

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CODO	26343

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	606

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	7.907,38	8.224,36	DESPESAS CORRENTES	2.367.386,41	2.468.539,72
RECEITA PATRIMONIAL	209,58	944,36	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.367.386,41	2.468.539,72
RECEITA AGROPECUARIA	6.047,80	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.523.041,09	1.501.747,41
RECEITA DE SERVICOS	1.650,00	7.280,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.345,32	966.792,31
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.307.126,54	2.437.262,07	OUTRAS DESPESAS	844.345,32	966.792,31
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.293.667,84	2.437.262,07	DESPESAS DE CAPITAL	24.564,84	59.809,60
REPASSE RECEBIDO	2.293.667,84	2.437.262,07	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	24.564,84	59.809,60
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	13.458,70	0,00	INVESTIMENTOS	24.564,84	59.809,60
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	13.458,70	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	31.754,35	34.377,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.458,70	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	31.754,35	34.377,15
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	747.735,66	1.133.279,45	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	31.754,35	34.377,15
VALORES EM CIRCULACAO	351.337,31	293.363,46	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	639.063,98	1.016.039,41
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	322.184,00	271.821,41	VALORES EM CIRCULACAO	317.500,13	349.673,85
RECURSOS DA UNIAO	29.153,31	21.542,05	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	295.958,08	322.184,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	31.754,35	34.377,15	RECURSOS DA UNIAO	21.542,05	27.489,85
VALORES DIFERIDOS	31.754,35	34.377,15	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	34.377,15	384.425,86
DEPOSITOS	5.222,44	4.500,89	VALORES DIFERIDOS	34.377,15	384.425,86
CONSIGNACOES	5.222,44	4.500,89	DEPOSITOS	4.500,89	4.245,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	145.235,32	183.116,81	CONSIGNACOES	4.500,89	4.245,37
FORNECEDORES	102.245,89	26.108,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	164.329,13	260.830,31
DO EXERCICIO	101.743,95	26.108,23	FORNECEDORES	26.108,23	171.362,44
DE EXERCICIOS ANTERIORES	501,94	0,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.108,23	171.362,44
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	15.753,49	2.034,92	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.034,92	0,00
RESTOS A PAGAR	27.235,94	154.973,66	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	136.185,98	89.467,87
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.267,83	136.185,98	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	118.356,68	16.864,02
CANCELADO	16.968,11	18.787,68	BAIXA DE DIREITOS	60.662,95	22,63
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	214.186,24	617.921,14	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	60.662,95	22,63
INCORPORACAO DE DIREITOS	179.041,15	233.417,38	AJUSTES DE OBRIGACOES	57.693,73	16.841,39
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	179.041,15	233.417,38	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	57.693,73	16.841,39
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	767,94	77,90			
EXERCICIOS ANTERIORES	767,94	77,90			
AJUSTES DE CREDITOS	34.377,15	384.425,86			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	34.377,15	384.425,86			
TOTAL INGRESSOS	3.062.769,58	3.578.765,88	TOTAL DISPENDIOS	3.062.769,58	3.578.765,88

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE CODO	26343

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	607

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	295.958,08	322.184,00	PASSIVO FINANCEIRO	194.397,31	224.749,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	295.958,08	322.184,00	DEPOSITOS	34.375,75	26.042,94
CREDITOS A RECEBER	112.892,24	111.367,72	CONSIGNACOES	5.222,44	4.500,89
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	6.273,73	88.632,42	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	29.153,31	21.542,05
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	176.792,11	122.183,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	128.267,21	164.329,13
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.256.485,74	1.133.549,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	117.999,38	28.143,15
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	356.786,80	258.415,44	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	101.743,95	26.108,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	217.767,42	172.196,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	501,94	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	217.767,42	172.196,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	15.753,49	2.034,92
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	139.019,38	86.219,44	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.267,83	136.185,98
ESTOQUES	139.019,38	86.219,44	A LIQUIDAR	31.754,35	34.377,15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	48.009,60	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	31.754,35	34.377,15
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	48.009,60	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	194.397,31	224.749,22
PERMANENTE	899.698,94	827.124,50	PASSIVO REAL	1.358.046,51	1.230.984,32
IMOBILIZADO	899.698,94	827.124,50	PATRIMONIO LIQUIDO	1.358.046,51	1.230.984,32
BENS MOVEIS E IMOVEIS	890.278,94	817.704,50	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
BENS INTANGIVEIS	9.420,00	9.420,00			
ATIVO REAL	1.552.443,82	1.455.733,54			
ATIVO COMPENSADO	1.200.020,84	1.062.572,37	PASSIVO COMPENSADO	1.200.020,84	1.062.572,37
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.200.020,84	1.062.572,37	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.200.020,84	1.062.572,37
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.131.161,45	1.058.475,40	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.131.161,45	1.058.475,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	68.859,39	4.096,97	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	68.859,39	4.096,97
TOTAL ATIVO	2.752.464,66	2.518.305,91	TOTAL PASSIVO	2.752.464,66	2.518.305,91

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 CODO	26343

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	608

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	2.557.432,99	2.688.118,04	ORCAMENTARIAS	2.423.705,60	2.562.726,47
RECEITAS ORCAMENTARIAS	7.907,38	8.224,36	DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.391.951,25	2.528.349,32
RECEITAS CORRENTES	7.907,38	8.224,36	DESPESAS CORRENTES	2.367.386,41	2.468.539,72
RECEITA PATRIMONIAL	209,58	944,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.523.041,09	1.501.747,41
RECEITA AGROPECUARIA	6.047,80	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.345,32	966.792,31
RECEITA DE SERVICOS	1.650,00	7.280,00	DESPESAS DE CAPITAL	24.564,84	59.809,60
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.293.667,84	2.437.262,07	INVESTIMENTOS	24.564,84	59.809,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.293.667,84	2.437.262,07	INTERFERENCIAS PASSIVAS	31.754,35	34.377,15
REPASSE RECEBIDO	2.293.667,84	2.437.262,07	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	31.754,35	34.377,15
MUTACOES ATIVAS	255.857,77	242.631,61	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	31.754,35	34.377,15
INCORPORACOES DE ATIVOS	255.857,77	242.631,61	EXTRA-ORCAMENTARIAS	394.315,32	211.199,95
AQUISICOES DE BENS	253.985,27	131.117,96	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	394.315,32	211.199,95
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	1.872,50	111.513,65	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	336.621,59	194.358,56
EXTRA-ORCAMENTARIAS	387.650,12	843.092,62	BAIXA DE BENS MOVEIS	164.444,99	120.970,65
INTERFERENCIAS ATIVAS	13.458,70	0,00	BAIXA DE DIREITOS	60.662,95	38.743,16
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.458,70	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	111.513,65	34.644,75
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	374.191,42	843.092,62	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.693,73	16.841,39
INCORPORACOES DE ATIVOS	322.078,22	439.801,18	AJUSTES FINANCEIROS	57.693,73	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	97.465,65	34.187,80	RESULTADO PATRIMONIAL	127.062,19	757.284,24
INCORPORACAO DE DIREITOS	224.612,57	405.613,38	SUPERAVIT	127.062,19	757.284,24
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	17.736,05	18.865,58			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.377,15	384.425,86			
AJUSTES FINANCEIROS	34.377,15	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	2.945.083,11	3.531.210,66	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	2.945.083,11	3.531.210,66