

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE VIT.DE S.ANTAO	26338

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	591

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	22.581,48	24.316,20	DESPESAS CORRENTES	6.564.276,82	6.179.337,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.780,38	21.976,77	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.564.276,82	6.179.337,00
RECEITA DE SERVICOS	2.801,10	2.339,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.413.462,67	4.949.730,19
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.432.546,61	6.162.828,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150.814,15	1.229.606,81
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.342.320,23	6.162.828,78	OUTRAS DESPESAS	1.150.814,15	1.229.606,81
REPASSE RECEBIDO	6.342.320,23	6.162.828,78	DESPESAS DE CAPITAL	40.488,27	229.985,85
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	90.226,38	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	40.488,27	229.985,85
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	90.226,38	0,00	INVESTIMENTOS	40.488,27	229.985,85
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	90.226,38	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.752.112,95	1.796.286,12
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.585.651,08	4.507.723,25	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.752.112,95	1.796.286,12
VALORES EM CIRCULACAO	483.218,67	408.178,78	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.752.112,95	1.796.286,12
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	375.940,86	295.828,24	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.683.901,13	2.489.259,26
CREDITOS TRIBUTARIOS	148,55	148,55	VALORES EM CIRCULACAO	535.831,34	443.163,68
RECURSOS DA UNIAO	107.129,26	112.201,99	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	423.480,80	375.940,86
VALORES A CLASSIFICAR	39.359,97	0,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	148,55	148,55
RECEITA A CLASSIFICAR	39.359,97	0,00	RECURSOS DA UNIAO	112.201,99	67.074,27
RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUIN	39.359,97	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.796.286,12	1.740.226,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.752.112,95	1.796.286,12	VALORES DIFERIDOS	1.796.286,12	1.740.226,54
VALORES DIFERIDOS	1.752.112,95	1.796.286,12	DEPOSITOS	9.208,08	6.864,80
DEPOSITOS	4.769,43	9.208,08	CONSIGNACOES	9.084,47	3.631,90
CONSIGNACOES	4.645,82	9.084,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123,61	3.232,90
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123,61	123,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	183.330,99	141.058,97
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	268.821,97	202.022,04	FORNECEDORES	165.589,03	59.634,92
FORNECEDORES	93.285,33	165.589,03	DE EXERCICIOS ANTERIORES	165.589,03	59.634,92
DO EXERCICIO	65.514,59	165.589,03	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	796,54
DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.770,74	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	17.741,96	80.627,51
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	99.693,66	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	159.244,60	157.945,27
RESTOS A PAGAR	74.718,46	36.433,01	BAIXA DE DIREITOS	159.244,60	157.945,27
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	58.216,50	17.741,96	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	159.244,60	157.945,27
CANCELADO	16.501,96	18.691,05			
OUTRAS OBRIGACOES	1.124,52	0,00			
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.037.368,09	2.092.028,23			
INCORPORACAO DE DIREITOS	241.081,97	351.801,69			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	241.081,97	351.801,69			
AJUSTES DE CREDITOS	1.796.286,12	1.740.226,54			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	1.796.286,12	1.740.226,54			
TOTAL INGRESSOS	11.040.779,17	10.694.868,23	TOTAL DISPENDIOS	11.040.779,17	10.694.868,23

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE VIT.DE S.ANTAO	26338

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	592

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	423.629,35	376.089,41	PASSIVO FINANCEIRO	2.155.691,62	2.101.027,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	423.629,35	376.089,41	DEPOSITOS	111.898,69	121.410,07
CREDITOS A RECEBER	109.043,50	111.979,07	CONSIGNACOES	4.645,82	9.084,47
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	74.628,40	24.139,17	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	107.129,26	112.201,99
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	239.957,45	239.971,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123,61	123,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	19.616.995,06	19.585.286,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	291.679,98	183.330,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	36.067,53	29.138,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	194.103,51	165.589,03
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	36.067,53	29.138,96	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	65.514,59	165.589,03
ESTOQUES	36.067,53	29.138,96	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	27.770,74	0,00
PERMANENTE	19.580.927,53	19.556.147,52	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	99.693,66	0,00
IMOBILIZADO	19.580.927,53	19.556.147,52	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.124,52	0,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.574.394,05	19.556.006,83	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	58.216,50	17.741,96
BENS INTANGIVEIS	6.533,48	140,69	A LIQUIDAR	58.216,50	17.741,96
ATIVO REAL	20.040.624,41	19.961.375,89	RECEITAS REALIZAVEIS NO EXERCICIO SEGUINTE	39.359,97	0,00
			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.752.112,95	1.796.286,12
			REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	1.752.112,95	1.796.286,12
			PASSIVO REAL	2.155.691,62	2.101.027,18
			PATRIMONIO LIQUIDO	17.884.932,79	17.860.348,71
			PATRIMONIO/CAPITAL	247.144,30	247.144,30
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	17.637.788,49	17.613.204,41
ATIVO COMPENSADO	5.682.754,96	5.600.887,85	PASSIVO COMPENSADO	5.682.754,96	5.600.887,85
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.682.754,96	5.600.887,85	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.682.754,96	5.600.887,85
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	54,00	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	54,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.648.732,21	5.584.326,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.648.732,21	5.584.326,87
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	33.968,75	16.560,98	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	33.968,75	16.560,98
TOTAL ATIVO	25.723.379,37	25.562.263,74	TOTAL PASSIVO	25.723.379,37	25.562.263,74

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 VIT.DE S.ANTAO	26338

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	593

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	6.658.456,51	6.739.156,12	ORCAMENTARIAS	8.356.878,04	8.205.608,97
RECEITAS ORCAMENTARIAS	22.581,48	24.316,20	DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.604.765,09	6.409.322,85
RECEITAS CORRENTES	22.581,48	24.316,20	DESPESAS CORRENTES	6.564.276,82	6.179.337,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.780,38	21.976,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.413.462,67	4.949.730,19
RECEITA DE SERVICOS	2.801,10	2.339,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.150.814,15	1.229.606,81
INTERFERENCIAS ATIVAS	6.342.320,23	6.162.828,78	DESPESAS DE CAPITAL	40.488,27	229.985,85
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.342.320,23	6.162.828,78	INVESTIMENTOS	40.488,27	229.985,85
REPASSE RECEBIDO	6.342.320,23	6.162.828,78	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.752.112,95	1.796.286,12
MUTACOES ATIVAS	293.554,80	552.011,14	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.752.112,95	1.796.286,12
INCORPORACOES DE ATIVOS	293.554,80	552.011,14	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	1.752.112,95	1.796.286,12
AQUISICOES DE BENS	293.554,80	552.004,62	EXTRA-ORCAMENTARIAS	466.247,88	1.758.092,50
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	0,00	6,52	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	466.247,88	569.516,50
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.189.253,49	3.680.029,32	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	22.101,05	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	90.226,38	0,00	BAIXA DE BENS IMOVEIS	284.895,71	403.748,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	90.226,38	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	159.244,60	157.945,27
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.099.027,11	3.680.029,32	BAIXA DE DIREITOS	6,52	7.823,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	286.239,03	1.624.794,37	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	0,00	1.188.576,00
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.217.004,00	AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	1.188.576,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	38.764,27	55.988,68	DESVOLORIZACAO DE BENS	0,00	1.188.576,00
INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS	6.392,79	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	24.584,08	455.483,97
INCORPORACAO DE DIREITOS	241.081,97	351.801,69	SUPERAVID	24.584,08	455.483,97
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	296.317,36			
REAVALIACOES DE BENS	0,00	296.317,36			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	16.501,96	18.691,05			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.796.286,12	1.740.226,54			
AJUSTES FINANCEIROS	1.796.286,12	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	8.847.710,00	10.419.185,44	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	8.847.710,00	10.419.185,44