

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BARBACENA	26306

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	494

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	187.803,67	189.716,76	DESPESAS CORRENTES	13.388.730,31	12.034.041,63
RECEITA PATRIMONIAL	12.585,08	6.995,35	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	13.388.730,31	12.034.041,63
RECEITA AGROPECUARIA	164.340,59	168.053,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.891.412,43	10.433.480,74
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	220,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.497.317,88	1.600.560,89
RECEITA DE SERVICOS	10.878,00	14.447,60	OUTRAS DESPESAS	1.497.317,88	1.600.560,89
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	18.715,80	DESPESAS DE CAPITAL	303.083,86	389.600,94
ALIENACAO DE BENS	0,00	6.702,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	303.083,86	389.600,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	12.013,80	INVESTIMENTOS	303.083,86	389.600,94
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.604.855,71	11.659.735,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	737.533,13	776.732,80
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	13.108.208,01	11.659.735,07	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	351.658,13	776.732,80
REPASSE RECEBIDO	13.108.208,01	11.659.735,07	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	351.658,13	776.732,80
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	496.647,70	0,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	385.875,00	0,00
ORDEN DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	110.772,70	0,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	385.875,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	110.772,70	0,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.771.772,68	3.389.761,33
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	385.875,00	0,00	VALORES EM CIRCULACAO	713.037,44	1.579.127,86
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.421.253,66	4.721.969,07	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	704.315,35	1.416.630,29
VALORES EM CIRCULACAO	1.416.630,29	1.324.982,93	RECURSOS DA UNIAO	8.722,09	162.497,57
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	1.416.630,29	1.316.260,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	776.732,80	762.380,40
RECURSOS DA UNIAO	0,00	8.722,09	VALORES DIFERIDOS	776.732,80	762.380,40
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	351.658,13	776.732,80	DEPOSITOS	33.117,24	25.664,93
VALORES DIFERIDOS	351.658,13	776.732,80	CONSIGNACOES	33.117,24	25.576,49
DEPOSITOS	483,74	33.117,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	88,44
CONSIGNACOES	483,74	33.117,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.248.885,19	907.377,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	213.902,58	1.249.431,12	FORNECEDORES	42.437,01	36.570,97
FORNECEDORES	19.327,75	42.437,01	DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.437,01	36.570,97
DO EXERCICIO	19.327,75	42.437,01	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	920.912,20	721.849,72
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	79.148,78	920.912,20	RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	285.535,98	148.957,24
RESTOS A PAGAR	115.426,05	286.081,91	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	0,01	115.210,21
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	110.195,68	285.535,98	BAIXA DE DIREITOS	0,01	115.210,21
CANCELADO	5.230,37	545,93	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,01	115.210,21
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.438.578,92	1.337.704,98			
INCORPORACAO DE DIREITOS	580.742,82	575.236,14			
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	580.742,82	575.236,14			
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	81.103,30	88,44			
EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	88,44			
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	81.103,30	0,00			
AJUSTES DE CREDITOS	776.732,80	762.380,40			
AJUSTES FINANCEIROS A CREDITO	776.732,80	762.380,40			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	0,00	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	12.793,06	0,00
			CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12.793,06	0,00
TOTAL INGRESSOS	17.213.913,04	16.590.136,70	TOTAL DISPENDIOS	17.213.913,04	16.590.136,70

TÍTULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DA EDUCACAO	26000
GESTÃO	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE BARBACENA	26306

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	495

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	717.108,41	1.416.630,29	PASSIVO FINANCEIRO	560.814,08	2.067.457,32
DISPONIVEL	12.793,06	0,00	DEPOSITOS	483,74	41.839,33
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	12.793,06	0,00	CONSIGNACOES	483,74	33.117,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	704.315,35	1.416.630,29	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	8.722,09
CREDITOS A RECEBER	151.613,98	114.332,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	208.672,21	1.248.885,19
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	9.958,55	838.564,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	98.476,53	963.349,21
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	542.742,82	463.733,62	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	19.327,75	42.437,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	14.392.777,59	14.059.295,49	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	79.148,78	535.037,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	160.153,17	86.737,39	PRECATORIOS	0,00	385.875,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	108.989,71	757,48	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	110.195,68	285.535,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	108.989,71	757,48	A LIQUIDAR	110.195,68	285.535,98
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	51.163,46	85.979,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	351.658,13	776.732,80
ESTOQUES	51.163,46	85.979,91	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	351.658,13	776.732,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	70.697,06	164.694,78	PASSIVO REAL	560.814,08	2.067.457,32
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	70.697,06	164.694,78	PATRIMONIO LIQUIDO	14.549.071,92	13.408.468,46
PERMANENTE	14.161.927,36	13.807.863,32	PATRIMONIO/CAPITAL	386.386,13	386.386,13
INVESTIMENTOS	2.235,26	2.235,26	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.162.685,79	13.022.082,33
OUTROS INVESTIMENTOS	2.235,26	2.235,26			
IMOBILIZADO	14.159.692,10	13.805.628,06			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.159.692,10	13.805.628,06			
ATIVO REAL	15.109.886,00	15.475.925,78			
ATIVO COMPENSADO	2.071.492,99	1.793.975,63	PASSIVO COMPENSADO	2.071.492,99	1.793.975,63
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.071.492,99	1.793.975,63	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.071.492,99	1.793.975,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.898.747,32	1.793.975,63	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	1.898.747,32	1.793.975,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	172.745,67	0,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	172.745,67	0,00
TOTAL ATIVO	17.181.378,99	17.269.901,41	TOTAL PASSIVO	17.181.378,99	17.269.901,41

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 BARBACENA	26306

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSION	PÁGINA
31/12/2003	496

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	14.368.493,11	13.214.278,53	ORCAMENTARIAS	14.043.472,30	13.200.375,37
RECEITAS ORCAMENTARIAS	187.803,67	208.432,56	DESPESAS ORCAMENTARIAS	13.691.814,17	12.423.642,57
RECEITAS CORRENTES	187.803,67	189.716,76	DESPESAS CORRENTES	13.388.730,31	12.034.041,63
RECEITA PATRIMONIAL	12.585,08	6.995,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.891.412,43	10.433.480,74
RECEITA AGROPECUARIA	164.340,59	168.053,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.497.317,88	1.600.560,89
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	220,50	DESPESAS DE CAPITAL	303.083,86	389.600,94
RECEITA DE SERVICOS	10.878,00	14.447,60	INVESTIMENTOS	303.083,86	389.600,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	18.715,80	INTERFERENCIAS PASSIVAS	351.658,13	776.732,80
ALIENACAO DE BENS	0,00	6.702,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	351.658,13	776.732,80
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	12.013,80	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	351.658,13	776.732,80
INTERFERENCIAS ATIVAS	13.108.208,01	11.659.735,07	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.443.347,58	1.602.560,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.108.208,01	11.659.735,07	INTERFERENCIAS PASSIVAS	385.875,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	13.108.208,01	11.659.735,07	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	385.875,00	0,00
MUTACOES ATIVAS	1.072.481,43	1.346.110,90	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.057.472,58	1.602.560,53
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.072.481,43	1.346.110,90	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.057.472,58	1.602.560,53
AQUISICOES DE BENS	758.256,86	806.194,37	BAIXA DE BENS IMOVEIS	0,00	222.988,43
INCORPORACAO DE CREDITOS	242.830,41	355.081,27	BAIXA DE BENS MOVEIS	738.039,13	828.669,42
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	71.394,16	184.835,26	BAIXA DE DIREITOS	134.598,19	469.534,00
EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.258.930,23	13.010.450,84	BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	184.835,26	81.368,68
INTERFERENCIAS ATIVAS	496.647,70	39.189,18	RESULTADO PATRIMONIAL	1.140.603,46	11.421.793,47
TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORES RECEBIDOS	0,00	39.189,18	SUPERAVID	1.140.603,46	11.421.793,47
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	110.772,70	0,00			
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	385.875,00	0,00			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.762.282,53	12.971.261,66			
INCORPORACOES DE ATIVOS	899.216,06	898.424,15			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	102.831,98	55.400,00			
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	215.641,26	267.788,01			
INCORPORACAO DE DIREITOS	580.742,82	575.236,14			
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS	0,00	11.309.822,74			
REAVALIACOES DE BENS	0,00	11.309.822,74			
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	86.333,67	634,37			
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	776.732,80	762.380,40			
AJUSTES FINANCEIROS	776.732,80	0,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	16.627.423,34	26.224.729,37	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	16.627.423,34	26.224.729,37