

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ARAGUATINS	26304

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	488

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	277.522,38	237.977,70	DESPESAS CORRENTES	3.788.553,39	3.646.902,76
RECEITA PATRIMONIAL	19.492,89	1.048,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.788.553,39	3.646.902,76
RECEITA AGROPECUARIA	176.974,99	125.314,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.541.757,06	2.422.769,45
RECEITA INDUSTRIAL	36.550,03	38.920,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.246.796,33	1.224.133,31
RECEITA DE SERVICOS	43.985,35	53.520,34	OUTRAS DESPESAS	1.246.796,33	1.224.133,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	519,12	19.174,25	DESPESAS DE CAPITAL	391.195,25	314.394,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	32.318,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	391.195,25	314.394,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	32.318,86	INVESTIMENTOS	391.195,25	314.394,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.863.814,14	3.561.902,75	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	388.943,29	202.338,93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.483.497,43	3.561.902,75	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	388.943,29	202.338,93
REPASSE RECEBIDO	3.483.497,43	3.561.902,75	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	388.943,29	202.338,93
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	380.316,71	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.073.642,24	1.930.381,67
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	380.316,71	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	1.271.073,77	776.540,31
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	380.316,71	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.223.396,38	748.459,85
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.500.997,65	2.261.818,05	CREDITOS TRIBUTARIOS	32,74	32,74
VALORES EM CIRCULACAO	748.492,59	906.194,30	RECURSOS DA UNIAO	47.644,65	28.047,72
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	748.459,85	858.516,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	202.338,93	298.482,12
CREDITOS TRIBUTARIOS	32,74	32,74	VALORES DIFERIDOS	202.338,93	298.482,12
RECURSOS DA UNIAO	0,00	47.644,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	366.079,21	610.399,30
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	388.943,29	202.338,93	FORNECEDORES	192.991,28	50.042,99
VALORES DIFERIDOS	388.943,29	202.338,93	DE EXERCICIOS ANTERIORES	192.991,28	50.042,99
DEPOSITOS	8,67	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	25.425,64	0,00
CONSIGNACOES	8,67	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	147.662,29	560.356,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	628.564,83	570.441,63	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	234.150,33	244.959,94
FORNECEDORES	188.942,21	192.991,28	BAIXA DE DIREITOS	85.250,97	221.055,40
DO EXERCICIO	188.942,21	192.991,28	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	85.250,97	221.055,40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	34.526,42	25.425,64	AJUSTES DE OBRIGACOES	148.899,36	23.904,54
RESTOS A PAGAR	405.096,20	352.024,71	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	148.899,36	23.904,54
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	376.130,64	147.662,29			
CANCELADO	28.965,56	204.362,42			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	734.988,27	582.843,19			
INCORPORACAO DE DIREITOS	532.649,34	284.361,07			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	532.649,34	284.361,07			
AJUSTES DE CREDITOS	202.338,93	298.482,12			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	202.338,93	298.482,12			
TOTAL INGRESSOS	6.642.334,17	6.094.017,36	TOTAL DISPENDIOS	6.642.334,17	6.094.017,36

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ARAGUATINS	26304

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	489

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	1.223.429,12	748.492,59	PASSIVO FINANCEIRO	988.551,23	616.062,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.223.429,12	748.492,59	DEPOSITOS	8,67	47.644,65
CREDITOS A RECEBER	578.240,85	362.731,88	CONSIGNACOES	8,67	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	327.915,19	281.296,73	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	47.644,65
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	317.140,37	104.463,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	599.599,27	366.079,21
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREG	132,71	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	223.468,63	218.416,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.309.099,80	3.930.167,68	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	188.942,21	192.991,28
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	494.055,05	463.456,16	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	34.526,42	25.425,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	30.556,97	33.791,92	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	376.130,64	147.662,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.556,97	33.791,92	A LIQUIDAR	376.130,64	147.662,29
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	463.498,08	429.664,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	388.943,29	202.338,93
ESTOQUES	463.498,08	429.664,24	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	388.943,29	202.338,93
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	361.173,25	115.606,12	PASSIVO REAL	988.551,23	616.062,79
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	361.173,25	115.606,12	PATRIMONIO LIQUIDO	4.543.977,69	4.062.597,48
PERMANENTE	3.453.871,50	3.351.105,40	PATRIMONIO/CAPITAL	44.271,23	44.271,23
IMOBILIZADO	3.453.871,50	3.351.105,40	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.499.706,46	4.018.326,25
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.449.020,52	3.346.254,42			
BENS INTANGIVEIS	4.850,98	4.850,98			
ATIVO REAL	5.532.528,92	4.678.660,27			
ATIVO COMPENSADO	3.586.131,31	3.203.106,48	PASSIVO COMPENSADO	3.586.131,31	3.203.106,48
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.586.131,31	3.203.106,48	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.586.131,31	3.203.106,48
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.187.644,23	3.121.227,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.187.644,23	3.121.227,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	398.487,08	81.879,15	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	398.487,08	81.879,15
TOTAL ATIVO	9.118.660,23	7.881.766,75	TOTAL PASSIVO	9.118.660,23	7.881.766,75

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	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ARAGUATINS	26304

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	490

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	4.727.629,60	4.802.655,61	ORCAMENTARIAS	4.580.952,93	4.164.859,70
RECEITAS ORCAMENTARIAS	277.522,38	270.296,56	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.179.748,64	3.961.296,76
RECEITAS CORRENTES	277.522,38	237.977,70	DESPESAS CORRENTES	3.788.553,39	3.646.902,76
RECEITA PATRIMONIAL	19.492,89	1.048,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.541.757,06	2.422.769,45
RECEITA AGROPECUARIA	176.974,99	125.314,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.246.796,33	1.224.133,31
RECEITA INDUSTRIAL	36.550,03	38.920,26	DESPESAS DE CAPITAL	391.195,25	314.394,00
RECEITA DE SERVICOS	43.985,35	53.520,34	INVESTIMENTOS	391.195,25	314.394,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	519,12	19.174,25	INTERFERENCIAS PASSIVAS	388.943,29	202.338,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	32.318,86	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	388.943,29	202.338,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	32.318,86	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	388.943,29	202.338,93
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.483.497,43	3.561.902,75	MUTACOES PASSIVAS	12.261,00	1.224,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.483.497,43	3.561.902,75	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	12.261,00	1.224,01
REPASSE RECEBIDO	3.483.497,43	3.561.902,75	ALIENACAO DE BENS	0,00	1.224,01
MUTACOES ATIVAS	966.609,79	970.456,30	CUSTO DE BENS E SERVICOS - BAIXA	12.261,00	0,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	966.609,79	970.456,30	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.231.029,29	1.431.389,58
AQUISICOES DE BENS	565.258,58	780.288,47	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.231.029,29	1.431.389,58
INCORPORACAO DE CREDITOS	32.420,57	47.357,54	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.082.129,93	1.407.485,04
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	368.930,64	142.810,29	BAIXA DE BENS IMOVEIS	139.979,45	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.565.732,83	1.319.683,22	BAIXA DE BENS MOVEIS	678.433,70	604.783,83
INTERFERENCIAS ATIVAS	380.316,71	0,00	BAIXA DE DIREITOS	120.906,49	267.691,11
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	380.316,71	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	142.810,29	535.010,10
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.185.416,12	1.319.683,22	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	148.899,36	23.904,54
INCORPORACOES DE ATIVOS	814.132,18	816.838,68	AJUSTES FINANCEIROS	148.899,36	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	21.926,11	112.020,13	RESULTADO PATRIMONIAL	481.380,21	526.089,55
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	259.556,73	420.457,48	SUPERAVIT	481.380,21	526.089,55
INCORPORACAO DE DIREITOS	532.649,34	284.361,07			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	139.979,45	0,00			
REAVALIACOES DE BENS	139.979,45	0,00			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	28.965,56	204.362,42			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	202.338,93	298.482,12			
AJUSTES FINANCEIROS	202.338,93	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	6.293.362,43	6.122.338,83	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	6.293.362,43	6.122.338,83