

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRE	26302

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	482

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	464.083,41	337.462,47	DESPESAS CORRENTES	8.308.864,09	8.021.188,82
RECEITA PATRIMONIAL	4.302,50	3.921,66	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.308.864,09	8.021.188,82
RECEITA AGROPECUARIA	251.840,21	171.260,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.701.504,00	6.248.564,89
RECEITA INDUSTRIAL	183.549,58	146.934,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.607.360,09	1.772.623,93
RECEITA DE SERVICOS	24.391,12	15.346,00	OUTRAS DESPESAS	1.607.360,09	1.772.623,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.331,70	DESPESAS DE CAPITAL	143.667,55	492.305,89
ALIENACAO DE BENS	0,00	13.331,70	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	143.667,55	492.305,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.062.983,15	8.015.555,80	INVESTIMENTOS	143.667,55	492.305,89
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.954.206,15	8.015.555,80	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	714.218,24	590.285,39
REPASSE RECEBIDO	7.954.206,15	8.015.555,80	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	714.218,24	590.285,39
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	108.777,00	0,00	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	714.218,24	590.285,39
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	108.777,00	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.274.287,47	1.840.582,65
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	108.777,00	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	765.190,66	1.071.071,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.913.970,79	2.578.012,78	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	664.146,58	927.757,71
VALORES EM CIRCULACAO	932.225,52	412.887,21	RECURSOS DA UNIAO	100.665,87	142.935,25
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	927.757,71	306.147,01	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	378,21	378,21
CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	5.696,12	OUTROS CREDITOS	378,21	378,21
RECURSOS DA UNIAO	4.089,60	100.665,87	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	590.285,39	445.166,67
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	378,21	378,21	VALORES DIFERIDOS	590.285,39	445.166,67
OUTROS CREDITOS	378,21	378,21	DEPOSITOS	215,17	13.475,44
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	714.218,24	590.285,39	CONSIGNACOES	215,17	211,00
VALORES DIFERIDOS	714.218,24	590.285,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	13.264,44
DEPOSITOS	314,09	215,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	601.404,70	129.392,79
CONSIGNACOES	314,09	215,17	FORNECEDORES	74.313,41	71.421,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	251.926,21	633.673,00	DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.313,41	71.421,70
FORNECEDORES	26.868,93	74.313,41	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	107.367,78	1.098,91
DO EXERCICIO	26.868,93	74.313,41	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	419.723,51	56.872,18
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	172.882,99	107.367,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	317.191,55	181.476,58
RESTOS A PAGAR	52.174,29	451.991,81	BAIXA DE DIREITOS	279.197,21	168.959,31
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	43.270,37	419.723,51	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	279.197,21	168.959,31
CANCELADO	8.903,92	32.268,30	AJUSTES DE OBRIGACOES	37.994,34	12.517,27
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.015.286,73	940.952,01	AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	37.994,34	12.517,27
INCORPORACAO DE DIREITOS	425.001,34	487.118,11			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	425.001,34	487.118,11			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	8.667,23			
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.667,23			
AJUSTES DE CREDITOS	590.285,39	445.166,67			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	590.285,39	445.166,67			
TOTAL INGRESSOS	11.441.037,35	10.944.362,75	TOTAL DISPENDIOS	11.441.037,35	10.944.362,75

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE ALEGRE	26302

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	483

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	664.524,79	928.135,92	PASSIVO FINANCEIRO	961.644,22	1.292.571,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	664.524,79	928.135,92	DEPOSITOS	4.403,69	100.881,04
CREDITOS A RECEBER	110.604,25	111.195,77	CONSIGNACOES	314,09	215,17
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	129.052,20	440.639,60	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.089,60	100.665,87
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	424.868,34	376.300,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	243.022,29	601.404,70
ATIVO NAO FINANCEIRO	23.911.393,78	23.837.795,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	199.751,92	181.681,19
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	240.521,40	301.308,51	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	26.868,93	74.313,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	136.820,82	136.820,82	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	172.882,99	107.367,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	136.820,82	136.820,82	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	43.270,37	419.723,51
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	103.700,58	164.487,69	A LIQUIDAR	43.270,37	419.723,51
ESTOQUES	42.704,01	308.081,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	714.218,24	590.285,39
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	42.704,01	308.081,40	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	714.218,24	590.285,39
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	3.784,48	3.784,48	PASSIVO REAL	961.644,22	1.292.571,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.784,48	3.784,48	PATRIMONIO LIQUIDO	23.614.274,35	23.473.360,44
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	200,48	200,48	PATRIMONIO/CAPITAL	10.540.702,61	10.540.702,61
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.584,00	3.584,00	RESERVAS	20.475,57	20.475,57
CREDITOS A RECEBER	23.624.383,89	23.224.621,26	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.053.096,17	12.912.182,26
PERMANENTE	23.624.383,89	23.224.621,26			
IMOBILIZADO	23.618.878,89	23.219.116,26			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.505,00	5.505,00			
BENS INTANGIVEIS	24.575.918,57	24.765.931,57			
ATIVO REAL					
ATIVO COMPENSADO	1.788.386,62	1.718.391,81	PASSIVO COMPENSADO	1.788.386,62	1.718.391,81
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.788.386,62	1.718.391,81	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.788.386,62	1.718.391,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.679.261,74	1.624.806,89	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.679.261,74	1.624.806,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	109.124,88	93.584,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	109.124,88	93.584,92
TOTAL ATIVO	26.364.305,19	26.484.323,38	TOTAL PASSIVO	26.364.305,19	26.484.323,38

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 ALEGRE	26302

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	484

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	9.271.745,76	9.693.286,78	ORCAMENTARIAS	9.166.749,88	9.103.780,10
RECEITAS ORCAMENTARIAS	464.083,41	350.794,17	DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.452.531,64	8.513.494,71
RECEITAS CORRENTES	464.083,41	337.462,47	DESPESAS CORRENTES	8.308.864,09	8.021.188,82
RECEITA PATRIMONIAL	4.302,50	3.921,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.701.504,00	6.248.564,89
RECEITA AGROPECUARIA	251.840,21	171.260,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.607.360,09	1.772.623,93
RECEITA INDUSTRIAL	183.549,58	146.934,38	DESPESAS DE CAPITAL	143.667,55	492.305,89
RECEITA DE SERVICOS	24.391,12	15.346,00	INVESTIMENTOS	143.667,55	492.305,89
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	13.331,70	INTERFERENCIAS PASSIVAS	714.218,24	590.285,39
ALIENACAO DE BENS	0,00	13.331,70	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	714.218,24	590.285,39
INTERFERENCIAS ATIVAS	7.954.206,15	8.015.555,80	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	714.218,24	590.285,39
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.954.206,15	8.015.555,80	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.448.926,88	1.054.915,63
REPASSE RECEBIDO	7.954.206,15	8.015.555,80	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.448.926,88	1.054.915,63
MUTACOES ATIVAS	853.456,20	1.326.936,81	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.410.932,54	1.042.398,36
INCORPORACOES DE ATIVOS	853.456,20	1.326.936,81	BAIXA DE BENS MOVEIS	777.385,52	848.835,17
AQUISICOES DE BENS	810.752,19	972.587,00	BAIXA DE DIREITOS	279.197,21	168.959,31
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	42.704,01	354.349,81	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	354.349,81	24.603,88
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.484.844,91	1.032.698,29	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.994,34	12.517,27
INTERFERENCIAS ATIVAS	108.777,00	4.382,10	AJUSTES FINANCEIROS	37.994,34	0,00
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	4.382,10	RESULTADO PATRIMONIAL	140.913,91	567.289,34
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	108.777,00	0,00	SUPERAVIT	140.913,91	567.289,34
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.376.067,91	1.028.316,19			
INCORPORACOES DE ATIVOS	776.878,60	542.213,99			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	116.408,24	24.603,88			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	235.469,02	30.492,00			
INCORPORACAO DE DIREITOS	425.001,34	487.118,11			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	8.903,92	40.935,53			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	590.285,39	445.166,67			
AJUSTES FINANCEIROS	590.285,39	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	10.756.590,67	10.725.985,07	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	10.756.590,67	10.725.985,07