

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	53206

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	927

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	4.685.877,12	4.177.886,27	DESPESAS CORRENTES	4.862.594,69	6.505.807,69
RECEITA PATRIMONIAL	4.031.001,42	3.861.059,36	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.862.594,69	6.505.807,69
RECEITA DE SERVICOS	20.172,48	23.924,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.459.529,18	462.583,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	634.703,22	292.902,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.403.065,51	6.043.224,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.976.804,91	8.987.499,45	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,00	1.689.000,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.976.804,91	8.987.499,45	OUTRAS DESPESAS	3.403.065,51	4.354.224,36
REPASSE RECEBIDO	3.976.708,91	8.987.499,45	DESPESAS DE CAPITAL	2.690,00	2.622.000,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	96,00	0,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.690,00	2.622.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20.203.618,41	8.662.863,60	INVESTIMENTOS	2.690,00	2.622.000,00
VALORES EM CIRCULACAO	8.807.196,88	946,58	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	340.000,00	298.585,77
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	8.807.196,88	0,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	0,00	298.585,77
RECURSOS DA UNIAO	0,00	946,58	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	298.585,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	298.585,77	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	340.000,00	0,00
VALORES DIFERIDOS	0,00	298.585,77	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	340.000,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	8.442,58	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	340.000,00	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	8.442,58	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	23.129.384,41	8.807.196,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.709.750,08	8.354.888,67	VALORES EM CIRCULACAO	9.672.275,72	8.807.196,88
FORNECEDORES	4.858.490,05	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	9.671.329,14	8.807.196,88
DO EXERCICIO	350.144,82	0,00	RECURSOS DA UNIAO	946,58	0,00
DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.441,23	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	298.585,77	0,00
CONVENIOS A PAGAR	4.479.904,00	0,00	VALORES DIFERIDOS	298.585,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.954,15	89,35	DEPOSITOS	8.442,58	0,00
RESTOS A PAGAR	2.791.907,39	8.354.799,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.442,58	0,00
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	317.717,10	8.354.799,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.354.888,67	0,00
CANCELADO	2.474.190,29	0,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	89,35	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.345,07	0,00	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	8.354.799,32	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	41.053,42	0,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.795.191,67	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.686.671,45	0,00	BAIXA DE DIREITOS	851.510,23	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.686.671,45	0,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	851.510,23	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.686.671,45	0,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.943.681,44	0,00
			OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	3.943.681,44	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.594.658,98	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.126.290,32	3.594.658,98
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.594.658,98	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.126.290,32	3.594.658,98
TOTAL INGRESSOS	32.460.959,42	21.828.249,32	TOTAL DISPENDIOS	32.460.959,42	21.828.249,32

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	53206

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	928

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	13.797.619,46	12.401.855,86	PASSIVO FINANCEIRO	5.235.559,79	8.662.863,60
DISPONIVEL	4.126.290,32	3.594.658,98	DEPOSITOS	0,00	9.389,16
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.126.290,32	3.594.658,98	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	946,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.671.329,14	8.807.196,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	8.442,58
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	8.186.167,92	8.807.196,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.235.559,79	8.354.888,67
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	1.485.161,22	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.917.842,69	89,35
ATIVO NAO FINANCEIRO	33.725,73	2.642.784,00	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	350.144,82	0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.035,73	20.784,00	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	28.441,23	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	31.035,73	20.784,00	CONVENIOS A PAGAR	4.479.904,00	0,00
ESTOQUES	31.035,73	20.784,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	8.954,15	89,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	2.622.000,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.345,07	0,00
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	0,00	2.622.000,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	41.053,42	0,00
PERMANENTE	2.690,00	0,00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	317.717,10	8.354.799,32
IMOBILIZADO	2.690,00	0,00	A LIQUIDAR	317.717,10	8.354.799,32
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.690,00	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	298.585,77
ATIVO REAL	13.831.345,19	15.044.639,86	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	298.585,77
			PASSIVO REAL	5.235.559,79	8.662.863,60
			PATRIMONIO LIQUIDO	8.595.785,40	6.381.776,26
			LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.595.785,40	6.381.776,26
ATIVO COMPENSADO	5.908.916,69	4.522,73	PASSIVO COMPENSADO	5.908.916,69	4.522,73
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.908.916,69	4.522,73	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.908.916,69	4.522,73
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	1.480,79	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	1.480,79	0,00
GARANTIAS DE VALORES	26.889,12	0,00	VALORES EM GARANTIA	26.889,12	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.764.904,00	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	5.764.904,00	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	115.642,78	4.522,73	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	115.642,78	4.522,73
TOTAL ATIVO	19.740.261,88	15.049.162,59	TOTAL PASSIVO	19.740.261,88	15.049.162,59
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 INTEGRACAO NACIONAL	53000
GESTÃO	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE	53206

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	929

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	8.716.926,30	15.810.149,72	ORCAMENTARIAS	4.865.284,69	9.426.393,46
RECEITAS ORCAMENTARIAS	4.685.877,12	4.177.886,27	DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.865.284,69	9.127.807,69
RECEITAS CORRENTES	4.685.877,12	4.177.886,27	DESPESAS CORRENTES	4.862.594,69	6.505.807,69
RECEITA PATRIMONIAL	4.031.001,42	3.861.059,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.459.529,18	462.583,33
RECEITA DE SERVICOS	20.172,48	23.924,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.403.065,51	6.043.224,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	634.703,22	292.902,55	DESPESAS DE CAPITAL	2.690,00	2.622.000,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.976.804,91	8.987.499,45	INVESTIMENTOS	2.690,00	2.622.000,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.976.804,91	8.987.499,45	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	298.585,77
REPASSE RECEBIDO	3.976.708,91	8.987.499,45	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	298.585,77
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	96,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	298.585,77
MUTACOES ATIVAS	54.244,27	2.644.764,00	EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.800.593,71	1.980,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	54.244,27	2.644.764,00	INTERFERENCIAS PASSIVAS	340.000,00	0,00
AQUISICOES DE BENS	45.390,52	22.764,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	340.000,00	0,00
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	8.853,75	2.622.000,00	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	7.460.593,71	1.980,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.162.961,24	0,00	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.516.912,27	1.980,00
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6.162.961,24	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	43.402,04	1.980,00
INCORPORACOES DE ATIVOS	3.688.770,95	0,00	BAIXA DE DIREITOS	851.510,23	0,00
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	2.099,50	0,00	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	2.622.000,00	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.686.671,45	0,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.943.681,44	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.474.190,29	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	2.214.009,14	6.381.776,26
			SUPERAVIT	2.214.009,14	6.381.776,26
TOTAL VARIACOES ATIVAS	14.879.887,54	15.810.149,72	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	14.879.887,54	15.810.149,72