7.618.527,74	8.892.898,66	TOTAL DISPENDIOS	7.618.527,74	8.892.898,66

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DE JANUARIA	26319

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	534

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	638.909,08	629.507,32	PASSIVO FINANCEIRO	370.215,35	534.418,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	638.909,08	629.507,32	DEPOSITOS	2,64	11.007,03
CREDITOS A RECEBER	214.651,38	181.520,55	CONSIGNACOES	2,64	9.580,80
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	88.476,44	191.267,18	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	1.426,23
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	335.781,26	256.719,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	266.573,75	450.882,47
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.630.200,49	6.561.567,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	115.957,26	238.215,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	82.968,62	144.156,55	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	92.309,01	222.968,34
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	82.968,62	144.156,55	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	0,70
ESTOQUES	82.968,62	144.156,55	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	23.648,25	15.246,89
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	86.242,45	167.325,39	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	150.616,49	212.666,54
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	86.242,45	167.325,39	A LIQUIDAR	150.616,49	212.666,54
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.352,89	3.352,89	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	103.638,96	72.528,52
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.352,89	3.352,89	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	103.638,96	72.528,52
CREDITOS A RECEBER	3.352,89	3.352,89	PASSIVO REAL	370.215,35	534.418,02
PERMANENTE	6.457.636,53	6.246.732,64	PATRIMONIO LIQUIDO	6.898.894,22	6.656.656,77
IMOBILIZADO	6.457.636,53	6.246.732,64	PATRIMONIO/CAPITAL	212.998,24	212.998,24
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.454.232,66	6.243.328,77	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.685.895,98	6.443.658,53
BENS INTANGIVEIS	3.403,87	3.403,87			
ATIVO REAL	7.269.109,57	7.191.074,79			
ATIVO COMPENSADO	5.503.021,81	5.243.873,49	PASSIVO COMPENSADO	5.503.021,81	5.243.873,49
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.503.021,81	5.243.873,49	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.503.021,81	5.243.873,49
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.156.109,30	4.991.622,94	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.156.109,30	4.991.622,94
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	346.912,51	252.250,55	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	346.912,51	252.250,55
TOTAL ATIVO	12.772.131,38	12.434.948,28	TOTAL PASSIVO	12.772.131,38	12.434.948,28

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.DE JANUARIA	26319

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	535

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	6.735.170,11	7.604.695,08	ORCAMENTARIAS	6.258.946,17	6.512.478,02
RECEITAS ORCAMENTARIAS	201.069,96	207.665,48	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.155.307,21	6.439.949,50
RECEITAS CORRENTES	201.069,96	207.665,48	DESPESAS CORRENTES	5.973.528,96	5.623.264,09
RECEITA PATRIMONIAL	610,00	633,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.501.990,00	4.187.823,23
RECEITA AGROPECUARIA	56.452,71	81.809,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.471.538,96	1.435.440,86
RECEITA INDUSTRIAL	107.655,78	97.738,78	DESPESAS DE CAPITAL	181.778,25	816.685,41
RECEITA DE SERVICOS	36.351,47	27.484,03	INVESTIMENTOS	181.778,25	816.685,41
INTERFERENCIAS ATIVAS	5.755.390,42	5.969.689,89	INTERFERENCIAS PASSIVAS	103.638,96	72.528,52
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.755.390,42	5.969.689,89	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	103.638,96	72.528,52
REPASSE RECEBIDO	5.755.390,42	5.969.689,89	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	103.638,96	72.528,52
MUTACOES ATIVAS	778.709,73	1.427.339,71	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.056.327,66	1.785.657,14
INCORPORACOES DE ATIVOS	778.709,73	1.427.339,71	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.056.327,66	1.785.657,14
AQUISICOES DE BENS	692.323,04	1.219.885,93	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.053.066,82	1.785.383,93
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	86.386,69	207.453,78	BAIXA DE BENS MOVEIS	662.619,41	581.624,22
EXTRA-ORCAMENTARIAS	822.341,17	1.638.152,19	BAIXA DE DIREITOS	182.993,63	231.122,92
INTERFERENCIAS ATIVAS	160.446,18	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	207.453,78	972.636,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	160.446,18	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.260,84	273,21
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	661.894,99	1.638.152,19	AJUSTES FINANCEIROS	3.260,84	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	530.357,61	1.361.808,02	RESULTADO PATRIMONIAL	242.237,45	944.712,11
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	103.661,02	420.841,55	SUPRAVIT	242.237,45	944.712,11
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	56.335,46	525.175,23			
INCORPORACAO DE DIREITOS	370.361,13	415.791,24			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	59.008,86	113.357,94			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.528,52	162.986,23			
AJUSTES FINANCEIROS	72.528,52	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.557.511,28	9.242.847,27	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.557.511,28	9.242.847,27