

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE COLATINA	26313

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	515

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	186.849,30	222.843,70	DESPESAS CORRENTES	7.079.034,08	6.649.585,78
RECEITA AGROPECUARIA	70.671,73	127.546,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.079.034,08	6.649.585,78
RECEITA INDUSTRIAL	69.677,92	68.822,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.697.991,42	5.325.320,75
RECEITA DE SERVICOS	46.380,18	25.969,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.381.042,66	1.324.265,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119,47	503,98	OUTRAS DESPESAS	1.381.042,66	1.324.265,03
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.940.121,67	6.420.546,50	DESPESAS DE CAPITAL	97.740,75	63.174,81
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.940.121,67	6.420.546,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	97.740,75	63.174,81
REPASSE RECEBIDO	6.940.121,67	6.420.546,50	INVESTIMENTOS	97.740,75	63.174,81
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	960.659,65	1.154.273,32	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	739,47	1.524,63
VALORES EM CIRCULACAO	356.369,88	838.841,86	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	739,47	1.524,63
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	356.369,88	748.997,59	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	739,47	1.524,63
RECURSOS DA UNIAO	0,00	89.844,27	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	910.116,32	1.083.378,30
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	739,47	1.524,63	VALORES EM CIRCULACAO	671.641,84	429.188,28
VALORES DIFERIDOS	739,47	1.524,63	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	581.794,17	356.369,88
DEPOSITOS	204,87	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	3,40	0,00
CONSIGNACOES	204,87	0,00	RECURSOS DA UNIAO	89.844,27	72.818,40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	267.079,87	221.681,21	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.524,63	0,00
FORNECEDORES	75.378,92	45.559,30	VALORES DIFERIDOS	1.524,63	0,00
DO EXERCICIO	75.378,92	45.559,30	DEPOSITOS	0,00	11.248,44
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	152.498,53	0,00	CONSIGNACOES	0,00	11.248,44
RESTOS A PAGAR	39.202,42	176.121,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	219.375,21	641.240,61
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	173.815,91	FORNECEDORES	45.559,30	150.216,76
CANCELADO	39.202,42	2.306,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.559,30	150.216,76
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	336.265,56	92.225,62	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	471.079,37
INCORPORACAO DE DIREITOS	334.740,93	91.055,09	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	173.815,91	19.944,48
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	334.740,93	91.055,09	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	17.574,64	1.700,97
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	1.170,53	BAIXA DE DIREITOS	17.573,51	1.700,97
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.170,53	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.573,51	1.700,97
AJUSTES DE CREDITOS	1.524,63	0,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	1,13	0,00
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.524,63	0,00	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	1,13	0,00
TOTAL INGRESSOS	8.087.630,62	7.797.663,52	TOTAL DISPENDIOS	8.087.630,62	7.797.663,52

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE COLATINA	26313

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	516

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	581.797,57	356.369,88	PASSIVO FINANCEIRO	228.821,79	310.744,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	581.797,57	356.369,88	DEPOSITOS	204,87	89.844,27
CREDITOS A RECEBER	2.252,44	1.449,04	CONSIGNACOES	204,87	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	247.053,24	265.314,79	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	0,00	89.844,27
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	332.491,89	89.606,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	227.877,45	219.375,21
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.299.593,03	10.281.546,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	227.877,45	45.559,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	187.435,16	238.347,43	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	75.378,92	45.559,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.972,54	4.972,54	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	152.498,53	0,00
RECURSOS VINCULADOS	4.972,54	4.972,54	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	173.815,91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	182.462,62	233.374,89	A LIQUIDAR	0,00	173.815,91
ESTOQUES	182.462,62	233.374,89	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	739,47	1.524,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	40.424,90	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	739,47	1.524,63
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	40.424,90	PASSIVO REAL	228.821,79	310.744,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.156,00	6.156,00	PATRIMONIO LIQUIDO	10.652.568,81	10.327.172,14
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.156,00	6.156,00	PATRIMONIO/CAPITAL	10.536.215,87	10.536.215,87
CREDITOS A RECEBER	6.156,00	6.156,00	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	116.352,94	-209.043,73
PERMANENTE	10.106.001,87	9.996.618,04			
IMOBILIZADO	10.106.001,87	9.996.618,04			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.099.801,24	9.990.417,41			
BENS INTANGIVEIS	6.200,63	6.200,63			
ATIVO REAL	10.881.390,60	10.637.916,25			
ATIVO COMPENSADO	1.831.192,12	1.466.008,52	PASSIVO COMPENSADO	1.831.192,12	1.466.008,52
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.831.192,12	1.466.008,52	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.831.192,12	1.466.008,52
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,00	3,40	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	3,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.743.282,62	1.440.426,69	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.743.282,62	1.440.426,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	87.909,50	25.578,43	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	87.909,50	25.578,43
TOTAL ATIVO	12.712.582,72	12.103.924,77	TOTAL PASSIVO	12.712.582,72	12.103.924,77

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 COLATINA	26313

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	517

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	7.669.103,53	7.158.402,43	ORCAMENTARIAS	7.177.514,30	6.714.285,22
RECEITAS ORCAMENTARIAS	186.849,30	222.843,70	DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.176.774,83	6.712.760,59
RECEITAS CORRENTES	186.849,30	222.843,70	DESPESAS CORRENTES	7.079.034,08	6.649.585,78
RECEITA AGROPECUARIA	70.671,73	127.546,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.697.991,42	5.325.320,75
RECEITA INDUSTRIAL	69.677,92	68.822,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.381.042,66	1.324.265,03
RECEITA DE SERVICOS	46.380,18	25.969,97	DESPESAS DE CAPITAL	97.740,75	63.174,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119,47	503,98	INVESTIMENTOS	97.740,75	63.174,81
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.940.121,67	6.420.546,50	INTERFERENCIAS PASSIVAS	739,47	1.524,63
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.940.121,67	6.420.546,50	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	739,47	1.524,63
REPASSE RECEBIDO	6.940.121,67	6.420.546,50	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	739,47	1.524,63
MUTACOES ATIVAS	542.132,56	515.012,23	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.040.116,45	811.362,34
INCORPORACOES DE ATIVOS	542.132,56	515.012,23	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.040.116,45	811.362,34
AQUISICOES DE BENS	542.132,56	416.985,28	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.040.116,45	811.362,34
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	98.026,95	BAIXA DE BENS MOVEIS	924.514,86	795.291,60
EXTRA-ORCAMENTARIAS	873.923,89	1.621.338,72	BAIXA DE DIREITOS	17.573,51	1.700,97
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	873.923,89	1.621.338,72	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	98.026,95	14.369,77
INCORPORACOES DE ATIVOS	833.196,84	1.617.862,19	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,13	0,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.097.542,78	AJUSTES FINANCEIROS	1,13	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	498.455,91	429.264,32	RESULTADO PATRIMONIAL	325.396,67	1.254.093,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	334.740,93	91.055,09	SUPERAVID	325.396,67	1.254.093,59
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	39.202,42	3.476,53			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.524,63	0,00			
AJUSTES FINANCEIROS	1.524,63	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	8.543.027,42	8.779.741,15	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	8.543.027,42	8.779.741,15