

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CASTANHAL 26311

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	509

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	37.650,84	41.892,30	DESPESAS CORRENTES	6.439.022,07	5.604.829,84
RECEITA PATRIMONIAL	9.863,54	13.854,87	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.439.022,07	5.604.829,84
RECEITA DE SERVICOS	27.787,30	28.037,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.975.738,00	4.418.659,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.192.918,49	5.878.457,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.463.284,07	1.186.170,37
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.176.928,49	5.878.457,66	OUTRAS DESPESAS	1.463.284,07	1.186.170,37
REPASSE RECEBIDO	6.176.928,49	5.878.457,66	DESPESAS DE CAPITAL	82.215,14	99.953,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	15.990,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	82.215,14	99.953,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	15.990,00	0,00	INVESTIMENTOS	82.215,14	99.953,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.990,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	153.795,94	204.502,60
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.048.594,98	687.329,57	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	153.795,94	204.502,60
VALORES EM CIRCULACAO	459.467,82	234.982,81	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	153.795,94	204.502,60
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	459.119,43	233.397,25	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.604.131,16	698.394,09
RECURSOS DA UNIAO	348,39	1.585,56	VALORES EM CIRCULACAO	857.493,00	459.119,43
VALORES A CLASSIFICAR	30.399,80	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	855.907,44	459.119,43
RECEITA A CLASSIFICAR	30.399,80	0,00	RECURSOS DA UNIAO	1.585,56	0,00
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	30.399,80	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	204.502,60	28.184,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	153.795,94	204.502,60	VALORES DIFERIDOS	204.502,60	28.184,11
VALORES DIFERIDOS	153.795,94	204.502,60	DEPOSITOS	5.691,93	871,84
DEPOSITOS	387,58	5.691,93	CONSIGNACOES	14,50	0,05
CONSIGNACOES	387,58	14,50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.677,43	871,79
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	5.677,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	122.842,33	172.916,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	419.793,26	122.842,33	FORNECEDORES	79.996,36	2.121,44
FORNECEDORES	366.894,87	79.996,36	DE EXERCICIOS ANTERIORES	79.996,36	2.121,44
DO EXERCICIO	366.894,87	79.996,36	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	40.766,68	170.795,11
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17.081,97	0,00	VALORES EM TRANSITO	2.079,29	0,00
RESTOS A PAGAR	32.565,48	40.766,68	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	413.601,30	37.302,16
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.358,80	40.766,68	BAIXA DE DIREITOS	75.128,00	37.302,16
CANCELADO	28.206,68	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	75.128,00	37.302,16
VALORES EM TRANSITO	3.250,94	2.079,29	AJUSTES DE OBRIGACOES	338.473,30	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	984.750,58	119.309,90	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	338.473,30	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	741.050,42	91.118,00			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	741.050,42	91.118,00			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	39.197,56	7,79			
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	39.197,56	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	204.502,60	28.184,11			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	204.502,60	28.184,11			
TOTAL INGRESSOS	8.279.164,31	6.607.679,53	TOTAL DISPENDIOS	8.279.164,31	6.607.679,53

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CASTANHAL	26311

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	510

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	855.907,44	459.119,43	PASSIVO FINANCEIRO	576.518,29	334.622,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	855.907,44	459.119,43	DEPOSITOS	735,97	7.277,49
CREDITOS A RECEBER	167.385,56	94.592,60	CONSIGNACOES	387,58	14,50
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	95.392,42	364.526,83	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	348,39	1.585,56
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	593.129,46	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	5.677,43
ATIVO NAO FINANCEIRO	13.882.006,95	13.712.833,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	421.986,38	122.842,33
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	113.393,47	32.018,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	383.976,84	79.996,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.791,77	10.791,77	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	366.894,87	79.996,36
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	10.791,77	10.791,77	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	17.081,97	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	102.601,70	21.227,08	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.358,80	40.766,68
ESTOQUES	102.601,70	21.227,08	A LIQUIDAR	4.358,80	40.766,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	8.560,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.250,94	2.079,29
BENS/DIREITOS A INCorp. POR INSC. RP	0,00	8.560,00	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	30.399,80	0,00
PERMANENTE	13.768.613,48	13.672.254,76	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	153.795,94	204.502,60
IMOBILIZADO	13.768.613,48	13.672.254,76	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	153.795,94	204.502,60
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.768.537,30	13.672.178,58	PASSIVO REAL	576.518,29	334.622,42
BENS INTANGIVEIS	76,18	76,18	PATRIMONIO LIQUIDO	14.161.396,10	13.837.330,62
ATIVO REAL	14.737.914,39	14.171.953,04	PATRIMONIO/CAPITAL	1.538.422,19	1.538.422,19
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	12.622.973,91	12.298.908,43
ATIVO COMPENSADO	1.438.039,45	1.159.819,42	PASSIVO COMPENSADO	1.438.039,45	1.159.819,42
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.438.039,45	1.159.819,42	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.438.039,45	1.159.819,42
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	7.643,01	638,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	7.643,01	638,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.397.355,43	1.159.181,42	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.397.355,43	1.159.181,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	33.041,01	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	33.041,01	0,00
TOTAL ATIVO	16.175.953,84	15.331.772,46	TOTAL PASSIVO	16.175.953,84	15.331.772,46

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 CASTANHAL	26311

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	511

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	6.558.761,13	6.328.348,40	ORCAMENTARIAS	6.675.033,15	5.909.285,44
RECEITAS ORCAMENTARIAS	37.650,84	41.892,30	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.521.237,21	5.704.782,84
RECEITAS CORRENTES	37.650,84	41.892,30	DESPESAS CORRENTES	6.439.022,07	5.604.829,84
RECEITA PATRIMONIAL	9.863,54	13.854,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.975.738,00	4.418.659,47
RECEITA DE SERVICOS	27.787,30	28.037,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.463.284,07	1.186.170,37
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.176.928,49	5.878.457,66	DESPESAS DE CAPITAL	82.215,14	99.953,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.176.928,49	5.878.457,66	INVESTIMENTOS	82.215,14	99.953,00
REPASSE RECEBIDO	6.176.928,49	5.878.457,66	INTERFERENCIAS PASSIVAS	153.795,94	204.502,60
MUTACOES ATIVAS	344.181,80	407.998,44	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	153.795,94	204.502,60
INCORPORACOES DE ATIVOS	344.181,80	407.998,44	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	153.795,94	204.502,60
AQUISICOES DE BENS	339.823,00	399.438,44	EXTRA-ORCAMENTARIAS	602.754,76	1.223.620,35
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	4.358,80	8.560,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	602.754,76	1.223.620,35
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.043.092,26	481.050,52	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	264.281,46	566.261,11
INTERFERENCIAS ATIVAS	15.990,00	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	49.084,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	15.990,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	180.593,46	314.041,71
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.027.102,26	481.050,52	BAIXA DE DIREITOS	75.128,00	37.302,16
INCORPORACOES DE ATIVOS	755.195,42	452.858,62	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	8.560,00	165.833,11
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	8.560,00	276.767,10	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	657.359,24
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	5.585,00	84.973,52	DESVOLORIZACAO DE BENS	0,00	657.359,24
INCORPORACAO DE DIREITOS	741.050,42	91.118,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	338.473,30	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	67.404,24	7,79	AJUSTES FINANCEIROS	338.473,30	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	204.502,60	28.184,11	RESULTADO PATRIMONIAL	324.065,48	0,00
AJUSTES FINANCEIROS	204.502,60	0,00	SUPERAVID	324.065,48	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	323.506,87			
DEFICIT	0,00	323.506,87			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	7.601.853,39	7.132.905,79	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	7.601.853,39	7.132.905,79