

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS	26321

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	539

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	108.070,41	113.375,42	DESPESAS CORRENTES	6.390.346,46	5.844.975,61
RECEITA PATRIMONIAL	8.872,11	6.457,17	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.390.346,46	5.844.975,61
RECEITA AGROPECUARIA	8.110,76	3.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.047.562,00	4.389.949,08
RECEITA INDUSTRIAL	503,56	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.342.784,46	1.455.026,53
RECEITA DE SERVICOS	90.583,98	45.268,25	OUTRAS DESPESAS	1.342.784,46	1.455.026,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	58.150,00	DESPESAS DE CAPITAL	47.646,61	151.672,42
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	58.150,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	47.646,61	151.672,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1,19	INVESTIMENTOS	47.646,61	151.672,42
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	974.266,89	292.285,90
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.163.165,57	5.532.152,78	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	974.266,89	292.285,90
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.059.730,43	5.532.152,78	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	974.266,89	292.285,90
REPASSE RECEBIDO	6.059.730,43	5.532.152,78	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.880.168,53	5.891.765,78
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	103.435,14	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	2.779.837,86	2.107.539,39
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	103.435,14	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.348.959,83	1.728.379,54
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	103.435,14	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.000,00	60.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.021.187,17	6.535.171,51	RECURSOS DA UNIAO	370.878,03	319.159,85
VALORES EM CIRCULACAO	2.138.178,55	3.042.186,14	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	292.285,90	1.057.809,11
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.728.379,54	2.609.217,24	VALORES DIFERIDOS	292.285,90	1.057.809,11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.000,00	60.000,00	DEPOSITOS	127.199,44	102.299,96
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	15,34	CONSIGNACOES	75.126,38	49.403,04
RECURSOS DA UNIAO	349.799,01	370.878,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.073,06	52.896,92
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	2.075,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	574.730,51	886.413,09
OUTROS CREDITOS	0,00	2.075,53	FORNECEDORES	108.573,93	184.911,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	974.266,89	292.285,90	DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.573,93	184.911,77
VALORES DIFERIDOS	974.266,89	292.285,90	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	110.099,11	399.532,12
DEPOSITOS	13.767,13	127.199,44	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	353.108,70	300.272,74
CONSIGNACOES	13.767,13	75.126,38	VALORES EM TRANSITO	2.948,77	1.696,46
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	52.073,06	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.106.114,82	1.737.704,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	635.361,03	722.905,50	BAIXA DE DIREITOS	1.079.205,74	1.724.578,87
FORNECEDORES	98.162,25	108.573,93	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.079.205,74	1.724.578,87
DO EXERCICIO	0,00	72.128,82	AJUSTES DE OBRIGACOES	26.909,08	13.125,36
DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.445,11	36.445,11	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	26.909,08	13.125,36
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	310.640,37	110.099,11			
RESTOS A PAGAR	179.162,46	501.283,69			
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.261,02	353.108,70			
CANCELADO	145.901,44	148.174,99			
VALORES EM TRANSITO	12.962,25	2.948,77			
OUTRAS OBRIGACOES	34.433,70	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.259.613,57	2.350.594,53			
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.849.816,50	1.289.283,62			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.849.816,50	1.289.283,62			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	117.511,17	3.501,80			
EXERCICIOS ANTERIORES	117.511,17	3.501,80			
AJUSTES DE CREDITOS	292.285,90	1.057.809,11			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	292.285,90	1.057.809,11			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.847,36	1.846,17	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.842,02	1.847,36
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5,34	4,15	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	5,34
APLICACOES FINANCEIRAS	118,52	118,52	APLICACOES FINANCEIRAS	118,52	118,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.723,50	1.723,50	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.723,50	1.723,50



EXERCÍCIO
2003

MÊS  
DEZEMBRO

<p>EMISSÃO</p> <p>31/12/2003</p>
----------------------------------

PÁGINA
540

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
TOTAL INGRESSOS	12.294.270,51	12.182.547,07	TOTAL DISPENDIOS	12.294.270,51	12.182.547,07

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS 26321

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	541

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	2.410.801,85	1.790.226,90	PASSIVO FINANCEIRO	1.827.292,62	1.365.093,88
DISPONIVEL	1.842,02	1.847,36	DEPOSITOS	363.566,14	498.077,47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	242,02	247,36	CONSIGNACOES	13.767,13	75.126,38
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.600,00	1.600,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	349.799,01	370.878,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.408.959,83	1.788.379,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	52.073,06
CREDITOS A RECEBER	240.797,44	241.121,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	489.459,59	574.730,51
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	259.470,41	310.534,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	408.802,62	218.673,04
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.848.691,98	1.176.723,58	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	98.162,25	72.128,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.000,00	60.000,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	0,00	36.445,11
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.179.336,24	7.120.763,53	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	300.279,75	105.503,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	65.125,45	67.054,88	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	10.360,62	4.596,10
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	65.125,45	67.054,88	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	33.261,02	353.108,70
ESTOQUES	7.388,00	104.597,96	A LIQUIDAR	33.261,02	353.108,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.388,00	104.597,96	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	12.962,25	2.948,77
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	7.106.822,79	6.949.110,69	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	34.433,70	0,00
PERMANENTE	7.106.822,79	6.949.110,69	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	974.266,89	292.285,90
IMOBILIZADO	7.106.713,12	6.949.001,02	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	974.266,89	292.285,90
BENS MOVEIS E IMOVEIS	109,67	109,67	PASSIVO NAO FINANCEIRO	52.729,39	16.284,28
BENS INTANGIVEIS	9.590.138,09	8.910.990,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.284,28	16.284,28
ATIVO REAL			DIFERIDO	16.284,28	16.284,28
			EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.445,11	0,00
			OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	36.445,11	0,00
			OBRIGACOES A PAGAR	36.445,11	0,00
			PASSIVO REAL	1.880.022,01	1.381.378,16
			PATRIMONIO LIQUIDO	7.710.116,08	7.529.612,27
			PATRIMONIO/CAPITAL	902.953,73	902.953,73
			RESERVAS	325,00	325,00
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.806.837,35	6.626.333,54
ATIVO COMPENSADO	4.563.851,02	4.446.515,57	PASSIVO COMPENSADO	4.563.851,02	4.446.515,57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.563.851,02	4.446.515,57	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.563.851,02	4.446.515,57
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	0,00	17,48	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	17,48
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.520.042,97	4.402.690,04	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.520.042,97	4.402.690,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	43.808,05	43.808,05	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	43.808,05	43.808,05
TOTAL ATIVO	14.153.989,11	13.357.506,00	TOTAL PASSIVO	14.153.989,11	13.357.506,00

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSF 01

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS	26321

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	542

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	6.400.677,71	5.906.643,40	ORCAMENTARIAS	7.412.259,96	6.288.933,93
RECEITAS ORCAMENTARIAS	108.070,41	113.376,61	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.437.993,07	5.996.648,03
RECEITAS CORRENTES	108.070,41	113.375,42	DESPESAS CORRENTES	6.390.346,46	5.844.975,61
RECEITA PATRIMONIAL	8.872,11	6.457,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.047.562,00	4.389.949,08
RECEITA AGROPECUARIA	8.110,76	3.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.342.784,46	1.455.026,53
RECEITA INDUSTRIAL	503,56	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	47.646,61	151.672,42
RECEITA DE SERVICOS	90.583,98	45.268,25	INVESTIMENTOS	47.646,61	151.672,42
OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	58.150,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	974.266,89	292.285,90
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1,19	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	974.266,89	292.285,90
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1,19	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	974.266,89	292.285,90
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.059.730,43	5.532.152,78	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.442.257,30	1.963.495,29
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.059.730,43	5.532.152,78	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.442.257,30	1.963.495,29
REPASSE RECEBIDO	6.059.730,43	5.532.152,78	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.378.903,11	1.950.369,93
MUTACOES ATIVAS	232.876,87	261.114,01	BAIXA DE BENS MOVEIS	183.115,36	189.058,72
INCORPORACOES DE ATIVOS	232.876,87	261.114,01	BAIXA DE DIREITOS	1.079.205,74	1.724.578,87
AQUISICOES DE BENS	207.485,05	144.532,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	116.582,01	36.732,34
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	25.391,82	116.582,01	INCORPORACAO DE PASSIVOS	36.445,11	0,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.634.343,36	2.545.280,80	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.909,08	13.125,36
INTERFERENCIAS ATIVAS	103.435,14	14.203,75	AJUSTES FINANCEIROS	26.909,08	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	14.203,75	RESULTADO PATRIMONIAL	180.503,81	199.494,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	103.435,14	0,00	SUPERAVID	180.503,81	199.494,98
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.530.908,22	2.531.077,05			
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.975.209,71	1.321.591,15			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	19.997,50	12.053,47			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	105.395,71	20.254,06			
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.849.816,50	1.289.283,62			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	263.412,61	151.676,79			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	292.285,90	1.057.809,11			
AJUSTES FINANCEIROS	292.285,90	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	9.035.021,07	8.451.924,20	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	9.035.021,07	8.451.924,20