

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOLÓGICA DE URUTAI 26337

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	588

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	234.112,20	208.076,32	DESPESAS CORRENTES	6.753.413,14	6.352.988,91
RECEITA PATRIMONIAL	7.670,72	7.677,54	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.753.413,14	6.352.988,91
RECEITA AGROPECUARIA	114.855,11	61.011,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.176.695,00	4.653.177,00
RECEITA INDUSTRIAL	16.269,79	32.722,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576.718,14	1.699.811,91
RECEITA DE SERVICOS	95.316,58	106.664,41	OUTRAS DESPESAS	1.576.718,14	1.699.811,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.477,00	DESPESAS DE CAPITAL	525.687,30	1.036.224,69
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.477,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	525.687,30	1.036.224,69
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.668.370,18	7.127.914,51	INVESTIMENTOS	525.687,30	1.036.224,69
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.594.336,64	7.127.914,51	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	285.894,42	147.853,34
REPASSE RECEBIDO	6.594.336,64	7.127.914,51	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	285.894,42	147.853,34
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	74.033,54	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	285.894,42	147.853,34
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	74.033,54	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.126.762,30	4.211.511,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	74.033,54	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	1.076.151,70	996.037,07
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.789.274,78	4.346.081,22	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.022.711,58	925.753,25
VALORES EM CIRCULACAO	925.753,25	1.608.654,46	RECURSOS DA UNIAO	53.440,12	70.283,82
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	925.753,25	1.555.214,34	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	147.853,34	1.567.647,44
RECURSOS DA UNIAO	0,00	53.440,12	VALORES DIFERIDOS	147.853,34	1.567.647,44
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	285.894,42	147.853,34	DEPOSITOS	7.400,57	6.676,48
VALORES DIFERIDOS	285.894,42	147.853,34	CONSIGNACOES	7.400,57	6.676,48
DEPOSITOS	125,87	7.400,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	721.385,18	1.315.893,07
CONSIGNACOES	125,87	7.400,57	FORNECEDORES	159.588,98	45.260,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	771.827,38	730.316,01	DE EXERCICIOS ANTERIORES	159.588,98	45.260,96
FORNECEDORES	362.109,51	159.588,98	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.758,58	403.744,44
DO EXERCICIO	362.109,51	159.588,98	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	556.037,62	866.887,67
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23.270,67	5.758,58	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	173.971,51	325.257,44
RESTOS A PAGAR	385.322,68	564.968,45	BAIXA DE DIREITOS	45.697,13	321.195,69
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	312.313,47	556.037,62	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.697,13	321.195,69
CANCELADO	73.009,21	8.930,83	AJUSTES DE OBRIGACOES	128.274,38	4.061,75
OUTRAS OBRIGACOES	1.124,52	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	128.274,38	4.061,75
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	805.673,86	1.851.856,84			
INCORPORACAO DE DIREITOS	657.820,52	197.654,81			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	657.820,52	197.654,81			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	86.554,59			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	86.554,59			
AJUSTES DE CREDITOS	147.853,34	1.567.647,44			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	147.853,34	1.567.647,44			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	64.029,39	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	64.029,39			
TOTAL INGRESSOS	9.691.757,16	11.748.578,44	TOTAL DISPENDIOS	9.691.757,16	11.748.578,44

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	CENTRO FEDERAL DE EDUC. TECNOLÓGICA DE URUTAI	26337

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	589

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	1.022.711,58	925.753,25	PASSIVO FINANCEIRO	984.838,46	930.079,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.022.711,58	925.753,25	DEPOSITOS	125,87	60.840,69
CREDITOS A RECEBER	113.512,95	113.837,47	CONSIGNACOES	125,87	7.400,57
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	252.333,20	709.470,35	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	53.440,12
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	656.696,00	85.044,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	698.818,17	721.385,18
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	169,43	17.401,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	386.504,70	165.347,56
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.590.661,16	7.218.024,26	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	362.109,51	159.588,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	220.737,91	348.948,51	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	23.270,67	5.758,58
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	220.737,91	348.948,51	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.124,52	0,00
ESTOQUES	220.737,91	348.948,51	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	312.313,47	556.037,62
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	118.856,46	323.489,78	A LIQUIDAR	312.313,47	556.037,62
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	118.856,46	323.489,78	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	285.894,42	147.853,34
PERMANENTE	7.251.066,79	6.545.585,97	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	285.894,42	147.853,34
IMOBILIZADO	7.251.066,79	6.545.585,97	PASSIVO REAL	984.838,46	930.079,21
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.250.834,85	6.545.354,03	PATRIMONIO LIQUIDO	7.628.534,28	7.213.698,30
BENS INTANGIVEIS	231,94	231,94	PATRIMONIO/CAPITAL	370.999,82	370.999,82
ATIVO REAL	8.613.372,74	8.143.777,51	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.257.534,46	6.842.698,48
ATIVO COMPENSADO	5.846.649,66	5.619.465,02	PASSIVO COMPENSADO	5.846.649,66	5.619.465,02
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.846.649,66	5.619.465,02	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.846.649,66	5.619.465,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.846.179,30	5.618.994,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.846.179,30	5.618.994,66
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	470,36	470,36	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	470,36	470,36
TOTAL ATIVO	14.460.022,40	13.763.242,53	TOTAL PASSIVO	14.460.022,40	13.763.242,53

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 EDUC. TECNOLÓGICA DE URUTAI	26337

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	590

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	7.896.708,70	9.141.457,81	ORCAMENTARIAS	7.564.994,86	7.537.066,94
RECEITAS ORCAMENTARIAS	234.112,20	210.553,32	DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.279.100,44	7.389.213,60
RECEITAS CORRENTES	234.112,20	208.076,32	DESPESAS CORRENTES	6.753.413,14	6.352.988,91
RECEITA PATRIMONIAL	7.670,72	7.677,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.176.695,00	4.653.177,00
RECEITA AGROPECUARIA	114.855,11	61.011,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576.718,14	1.699.811,91
RECEITA INDUSTRIAL	16.269,79	32.722,73	DESPESAS DE CAPITAL	525.687,30	1.036.224,69
RECEITA DE SERVICOS	95.316,58	106.664,41	INVESTIMENTOS	525.687,30	1.036.224,69
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.477,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	285.894,42	147.853,34
ALIENACAO DE BENS	0,00	2.477,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	285.894,42	147.853,34
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.594.336,64	7.127.914,51	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	285.894,42	147.853,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.594.336,64	7.127.914,51	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.269.514,49	2.689.188,50
REPASSE RECEBIDO	6.594.336,64	7.127.914,51	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.269.514,49	2.689.188,50
MUTACOES ATIVAS	1.068.259,86	1.802.989,98	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.141.240,11	2.142.662,98
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.068.259,86	1.802.989,98	BAIXA DE BENS IMOVEIS	6.822,49	0,00
AQUISICOES DE BENS	949.403,40	1.372.513,21	BAIXA DE BENS MOVEIS	658.243,72	1.023.725,19
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	118.856,46	430.476,77	BAIXA DE DIREITOS	45.697,13	381.619,89
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.352.636,63	3.447.991,91	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	430.476,77	737.317,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	74.033,54	2,90	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	542.463,77
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	2,90	DESVOLORIZACAO DE BENS	0,00	542.463,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	74.033,54	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.274,38	4.061,75
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.278.603,09	3.447.989,01	AJUSTES FINANCEIROS	128.274,38	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.057.740,54	1.242.392,38	RESULTADO PATRIMONIAL	414.835,98	2.363.194,28
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	86.349,13	374.380,19	SUPERAVIT	414.835,98	2.363.194,28
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	313.570,89	670.357,38			
INCORPORACAO DE DIREITOS	657.820,52	197.654,81			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	542.463,77			
REAVALIACOES DE BENS	0,00	542.463,77			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	73.009,21	95.485,42			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.853,34	1.567.647,44			
AJUSTES FINANCEIROS	147.853,34	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	9.249.345,33	12.589.449,72	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	9.249.345,33	12.589.449,72