

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.RIO POMBA	26324

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	549

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	266.663,12	227.026,62	DESPESAS CORRENTES	8.220.385,97	7.915.068,68
RECEITA PATRIMONIAL	2.800,95	3.832,97	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.220.385,97	7.915.068,68
RECEITA AGROPECUARIA	75.948,44	75.327,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.390.034,61	5.944.967,74
RECEITA INDUSTRIAL	119.446,22	72.494,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.830.351,36	1.970.100,94
RECEITA DE SERVICOS	68.467,51	75.372,16	OUTRAS DESPESAS	1.830.351,36	1.970.100,94
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.854.419,96	7.854.461,41	DESPESAS DE CAPITAL	139.096,91	509.029,77
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.727.801,16	7.854.461,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	139.096,91	509.029,77
REPASSE RECEBIDO	7.727.801,16	7.854.461,41	INVESTIMENTOS	139.096,91	509.029,77
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	126.618,80	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	295.175,63	572.602,31
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	126.618,80	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	295.175,63	572.602,31
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	126.618,80	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	295.175,63	572.602,31
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.158.902,23	4.529.057,99	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.625.326,80	3.613.845,26
VALORES EM CIRCULACAO	1.976.558,16	1.370.828,61	VALORES EM CIRCULACAO	1.178.386,79	2.006.605,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.973.227,03	1.262.970,64	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.070.528,82	1.973.227,03
RECURSOS DA UNIAO	3.331,13	107.857,97	RECURSOS DA UNIAO	107.857,97	33.378,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	295.175,63	572.602,31	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	572.602,31	395.892,78
VALORES DIFERIDOS	295.175,63	572.602,31	VALORES DIFERIDOS	572.602,31	395.892,78
DEPOSITOS	248,75	23.362,00	DEPOSITOS	23.362,00	0,00
CONSIGNACOES	248,75	23.362,00	CONSIGNACOES	23.362,00	0,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	587.175,15	1.233.397,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.230.322,82	842.765,80
FORNECEDORES	294.266,54	0,00	FORNECEDORES	0,00	1.020,40
DO EXERCICIO	294.266,54	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.020,40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	96.509,62	449.396,51	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	449.396,51	0,00
RESTOS A PAGAR	190.710,94	784.000,73	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	780.926,31	841.745,40
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	183.745,11	780.926,31	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	620.652,88	368.581,11
CANCELADO	6.965,83	3.074,42	BAIXA DE DIREITOS	618.322,88	368.537,00
OUTRAS OBRIGACOES	5.688,05	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	618.322,88	368.537,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.299.744,54	1.328.867,83	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.330,00	44,11
INCORPORACAO DE DIREITOS	725.350,07	932.975,05	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	2.330,00	44,11
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	725.350,07	932.975,05			
AJUSTES DE CREDITOS	574.394,47	395.892,78			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	574.394,47	395.892,78			
TOTAL INGRESSOS	12.279.985,31	12.610.546,02	TOTAL DISPENDIOS	12.279.985,31	12.610.546,02

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.RIO POMBA	26324

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	550

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	1.070.528,82	1.973.227,03	PASSIVO FINANCEIRO	878.964,83	1.934.145,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.070.528,82	1.973.227,03	DEPOSITOS	3.579,88	131.219,97
CREDITOS A RECEBER	199.947,41	191.285,09	CONSIGNACOES	248,75	23.362,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	230.559,19	1.037.131,98	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	3.331,13	107.857,97
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	640.022,22	744.809,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	580.209,32	1.230.322,82
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.196.676,20	10.163.084,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	396.464,21	449.396,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	311.356,34	294.893,81	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	294.266,54	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	311.356,34	294.893,81	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	96.509,62	449.396,51
ESTOQUES	311.356,34	294.893,81	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	5.688,05	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	67.857,95	394.791,34	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	183.745,11	780.926,31
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	67.857,95	394.791,34	A LIQUIDAR	183.745,11	780.926,31
PERMANENTE	9.817.461,91	9.473.399,54	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	295.175,63	572.602,31
IMOBILIZADO	9.817.461,91	9.473.399,54	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	295.175,63	572.602,31
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.814.910,93	9.470.848,56	PASSIVO REAL	878.964,83	1.934.145,10
BENS INTANGIVEIS	2.550,98	2.550,98	PATRIMONIO LIQUIDO	10.388.240,19	10.202.166,62
ATIVO REAL	11.267.205,02	12.136.311,72	PATRIMONIO/CAPITAL	262.582,62	262.582,62
			RESERVAS	112.279,67	112.239,67
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	10.013.377,90	9.827.344,33
ATIVO COMPENSADO	5.237.026,27	4.244.376,53	PASSIVO COMPENSADO	5.237.026,27	4.244.376,53
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.237.026,27	4.244.376,53	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.237.026,27	4.244.376,53
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,00	1.792,16	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	1.792,16
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.626.233,56	4.242.584,37	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.626.233,56	4.242.584,37
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	610.792,71	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	610.792,71	0,00
TOTAL ATIVO	16.504.231,29	16.380.688,25	TOTAL PASSIVO	16.504.231,29	16.380.688,25

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.RIO POMBA	26324

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	551

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	8.882.256,65	9.400.807,60	ORCAMENTARIAS	8.654.658,51	8.996.700,76
RECEITAS ORCAMENTARIAS	266.663,12	227.026,62	DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.359.482,88	8.424.098,45
RECEITAS CORRENTES	266.663,12	227.026,62	DESPESAS CORRENTES	8.220.385,97	7.915.068,68
RECEITA PATRIMONIAL	2.800,95	3.832,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.390.034,61	5.944.967,74
RECEITA AGROPECUARIA	75.948,44	75.327,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.830.351,36	1.970.100,94
RECEITA INDUSTRIAL	119.446,22	72.494,46	DESPESAS DE CAPITAL	139.096,91	509.029,77
RECEITA DE SERVICOS	68.467,51	75.372,16	INVESTIMENTOS	139.096,91	509.029,77
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.727.801,16	7.854.461,41	INTERFERENCIAS PASSIVAS	295.175,63	572.602,31
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.727.801,16	7.854.461,41	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	295.175,63	572.602,31
REFASSE RECEBIDO	7.727.801,16	7.854.461,41	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	295.175,63	572.602,31
MUTACOES ATIVAS	887.792,37	1.319.319,57	EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.564.964,34	2.130.752,23
INCORPORACOES DE ATIVOS	887.792,37	1.319.319,57	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.564.964,34	2.130.752,23
AQUISICOES DE BENS	715.120,32	757.214,44	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.562.634,34	2.130.708,12
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	172.672,05	562.105,13	BAIXA DE BENS MOVEIS	1.382.206,33	1.197.644,74
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.523.399,77	2.352.887,89	BAIXA DE DIREITOS	618.322,88	368.537,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	126.618,80	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	562.105,13	564.526,38
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	126.618,80	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.330,00	44,11
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.396.780,97	2.352.887,89	AJUSTES FINANCEIROS	2.330,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.815.420,67	1.953.920,69	RESULTADO PATRIMONIAL	186.033,57	626.242,50
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	66.313,94	33.897,50	SUPERAVIT	186.033,57	626.242,50
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	1.023.756,66	987.048,14			
INCORPORACAO DE DIREITOS	725.350,07	932.975,05			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	6.965,83	3.074,42			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	574.394,47	395.892,78			
AJUSTES FINANCEIROS	574.394,47	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	11.405.656,42	11.753.695,49	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	11.405.656,42	11.753.695,49