

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO 26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE COLOR. DO OESTE 26342

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	603

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	97.327,26	88.369,13	DESPESAS CORRENTES	3.993.542,37	3.659.110,96
RECEITA PATRIMONIAL	6.763,73	4.987,99	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.993.542,37	3.659.110,96
RECEITA AGROPECUARIA	5.809,89	10.048,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.685.408,00	2.562.532,96
RECEITA DE SERVICOS	84.753,64	73.332,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.308.134,37	1.096.578,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.703.434,82	3.525.511,18	OUTRAS DESPESAS	1.308.134,37	1.096.578,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.642.347,38	3.525.511,18	DESPESAS DE CAPITAL	125.745,42	137.477,64
REPASSE RECEBIDO	3.642.347,38	3.525.511,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	125.745,42	137.477,64
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	61.087,44	0,00	INVESTIMENTOS	125.745,42	137.477,64
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	61.087,44	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	25.695,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	61.087,44	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	25.695,65
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.422.775,71	1.711.413,25	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	25.695,65
VALORES EM CIRCULACAO	358.882,42	926.686,90	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.104.250,00	1.503.309,31
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	349.057,55	924.702,70	VALORES EM CIRCULACAO	662.108,47	415.742,82
RECURSOS DA UNIAO	9.824,87	1.984,20	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	660.124,27	349.057,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	25.695,65	RECURSOS DA UNIAO	1.984,20	66.685,27
VALORES DIFERIDOS	0,00	25.695,65	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	25.695,65	167.652,68
DEPOSITOS	25,18	0,00	VALORES DIFERIDOS	25.695,65	167.652,68
CONSIGNACOES	25,18	0,00	DEPOSITOS	0,00	8.374,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	497.318,34	360.606,26	CONSIGNACOES	0,00	8.374,82
FORNECEDORES	303.052,65	24.846,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	299.912,44	689.560,29
DO EXERCICIO	302.923,62	24.846,31	FORNECEDORES	24.846,31	4.842,75
DE EXERCICIOS ANTERIORES	129,03	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.846,31	4.842,75
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	152.156,69	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	0,00	247.505,88
RESTOS A PAGAR	37.774,69	335.759,95	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	275.066,13	437.211,66
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.095,41	275.066,13	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	116.533,44	221.978,70
CANCELADO	1.679,28	60.693,82	BAIXA DE DIREITOS	79.792,79	207.118,70
OUTRAS OBRIGACOES	4.334,31	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	79.792,79	207.118,70
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	566.549,77	398.424,44	AJUSTES DE OBRIGACOES	36.740,65	14.860,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	539.928,55	230.771,76	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	36.740,65	14.860,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	539.928,55	230.771,76			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	925,57	0,00			
EXERCICIOS ANTERIORES	925,57	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	25.695,65	167.652,68			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	25.695,65	167.652,68			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	300,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	0,00	0,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	300,00			
TOTAL INGRESSOS	5.223.537,79	5.325.593,56	TOTAL DISPENDIOS	5.223.537,79	5.325.593,56

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE COLOR. DO OESTE	26342

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	604

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	660.124,27	349.057,55	PASSIVO FINANCEIRO	505.489,11	327.592,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	660.124,27	349.057,55	DEPOSITOS	9.850,05	1.984,20
CREDITOS A RECEBER	142.494,89	61.236,97	CONSIGNACOES	25,18	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	96.347,13	115.105,49	RECURSOS DO TESOIRO NACIONAL	9.824,87	1.984,20
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	421.282,25	172.715,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	495.639,06	299.912,44
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.678.558,68	7.574.663,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	459.543,65	24.846,31
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	173.116,35	176.308,68	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	302.923,62	24.846,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	173.116,35	176.308,68	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	129,03	0,00
ESTOQUES	173.116,35	176.308,68	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	152.156,69	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.592,00	111.688,64	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	4.334,31	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	4.592,00	111.688,64	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	36.095,41	275.066,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.316,99	5.316,99	A LIQUIDAR	36.095,41	275.066,13
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.316,99	5.316,99	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	25.695,65
CREDITOS A RECEBER	5.316,99	5.316,99	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	25.695,65
PERMANENTE	7.495.533,34	7.281.349,28	PASSIVO REAL	505.489,11	327.592,29
IMOBILIZADO	7.495.533,34	7.281.349,28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.833.193,84	7.596.128,85
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.490.216,35	7.276.032,29	PATRIMONIO/CAPITAL	243,77	243,77
BENS INTANGIVEIS	5.316,99	5.316,99	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.832.950,07	7.595.885,08
ATIVO REAL	8.338.682,95	7.923.721,14			
ATIVO COMPENSADO	2.925.365,12	2.720.944,03	PASSIVO COMPENSADO	2.925.365,12	2.720.944,03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.925.365,12	2.720.944,03	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.925.365,12	2.720.944,03
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	6.479,10	15,86	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	6.479,10	15,86
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.847.534,11	2.705.620,30	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.847.534,11	2.705.620,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	71.351,91	15.307,87	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	71.351,91	15.307,87
TOTAL ATIVO	11.264.048,07	10.644.665,17	TOTAL PASSIVO	11.264.048,07	10.644.665,17

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 COLOR. DO OESTE	26342

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	605

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	4.224.419,02	4.060.945,88	ORCAMENTARIAS	4.119.287,79	3.822.284,25
RECEITAS ORCAMENTARIAS	97.327,26	88.369,13	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.119.287,79	3.796.588,60
RECEITAS CORRENTES	97.327,26	88.369,13	DESPESAS CORRENTES	3.993.542,37	3.659.110,96
RECEITA PATRIMONIAL	6.763,73	4.987,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.685.408,00	2.562.532,96
RECEITA AGROPECUARIA	5.809,89	10.048,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.308.134,37	1.096.578,00
RECEITA DE SERVICOS	84.753,64	73.332,42	DESPESAS DE CAPITAL	125.745,42	137.477,64
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.642.347,38	3.525.511,18	INVESTIMENTOS	125.745,42	137.477,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.642.347,38	3.525.511,18	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	25.695,65
REPASSE RECEBIDO	3.642.347,38	3.525.511,18	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	25.695,65
MUTACOES ATIVAS	484.744,38	447.065,57	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	25.695,65
INCORPORACOES DE ATIVOS	484.744,38	447.065,57	EXTRA-ORCAMENTARIAS	660.495,73	937.378,32
AQUISICOES DE BENS	480.152,38	284.002,19	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	660.495,73	937.378,32
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	4.592,00	163.063,38	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	623.755,08	917.568,89
EXTRA-ORCAMENTARIAS	792.429,49	808.833,64	BAIXA DE BENS MOVEIS	380.898,91	320.684,34
INTERFERENCIAS ATIVAS	61.087,44	0,00	BAIXA DE DIREITOS	79.792,79	207.118,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	61.087,44	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	163.063,38	389.765,85
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	731.342,05	808.833,64	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.740,65	19.809,43
INCORPORACOES DE ATIVOS	703.041,55	575.537,71	AJUSTES FINANCEIROS	36.740,65	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	76.182,82	41.171,81	RESULTADO PATRIMONIAL	237.064,99	110.116,95
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	86.930,18	303.594,14	SUPERAVIT	237.064,99	110.116,95
INCORPORACAO DE DIREITOS	539.928,55	230.771,76			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.604,85	60.693,82			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.695,65	172.602,11			
AJUSTES FINANCEIROS	25.695,65	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	5.016.848,51	4.869.779,52	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	5.016.848,51	4.869.779,52